

Утвърждавам:

проф. Д. Петкова,
председател на СУБ

ПРОТОКОЛ

Днес, 15 септември 2017 г., в гр. Варна, Международен дом на учените „Фредерик Жолио-Кюри“ се проведе редовно изнесено заседание на Управителния съвет на СУБ.

Присъстваха членовете на УС: проф. Д. Петкова – председател на СУБ, проф. Ат. Кирилов – зам.-председател, проф. И. Кралов – зам.-председател, акад. Д. Дамянов, акад. А. Попов, проф. Р. Маджов, доц. Д. Янчева. В заседанието взеха участие и проф. Пл. Йовчевска – председател на Контролния съвет, доц. А. Атанасов и проф. Г. Цанков – членове на КС.

Отсъстваха: проф. Ст. Чанкова – командировка в чужбина. Поради служебни ангажименти – чл.-кор. Р. Панков, проф. П. Петков, доц. Кр. Марулевска и доц. Г. Митов, с които има постоянна телефонна връзка. Проф. Н. Дюлгерова – участие в конференция, проф. С. Василев – лични ангажименти. От проф. И. Арсенова няма информация относно отсъствието.

В заседанието взеха участие и адв. А. Спасова, Биляна Йотова – гл. счетоводител на „Наука-инвест“ ЕООД, Д. Димитрова – комплексен управител на МДУ „Фр. Ж. Кюри“, доц. М. Хаджолян – контролър на „Наука-инвест“ ЕООД. Като технически сътрудници присъстваха Ив. Начева, Р. Георгиева, П. Лазарова от СУБ – София.

Материалите по дневния ред бяха предварително изпратени на членовете на УС по електронна поща.

За протоколчици на заседанието бяха избрани Ив. Начева и Р. Георгиева.

Заседанието бе ръководено от проф. Д. Петкова – председател на СУБ. Приет бе дневният ред, оповестен в писмото за свикване на заседанието (писмото за свикване на заседанието с дневния ред се прилага към протокола).

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за финансово-стопанската дейност на „Наука-инвест“ ЕООД за периода януари – август 2017 г. Докладва проф. Ат. Кирилов.
2. Отчет на контролора на „Наука-инвест“ ЕООД. Докладва доц. Масис Хаджолян
3. Информация относно финансовото състояние на СУБ. Докладва проф. Д. Петкова
4. Информация за състоянието на Дома на СУБ във Велико Търново. Докладва проф. П. Петков
5. Обсъждане на предложения за промени в Устава на СУБ.
6. Текущи въпроси.

По т. 1 от дневния ред *Отчет за финансово-стопанската дейност на „Наука-инвест“ ЕООД за периода януари – август 2017 г.* докладва проф. Ат. Кирилов (отчетът се прилага към протокола). Той запозна подробно присъстващите с финансовото състояние на Дома – бе представен отчет за приходите и разходите за периода 01.01.2017 – 31.08.2017 г.). Дадена е справка за задълженията и тяхното изплащане пред тази година. Към 31.12.2016 г. задълженията са били 405 х. лв, а към настоящия момент са изплатени 257 х. лв. Тази сума включва данък сгради и такса смет за 2015 г., изплатени заплати за м. август, септември, октомври, ноември 2016 г., задължения към доставчици, адвокатски хонорари по граждански дела и т.н. Изрично бе почертано, че броят на служителите в МДУ е 38 в сравнение с предходната 2016 г. когато е бил 62-ма. Предвид големите задължения от предходни години през настоящата година са извършени само аварийни и неотложни ремонти в комплекса. Подчертана бе необходимостта от спешно заделяне на средства за основен ремонт на двата асансьора, които често спират по време на ползване и създават предпоставки за нещастни случаи, както и за спешно изграждане на прегради между стълбищата и коридорите съгласно предписанието на противопожарните органи. Асансьорите са в експлоатация от откриването на МДУ. Представена бе справка за заведените срещу „Наука-инвест“ ЕООД съдебни дела до момента, както и за заведено от „Наука-инвест“ ЕООД дело за обжалване на наложена глоба в размер на 10000 лв от Инспекцията по труда – Варна за неосказано съдействие на инспекцията от страна на Венелин Енчев по повод извършена проверка през м. септември 2016 г. Проф. Кирилов запозна членовете на УС с постъпило предложение от Куш груп за закупуване на 17 бр. акции, собственост на „Наука-инвест“

ЕООД в Бургаската свободна безмитна зона на стойност 1 бр. акция – 50 лв.

По т. 2 от дневния ред **Отчет на контролора на „Наука – инвест“ ЕООД** бе дадена бе думата на доц. М. Хаджолян, който в качеството му на контролор на „Наука-инвест“ ЕООД представи 2 бр. отчети за неговата работа (отчетите се прилагат към протокола).

След станалите разисквания бяха взети следните

РЕШЕНИЯ

- 1.1. УС приема отчета за финансово-стопанската дейност на „Наука-инвест“ ЕООД.
- 1.2. УС дава съгласие да се предприемат действия по продажбата на притежаваните от „Наука-инвест“ ЕООД 17 бр. акции в Свободна безмитна зона – Бургас.
- 1.3. УС приема направените досега разходи за командировки от управителя на „Наука-инвест“ ЕООД в размер на 1497 лв.
- 1.4. УС приема да се направят постъпки за завеждане на гражданско дело за сключени фиктивни граждански договори от предишния управител на „Наука-инвест“ ЕООД Венелин Енчев и гл. счетоводител Стоянка Марчева – да се потърси отговорност за безстопанственост, престъпно управление и нарушение на устава.
- 1.5. УС задължава ръководството на СУБ и „Наука-инвест“ ЕООД да предприемат съответните правни действия срещу лицата – да сезират Прокуратурата.
- 1.6. УС приема за сведение отчета на контролора доц. М. Хаджолян и му благодари за извършената работа. Не счита за целесъобразно наличието на специален контролор на фирмата. Възлага на Контролния съвет функциите на контролиращ орган на „Наука-инвест“ ЕООД.
- 1.7. Да се преведат на СУБ дивиденди в размер на 30 х. лв. от неразпределени печалби от минали години. Да се потърсят контакти с чуждестранни организации на учените за летуване на техни членове и провеждане на научни прояви в МДУ.

По т. 3 от дневния ред **Информация относно финансовото състояние на СУБ** за периода юни – септември 2017 г. проф. Д. Петкова запозна членовете на УС с финансовото състояние на СУБ (информацията се прилага към протокола). През този период са изплатени част от задълженията към Св. Димов в размер на 2 х. лв;

1000 лв. са преведени на НАП за погасяване на задълженията по ДДС; платени са стари задължения на отписаните МПС, които се водят на СУБ. Покрити са задълженията на СУБ за ремонт на покрива на бул. „Мадрид“ № 39. Остават задължения към служители за неизплатени заплати и такси по дела, заведени от тях, както и 11 х. лв. във връзка с Ревизионния акт, представен от данъчните. Не са покрити разносните по делото в Кърджали, водено от адв. Панов. Предстои внасяне на задълженията по ДДС от предходната година.

По т. 4 от дневния ред **Информация за състоянието на Дома на СУБ във Велико Търново** бе приета предварително изпратената информация до членовете на УС от проф. П. Петков – председател на СУБ – клон Велико Търново за състоянието и експлоатацията на дома. Информацията бе приета за сведение и с благодарност за стопанисването на имота с грижата на добър стопанин.

По т. 5. **Обсъждане на предложения за промени в Устава на СУБ.** Бе разпратен предварително вариант с отразени бележки и препоръки от заседанието на УС на 20 юни т.г. Нови предложения не постъпиха. След станалите разисквания УС
РЕШИ:

5.1. УС дава срок от 3 седмици за допълнително прецизиране и уточнение на новите текстове на Устава, след което той да бъде разпратен до секции и клонове за обсъждането му на предстоящите отчетно-изборни събрания.

По т. 6. Текущи въпроси.

Проф. Д. Петкова запозна присъстващите членове на УС с постъпилите 16 предложения за нови членове, както следва: 6 – от Велико Търново, 2 – Благоевград, 1 – от секция „Сигурност и отбрана“, 3 – от секция „Ветеринарна медицина и животновъдни науки“ и 3 – от СУБ – клон Кърджали. Документите отговарят на изискванията за членство в СУБ.

Управителният съвет утвърждава новите членове на СУБ.

Проф. Д. Петкова информира за постъпило писмо от СУБ – клон Добрич за източени пари от тяхната сметка чрез съдия-изпълнител. В

отговор на постъпилото тревожно писмо от клон Добрич за изтеглените парични средства от частен съдия-изпълнител беше взето решение сумата в размер на 1455 лв. да бъде възстановена от „Наука-инвест“ ЕООД.

Разгледана бе молбата на клон Сливен за даване на разрешение за откриване на нова банкова сметка, поради факта, че от предишното ръководство е изтеглило наличните 5273 лв.

Адв. Спасова информира Управителния съвет за заведени дела от Н. Дюлгерова, адв. Панов и Ст. Марчева.

Протоколиращи:

Р. Георгиева

Ив. Начева