

Препис-извлечение!

Утвърждавам: / п /

Проф. Д. Петкова,
Председател на СУБ

ПРОТОКОЛ

Днес, 19 декември 2017 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 (съобщението за свикването с дневния ред се прилага към протокола).

Присъстваха: проф. Д. Петкова – председател на СУБ, проф. Ат. Кирилов – зам.-председател, проф. Ив. Кралов – зам.-председател, акад. А. Попов, акад. Д. Дамянов, проф. С. Василев, доц. Г. Митов, проф. Ст. Чанкова, проф. П. Петков, доц. Д. Янчева и проф. Пл. Йовчевска – председател на Контролния съвет. Постоянна телефонна връзка има с чл.-кор. Р. Панков, доц. Кр. Марулевска и проф. Р. Маджов. Поради служебна заетост отсъства проф. Н. Дюлгерова. По неизвестни причини за пореден път отсъства проф. И. Арсенова.

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

Тя благодари на членовете на УС за участието им в днешното заседание. Попита има ли допълнения към така изпратения дневен ред. Предложения не последваха и дневният ред бе приет без изменения.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Финансов отчет на „Наука-инвест“ ЕООД за 2017 г. – докладва проф. Атанас Кирилов.
2. Финансов отчет на Съюза на учените в България за 2017 г. – докладва проф. Диана Петкова.
3. Информация за участието на СУБ в заседанията на Комисията за образование и наука към 44-то Народно събрание.
4. Разни.

Писмени материали по дневния ред бяха предоставени на членовете на УС преди заседанието.

По първа т. 1 от дневния ред: 1. *Финансов отчет на „Наука-инвест“ ЕООД за 2017 г.* (информацията се прилага към протокола)

Проф. Кирилов запозна присъстващите с изпълнението на плана на „Наука-инвест“ за 2017 г.

.....
След станалите разисквания Управителният съвет

РЕШИ:

1. Одобрява направеното предложение за искане на кредит до 50 х. лв за асансьорите с възможност за увеличаване на кредита за погасяване на текущи задължения при лихва до 5%. Възлага на председателя на СУБ и на зам.-председателите на СУБ да предприемат необходимите действия за уточняване на размера на кредита и подготвяне на необходимите документи, изисквани от банката.
2. Одобрява договорите със Солвекс и Бон тур за разсрочване на неизпълнените туристически услуги

По т. 2 от дневния ред: 2. *Финансов отчет на Съюза на учените в България за 2017 г.* – докладва проф. Диана Петкова. (прилага се към протокола).

Проф. Петкова запозна присъстващите с взетите безлихвени заеми от проф. Петкова и акад. Дамянов в размер на по 9800 лв. за изплащане на спешни текущи задължения.

Управителният съвет

- 2.1. УС приема за сведение финансовия отчет на СУБ.
- 2.2. Одобрява сключените безлихвени заеми с проф. Д. Петкова и акад. Д. Дамянов

По т. 3 от дневния ред: 3. *Информация за участието на СУБ в заседанията на Комисията за образование и наука към 44-то Народно събрание.* (прилага се към протокола)

Проф. Д. Петкова запозна присъстващите с поисканите от Комисията по образование и наука към 44-то Народно събрание и дадени от СУБ становища. Тези становища са качени на страницата на Комисията.

По т. 4. *Разни*

Проф. Петкова информира членовете на УС, че:

- 4.1. Делото, заведено от проф. Н. Дюлгерова е спечелено на първа инстанция.
- 4.2. Делото в Кърджали е загубено на втора инстанция и отива във Върховния съд.
- 4.3. Получени са становища за изменения и допълнения на Устава на СУБ, които ще бъдат отразени в проекта и ще бъдат разгледани на следващото заседание на УС.
- 4.4. Получено е предложение от редколегията на сп. „Наука“ акад. Ст. Воденичаров да бъде удостоен за почетен член на СУБ. УС взе решение – да се предложи на ОСП.
- 4.5. За проф. Б. Байков бе взето решение на предишно заседание на УС по предложение на секция „Ветеринарна медицина и животновъдни науки“ да бъде предложен за почетен член на СУБ. Но след изказването му, че СУБ е организация със затихващи функции, предложи взетото решение да се отмени. На това негово изказване е свидетел проф. С. Василев. Управителният съвет взе решение да се спре процедурата по внасяне в ОСП.
- 4.6. Постъпило е писмо от секция „Геолого-географски науки“ за промяна на наименованието ѝ на „Науки за земята“. Управителният съвет приема предложението.

Проф. Д. Петкова докладва постъпилите предложения за 63 нови членове от секции и клонове. (списъкът се прилага към протокола).

След кратки разисквания Управителният съвет утвърди кандидатите за нови членове.

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

Протоколирали: /п/

Ив. Начева

/п/

Р. Георгиева