

Утвърждавам:

проф. Д. Петкова,  
председател на СУБ

## ПРОТОКОЛ

На 20 юни 2017 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, чл.-кор. Р. Панков, проф. Ст. Чанкова, проф. С. Василев, проф. П. Петков, проф. Н. Дюлгерова, доц. К. Марулевска. Постоянна телефонна връзка има с доц. Г. Митов и доц. Д. Янчева. Поради пребиваване в чужбина отсъства проф. Р. Маджов. 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. Информира, че сайтът на СУБ вече работи благодарение на съдействието на проф. Кралов. Попита има ли допълнения и предложения към така изпратения дневен ред. Предложения не последваха и дневният ред бе приет без изменения.

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Проект на промени в Устава на СУБ.
2. Справка за водени и решени съдебни дела срещу СУБ и „Наука-инвест“ ЕООД.
3. Информация за задълженията на СУБ и на „Наука-инвест“ ЕООД.
4. Информация за постъпили предложения в Конкурса за високи научни постижения на СУБ за 2017 г.
5. Текущи въпроси.

За протоколчик на заседанието бе избрана Иванка Начева, зав. отдел „Секции и клонове“.

По първа т. 1 от дневния ред: *Проект на промени в Устава на СУБ.* (Проектът е изпратен предварително на членовете на УС и се прилага към протокола).

След станалите разисквания УС

РЕШИ:

- 1.1. Да се внесат в Устава на СУБ корекциите във връзка с направените забележки, мнения и препоръки. Проектът за изменение и допълнение на Устава на СУБ да бъде внесен за разглеждане на следващото заседание на УС.

По т. 2 от дневния ред: *Справка за водени и решени съдебни дела срещу СУБ и „Наука-инвест“ ЕООД.* (Предварително изпратената до членовете на УС справка се прилага към протокола).

Проф. Кирилов запозна присъстващите със справката за съдебните дела на „Наука-инвест“ ЕООД.

Проф. Петкова уведоми членовете на УС, че в момента СУБ не е страна по съдебни спорове.

След станалите разисквания УС

РЕШИ:

- 2.1. Управителният съвет приема информацията за сведение.

По т. 3 от дневния ред: *Информация за задълженията на СУБ и на „Наука-инвест“ ЕООД.* (Информацията се прилага към протокола). Тя е разпратена предварително да членовете на УС.

Проф. Кирилов запозна накратко членовете на УС със задълженията на „Наука-инвест“ ЕООД, като посочи основните направления – НАП, неизплатени заплати, заем, доставчици, адвокати. Той направи анализ на причините, довели до тези задължения.

Проф. Петкова информира членовете на УС за съществуващите задължения за неизплатени трудови възнаграждения към служители на Централно управление на СУБ от 2015 г.

След станалите разисквания УС

РЕШИ:

- 3.1. Управителният съвет приема информацията за сведение.
- 3.2. Одобрява сключените от проф. Кирилов парични безлихвени заеми в размер на 33581,63 лв.
- 3.3. Да се преведат 5000 лв. от „Наука-инвест“ ЕООД на СУБ, представляващи част от неразпределена печалба от минали години.
- 3.4. При първа възможност да започне поетапното изплащане на задълженията към бивши и настоящи служители на Централното управление на СУБ.

По т. 4 от дневния ред: *Информация за постъпили предложения в Конкурса за високи научни постижения на СУБ за 2017 г.* (Информацията се прилага към протокола).

Проф. Петкова информира членовете на УС, че в Конкурса за високи научни постижения са постъпили 9 предложения от клонове и секции. Комисията по високи научни постижения ще заседава на 26.06.2017 г.

По т. 5 от дневния ред: *Текущи въпроси.*

Проф. Д. Петкова информира членовете на УС, че са постъпили 71 заявления за нови съюзни членове от секции и клонове (списъкът се прилага към протокола), отговарящи на условията за членство, предвидени в Устава на СУБ.

Управителният съвет

РЕШИ:

- 5.1. Утвърждава новоприетите съюзни членове, съгласно приложения списък.

Проф. Д. Петкова запозна присъстващите с постъпилото предложение от секция „Ветеринарна медицина и животновъдни науки“ и от Инициативен комитет за присъждане на званието „Почетен член“ на проф. д.в.м.н. Байко Байков и доц. д-р Евгени Топалски във връзка със 75-ата им годишнина и 50 години от дипломирането на ветеринарните лекари – випуск 1967 г. (Документите се прилагат към

протокола). Предложението отговаря на изискванията на чл. 6 т. 2 от Правилника за награждаване със съюзни звания и отличия.

Управителният съвет

РЕШИ:

- 5.2. Приема предложението на секция „Ветеринарна медицина и животновъдни науки“ и от Инициативния комитет за удостояване на проф. д.в.м.н. Байко Байков и доц. д-р Евгени Топалски във връзка със 75-ата им годишнина и 50 години от дипломирането на ветеринарните лекари – випуск 1967 г., и за активна научноизследователска, педагогическа и организационна дейност.

Във връзка с организационни въпроси по дейността на УС и след станалите разисквания се взе следното

РЕШЕНИЕ:

- 5.3. По време на заседанията на УС се прави аудиозапис. Възприе се в протоколите да се формулират само взетите решения. Протоколите се изготвят в 10-дневен срок след провеждане на заседанието и се публикуват на сайта на СУБ.
- 5.4. Да се осребряват пътните разходи на членовете на УС от клоновете.

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

Протоколирал:

Ив. Начева