

Препис-извлечение!

Утвърждавам: /п /

Проф. Д. Петкова,  
Председател на СУБ

## ПРОТОКОЛ

Днес, 6 февруари 2018 г. (вторник) от 11.30 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, доц. Кр. Марулевска, проф. Пл. Йовчевска – председател на Контролния съвет. Постоянна телефонна връзка имаше с проф. П. Петков, доц. Д. Янчева и проф. Р. Маджов. Поради служебна заетост отсъстваха чл.-кор. Р. Панков и проф. Н. Дюлгерова. По неизвестни причини за пореден път отсъстваше 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 и попита има ли допълнения към така изпратения дневен ред. Предложения не последваха и дневният ред бе приет без изменения.

### ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчетен доклад за дейността на СУБ през 2017 г.
2. Финансов отчет на СУБ за 2017 г. и проект на бюджет за 2018 г.
3. Финансов отчет на „Наука-инвест“ ЕООД за 2017 г. и приемане на бюджета за 2018 г.
4. Утвърждаване на проект за изменения и допълнения на Устава на СУБ.
5. Вземане на решение за свикване на отчетно-изборно събрание ОСП на СУБ и дневен ред.
6. Разни.

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

По първа т. 1 от дневния ред: *1. Отчетен доклад за дейността на СУБ през 2017 г.* (докладът се прилага към протокола).

Проф. Петкова – запозна присъстващите с проекта на отчетния доклад, неговата структура и съдържание до момента, тъй като все още не са получени отчетите от всички клонове и секции. Подчертано бе, че само 17 секции и 11 клонове са провели своите отчетно-изборни събрания. ....

След станалите разисквания Управителният съвет  
РЕШИ:

- 1.1. Приема проекта на отчет за дейността на СУБ за 2017 г. Да се изчака дадения срок и да се внесат необходимите допълнения и корекции за дейността на секциите и клоновете с новополучената информация и да се подготви за изпращане с останалите материали до членовете на ОСП.

По т. 2 от дневния ред: *Финансов отчет на СУБ за 2017 г. и проект на бюджет за 2018 г.* (прилага се към протокола).

Проектът бе представен от проф. Д. Петкова. Той включва приходи и разходи на Централното управление на СУБ, включително членски внос от секции и сп. „Наука“.

След станалите разисквания Управителният съвет  
РЕШИ:

- 2.1. Приема финансовия отчет на СУБ за 2017 г. и проекта за бюджета за 2018 г.

Т. 3 от дневния ред: *3. Финансов отчет на „Наука-инвест“ ЕООД за 2017 г. и приемане на бюджет за 2018 г.*

Информация поднесе проф. Ат. Кирилов – зам.-председател на СУБ и управител на фирма „Наука-инвест“ ЕООД (отчетът се прилага към протокола). Той уведоми членовете на УС, че е подготвен отчетът на приходите и разходите за 2017 г. Общите приходи са 643 хил. лв., формирани от ношувки, ресторант, балнеология и научни мероприятия.

Разходите са в размер 625 хил. лв., както следва: за материали 129 хил. лв., за външни услуги – 218 хил. лв., за амортизации – 11 хил. лв., за възнаграждения – 250 хил. + 45 хил. лв. осигуровки, съдебни разходи – 17 хил. лв.

Главницата по кредита е намалена от 1 100 000 на 592 хил. лв.

Проф. Кирилов сподели и очакванията за туристическия сезон 2018 г., както и какви мерки ще се предприемат. Като належащи дейности се очертава основният ремонт на асансьорите в МДУ. Предприети са действия за превръщането на балнеологията в СПА център, което би довело и до удължаване на туристическия сезон в Дома.

Проф. Кирилов представи отчет за получените 5 бр. безлихвени заеми.

Очертава се дефицит от около 200 хил. лв.

След станалите разисквания Управителният съвет се обедини около следното

РЕШЕНИЕ:

- 3.1. Приема финансовия отчет на „Наука-инвест“ ЕООД и финансовия план за 2018 г.
- 3.2. Утвърждава разходите на управителя на „Наука-инвест“ ЕООД за IV-то тримесечие на 2017 г.
- 3.3. Одобрява 5 бр. безлихвени заеми съгласно приложените договори.

По т. 4 от дневния ред: *Утвърждаване на проект за изменения и допълнения на Устава на СУБ*

Акад. Д. Дамянов – предложението за изменение и допълнение на Устава на СУБ е представено на УС по електронен път. То бе обсъждано на септемврийското заседание на УС във Варна. След което, на база взетото от УС решение, бе разпратено до ръководствата и членовете на секции и клонове за препоръки и допълнения. Постъпилите до момента предложения и забележки са отразени в представения ви вариант.

След станалите разисквания Управителният съвет

РЕШИ:

4.1. Проектът за изменение и допълнение на Устава на СУБ да бъде внесен за разглеждане и приемане от ОСП на СУБ, където могат да постъпят и допълнителни предложения.

По т. 5 от дневния ред: *Вземане на решение за свикване на ОСП на СУБ и приемане на дневния ред на заседанието на ОСП на СУБ.*

Проф. Д. Петкова предложи да се приеме решение за провеждане на ОСП и дневен ред на заседанието.

След кратко разискване членовете на ОСП приеха следното

РЕШЕНИЕ:

5.1. УС на СУБ свиква Общо събрание на пълномощниците на СУБ на 15 март 2018 г. (четвъртък) от 11.00 часа в Големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчетен доклад на СУБ за дейността през 2017 г.
2. Финансов отчет на Съюза на учените в България за 2017 г. и проект на бюджет за 2018 г.
3. Финансов отчет на „Наука-инвест“ ЕООД за 2017 г. и приемане на бюджет за 2018 г.
4. Вземане на решение за теглене на кредит от Търговска Д Банк и неговото обезпечаване.
5. Разни.

5.2. Поканата за свикване на ОСП да се публикува на сайта на СУБ в законоустановения срок, както и да се разпрати по електронна поща до членовете на ОСП и да бъде поставена на информационното табло в местонахождението на управлението на СУБ (офис на СУБ) – град София, бул. „Мадрид“ № 39, ет. 2. Материалите за ОСП ще се изпращат по електронна поща до членовете на ОСП и ще бъдат на разположение за запознаване с тях в офиса на СУБ.

По т.6 от дневния ред: *Вземане на решение за теглене на кредит от Търговска банка Д.*

Проф. Д. Петкова, проф. Ат. Кирилов и проф. Ив. Кралов запознаха присъстващите членове на УС с проведените до момента разговори с представители на банката. ....

След станалите разисквания Управителният съвет

РЕШИ:

6.1. Да бъде изтеглен кредит в размер, както следва:

- До 220 хил. лв. – оборотен кредит за погасяване на стари и просрочени задължения, включително и към НАП.
- До 100 хил. лв. – инвестиционен кредит, при условия в съответствие с изискванията на банката, включително поисканите от нея обезпечения и съобразно решението на ОСП.

6.2. Да се започне предварителна подготовка на изискваните документи, справки и други, с цел да се съкрати времето и да се изчака само вземането на решението от ОСП, и след това веднага да се пристъпи към подписване на договора.

По т. 7 от дневния ред: *Текущи въпроси.*

Проф. Д. Петкова докладва постъпилите 12 предложения за нови членове от секции и клонове (списъкът се прилага към протокола), от които до 35 год. са 4-ма.

След кратки разисквания Управителният съвет утвърди кандидатите за нови членове.

Проф. Петкова предложи повишение на цената на картите за почивка в МДУ с 10% поради поскъпване на ел. енергия, вода, покачване на минималната работна заплата и свързаните с нея осигуровки.

Управителният съвет

РЕШИ:

1. Приема предложението за повишаване на картите за почивка с 10%.

По телефон бе осъществена връзка с доц. Дора Янчева, която подкрепи взетите решения.

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

Протоколирали: /п/  
Ив. Начева  
/п/  
Р. Георгиева