

Утвърждавам: /п/

Проф. Д. Петкова,
председател на СУБ

ПРОТОКОЛ

Днес, 05 март 2019 г. (вторник) от 12.00 часа в Централния офис на СУБ в гр. София, бул. „Мадрид“ № 39, II етаж, се проведе редовно заседание на Управителния съвет във връзка с приемане на отчетните документи за внасяне в Общото събрание на пълномощниците на СУБ на 13 март 2019 г. (съобщението за свикването с дневния ред се прилага към протокола).

Присъстваха: проф. Д. Петкова – председател на СУБ, проф. Ат. Кирилов – зам.-председател, акад. Д. Дамянов, проф. С. Василев, проф. Л. Георгиев, доц. Д. Ташков, проф. Пл. Йовчевска – председател на Контролния съвет. Постоянна телефонна връзка имаше с проф. П. Петков, доц. Д. Янчева, доц. М. Топалова и акад. А. Попов. Поради служебна заетост отсъстват проф. Ив. Кралов – зам.-председател, чл.-кор. Н. Витанов, проф. Ст. Чанкова, проф. З. Младенова и адв. Д. Доковска.

Заседанието бе открито и ръководено от проф. Д. Петкова – председател на СУБ.

Тя благодари на членовете на УС за участието им в днешното заседание. Приет бе дневният ред, предварително оповестен в писмото за свикване на заседанието:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане на проекти на материали за Общото събрание на пълномощниците:
 - Отчетен доклад за дейността на СУБ през 2018 г.
 - Финансов отчет на Съюза на учените в България за 2018 г. и проект на бюджет за 2019 г.
 - Финансов отчет на „Наука-инвест“ ЕООД за 2018 г. и приемане на бюджет за 2019 г.
 - Програма за дейността на СУБ във връзка с отбелязването на 75-годишнината от неговото основаване.
2. Текущи въпроси.

По първа т. 1 от дневния ред:

1.1. Проф. Д. Петкова съобщи по-важните моменти на отчетния доклад за дейността на СУБ за 2018 г. и по-важните пера от финансовия отчет за 2019 г. и проектобюджета на СУБ за 2019 г. (докладът и финансовият отчет бяха

изпратени предварително на членовете на УС). Бе дадена думата на членовете на УС за мнения и препоръки.

1.2. Дадена бе думата на проф. Ат. Кирилов, който запозна присъстващите с финансовия отчет на „Наука-инвест“ ЕООД за 2019 г. (отчетът е изпратен предварително на членовете на УС). Той подчерта, че изтегленият през миналата година кредит е усвоен изцяло. Извършени са планираните ремонти на асансьорите и балнеологията. Подадени са документите за прекатегоризацията на Дома и се чака решение. По кредитите към ТБ Д Банк – изплащат се редовно без забавяния месечните вноски по двата кредита. Изплатени са по главница и лихви общо 137 826 лв. Той подчерта, че приходите за миналата година са със 111 хил. лв. по-малко от 2017 г. Остават неразплатени задължения в размер на 141 хил. лв., в т.ч. безлихвените кредити.

Проф. Кирилов подчерта, че има сериозен проблем с изплащането на вноските към банката за предстоящите три месеца до откриването на сезона. Има предварителни договори с туроператори за авансови вноски, но до момента няма постъпления.

Проф. Пл. Йовчевска оповести мнението на КС по финансовия отчет. Контролният съвет се е запознал предварително с отчетните финансови документи и одобрява направените разходи през 2018 г. Имайки предвид тежкото финансово положение на СУБ и „Наука-инвест“ ЕООД Контролният съвет подкрепя положените усилия на ръководството. КС апелира към повече оптимизъм в юбилейната година. Както и да се търсят и други възможности за привличане на научни прояви, особено извън сезона.

Проф. С. Василев – да се потърси контакт с университети, БАН и ССА за подпомагане на Дома.

Акад. Дамянов – през годините постоянно сме имали контакти със Съвета на ректорите, с отделни ректори, ръководството на БАН. Всички имат бази на морето. Нека да бъдем реалисти – ние сме в „окото на бурята“. Това вече не е курортен комплекс, няма достъп до морето. Комплексът се превръща в жилищен и се очаква все повече да има отлив от туристи. Нашата база остарява и иска все повече инвестиции. В момента ние сме на ръба. Отново имаме предложение от М. Митев (ТИМ) да се откажем от преместваемите обекти в тяхна полза. Те щели да ни заплатят наемите за трите години. Вече говорихме за това. Това не е в наша полза. Пред ОСП трябва да се каже реалната истина.

Проф. Л. Георгиев – идеализмът отдавна вече не съществува, изменят се ценностите. Трябва генерална промяна.

Проф. Кирилов – по повод преместваемите обекти – аз съм за задържане на сегашното статукво. От една страна, нашата база е не само остаряла, тя не отговаря на съвременните изисквания, напр. като размери на стаите, височина на парапетите на балконите и т.н. От друга страна, данъците ѝ са много високи.

Акад. Дамянов – предлагам да се обърнем с писмо до университетите, БАН и ССА да се иска удостоверение за редовно членство в СУБ от кандидатите, които посочват, че са членове на Съюза.

След станалите разисквания документите бяха подложени на гласуване.

РЕШЕНИЕ:

1. УС на СУБ приема единодушно отчетния доклад за дейността на СУБ за 2018 г., отчетите за приходите и разходите на СУБ и „Наука-инвест“ ЕООД за 2018 г. и проектобюджетите за 2019 г. и ги внася за разглеждане в ОСП на СУБ.

Проф. Д. Петкова информира членовете на УС относно предприетите действия във връзка с честването на 75-годишнината на СУБ и положителното решение на Столична община да предостави залата си на 30 октомври 2019 г. – дата, която считаме за рожден ден на организацията. Тя помоли още веднъж планираните научни прояви през годината (списък на тях е изпратен предварително на членовете на УС, и се прилага към протокола) да се провеждат под мотото „75 години СУБ“. Тържественото юбилейно събрание ще се проведе на 30 октомври 2019 г. в Голямата зала на Общината. Освен това се предвижда на 31 октомври в Големия салон на БАН да се проведе традиционното събрание, посветено на 1 ноември – Ден на народните будители и български учени.

Проф. Кирилов – по повод юбилея на СУБ предложи да се обяви дарителска кампания сред членовете на СУБ, както и да се търсят външни спонсори.

По т. 2 Текущи въпроси от дневния ред:

2.1. Проф. Петкова информира членовете на УС за постъпилата оставка на проф. Зоя Младенова от СУ – Варна поради конфликт на интереси, тъй като тя е член на НАОА. На нейно място СУ – Варна предлага проф. Бакърджиева – зам.-ректор на Варненски свободен университет.

2.2. Проф. Петкова предложи от 2020 г. повишение на годишния членски внос – съответно за работещи да се повиши на 15.00 лв. вместо досегашния, който възлизаше на 12.00 лв. и 5.00 лв. за пенсионери и докторанти вместо досегашния, възлизащ на 4.00 лв.

2.3. Проф. Петкова информира за постъпило предложение от ръководството на ИМикБ при БАН и ръководството на секция „Микробиология“ относно удостояване на акад. Ангел Гълъбов с държавна награда по случай неговата 80-годишнина, както и за големите му заслуги за развитието на науката в България.

2.4. Проф. Петкова информира за получения отрицателен отговор от Областния управител на Област Варна относно искане на СУБ за откриване на процедура за учредяване в полза на Сдружението за безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години на прилежащата земя към МДУ.

2.5. Проф. Петкова информира за получено писмо за намерение от „Св. св. Константин и Елена Холдинг“ АД относно промяна на местоположението и визията на нашите временни обекти за търговска дейност, разположени на територията на нашия обект в продължение на 10 (десет) години, с начало на реализацията от м. октомври 2019 год.

2.6. Проф. Петкова информира за получено писмо за намерение от „Директ хотел сървиз“ ООД – гр. Варна, к.к. „Слънчев ден“ относно намерение за инвестиране на средства и ресурси за подобряване на материалната база, стандарта, качеството и разнообразието на услугите под форма на съвместна дейност при експлоатация на хотелския комплекс.

2.7. Проф. Петкова предложи УС да приеме направените досега разходи за командировки от управителя на „Наука-инвест“ ЕООД в размер на 1200 лв.

2.8. Проф. Петкова информира за постъпило предложение от Виваком за полагане на оптичен кабел за подобряване качеството на услугите, като се увеличава договорната сума с 50 евро на месец без ДДС.

2.9. Проф. Петкова информира членовете на УС за постъпилите молби за приемане на нови членове: Постъпили са 35 предложения за нови членове: 11 от секциите и 24 от клоновете (списъкът се прилага към протокола).

УС РЕШИ:

1. Приема оставката на проф. Зоя Младенова и я внася за одобрение в ОСП.
2. Предлага на мястото на проф. Зоя Младенова в УС да бъде избрана проф. Т. Бакърджиева от СУ – Варна.
3. УС единодушно прие предложението за повишение на членския внос от 2020 г. и да се внесе за гласуване от ОСП.
4. УС единодушно приема и подкрепя предложението на ИМикБ при БАН и ръководството на секция „Микробиология“ относно удостояване на акад. Ангел Гълъбов с държавна награда по случай неговата 80-годишнина, както и за големите му заслуги за развитието на науката в България с орден „Стара планина“ първа степен.
5. УС не приема предложението на „Св. св. Константин и Елена Холдинг“ АД и предлага да се внесе за обсъждане в Общото събрание.
6. УС предлага да се информира Общото събрание относно полученото писмо предложение от „Директ хотел Сървиз“ ООД, к.к. „Слънчев ден“ за съвместно сътрудничество, което следва да бъде обсъдено по-подробно на среща с управителя на фирмата.
7. УС дава съгласие за допълнителното споразумение с Виваком.
8. УС на СУБ утвърди постъпилите кандидатури на новите кандидат-членове.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от проф. Д. Петкова.

Протоколирали:

/п/
Ив. Начева

/п/
Р. Георгиева