

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на БГД проведено на 12.12.2013 г.

Днес, 12.12.2013 г. от 9.00 ч. в Зала 2 на СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. София се проведе Общо събрание на Българското геологическо дружество (БГД). Събранието беше открито от Председателя Радослав Наков. Поради липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието не започна в 9.00 ч., както беше обявено в Поканата публикувана в интернет страницата на БГД www.bgd.bg и поставена на мястото за обявления на адрес: гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 24, Геологически институт – БАН (в съответствие с Устава на БГД, гл. III, чл. 14, ал. 3).

При спадащ кворум, в 10.00 ч. регистрираните делегати са 56 (при 358 члена) и въз основа на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава на БГД, събранието е легитимно и може да взема решения.

Радослав Наков, настоящ Председател на БГД, предложи и ЕДИНОДУШНО с открито гласуване беше избран за председател на Общото събрание ФИЛИП МАЧЕВ, а за секретар – ЗЛАТКА МИЛАКОВСКА.

Филип Мачев предложи събранието да протече при обявения в публикуваната Покана дневен ред.

Дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет;
2. Отчет на Контролния съвет;
3. Избор на Председател, Управителен съвет, Контролен съвет и Главен редактор на списание на БГД;
4. Приемане на бюджет на дружеството за 2012 и 2013 г. ;
5. Разни.

По предложение на Председателя на ОС е почетена паметта на починалите през последната година колеги: Богдан Монов и Маргарита Стойнова, Детелин Дачев и др.

Филип Мачев: За правилното протичане на събранието и във връзка с дневния ред трябва да бъдат избрани членове на: 1) МАНДАТНАТА КОМИСИЯ, 2) КОМИСИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ; 3) КОМИСИЯ ПО ПРОЕКТО-РЕШЕНИЯТА;

За председател на **Мандатната комисия** предлагам Валери Сачански и за членове Руслан Костов и Яна Цветанова. Други предложения? Няма. Който е съгласен с така предложения състав, моля да гласува!

Събранието единодушно **РЕШИ**:

Избира **Мандатна комисия** в състав:

1. Валери Сачански – председател
2. Руслан Костов – член
3. Пламен Иванов – член

Филип Мачев: За председател на **Комисията по провеждане на изборите** за нов Управителен съвет, Контролен съвет и Главен редактор на списанието на БГД предлагам

Борис Вълчев, а за нейни членове Елица Стефанова и Милена Георгиева. Други предложения? Няма. Който е съгласен с така предложениия състав, моля да гласува!

Събранието единодушно **РЕШИ**:

Избира **Комисия по провеждане на изборите** в състав:

1. Борис Вълчев – председател
2. Елица Стефанова – член
3. Милена Георгиева – член

Филип Мачев: За председател на **Комисията по проекто-решенията** предлагам Йоцо Янев, а за нейни членове Ирена Пейчева и Надежда Велинова Други предложения? Няма. Който е съгласен с така предложениия състав, моля да гласува!

Събранието единодушно **РЕШИ**:

Избира **Комисия по проекторешенията** в състав:

1. Йоцо Янев – председател
2. Ирена Пейчева – член
3. Надежда Велинова – член

Председателят упълномощава Мандатната комисия да провери присъстващите членове на БГД и да изготви доклад за наличието на кворум съгласно чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава на БГД.

Съгласно устния доклад на Председателя на мандатната комисия официално **регистрираните делегати са 56** (при 358 редовни членове на БГД) и въз основа на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и устава на БГД събранието е легитимно.

По т. 1 от Дневния ред. *Филип Мачев* дава думата на Председателя на Управителния съвет на БГД Радослав Наков да прочете Отчета за дейността на УС за периода 2011-2013 г.

Радослав Наков запознава присъстващите с Отчетния доклад на Управителния съвет на БГД.

Филип Мачев предлага да се прочете и Отчета на Контролния съвет за финансовото състояние на БГД и след това да се проведе дискусия т. 1 и т. 2 от Дневния ред.

По т. 2 от Дневния ред. *Филип Мачев* дава думата на Председателя на Контролния съвет Елена Колева-Рекалова да запознае събранието с Отчета на Контролния съвет за финансовото състояние на БГД.

Елена Колева-Рекалова запознава присъстващите с отчета на Контролния съвет на БГД.

Филип Мачев дава думата за изказвания, въпроси и дискусия по Отчета за дейността на УС за периода 2011-2013 г. и по Отчета на Контролния съвет за финансовото състояние на БГД.

Руслан Костов се изказва във връзка с проблемите за стойностните геолози в управлението на науката и Фонд „Научни изследвания“. В списание “Nature” българската геология се свързва с лицето Р. Гюров и въпреки че има подписка от БАН, два университета, две

дружества и от отделението по природни науки към БАН, същото лице стана доктор по геология в Университет по библиотекознание и информационни технологии. Счита, че БГД е организацията и форумът, който трябва да следи какви колеги геолози заемат високи отговорни постове в науката.

Огнян Петров отбелязва, че се забелязва увеличение на броя и качеството на публикациите публикувани в Списанието на БГД, независимо че има трудности в събирането на статии. Изказва мнение, че не трябва да сме толкова разпилени, а да обединим усилията си в издаване на едно силно списание и да се преборим за импакт-фактор. Списанието на БГД се чете и *on-line*.

Живка Янакиева счита, че една от причините за по-слабата публикационна активност в Списанието е отпечатването на разширени абстракти на Годишната научна конференция на БГД „Геонауки“ във формат от 2 стр. Много колеги решават, че с това са изчерпали темата и приключват до тук. Предлага да се издават само резюмета в сборниците от конференциите.

Радослав Наков обобщава извършените дейности по проблема и свързва обясненията си с изказванията на двамата колеги. Златка Чернева инициира преди години дискусия за издателската дейност между главните редактори на списанията, но за момента няма еднозначно решение на проблема. Списанието на БГД е най-старото списание, но другите списания също държат да запазят издателската си дейност. Надявам се, че всички колеги ще спомогнат за продължаване на традицията на издаване на Списание на БГД.

Ирена Пейчева попи дали са правени постъпки, и дали е търсено ли е мнението на БГД при избор и назначаване на ръководни постове на колеги-геолози.

Руслан Костов допълни, че е говорено с новия председател на Фонд „Научни изследвания“ – проф. Пламен Мишев и той се е съгласил, че трябва да се отчита мнението и на Дружествата, и на неправителствените организации.

Радослав Наков допълни, че когато е търсено мнението на БГД, то винаги е откликвало. Това вероятно е пропуснато в доклада и трябва да се допълни. Правилна е забележката, че дружеството трябва и само да инициира дискусии по тези проблеми.

Филип Мачев повдига въпроса за приетата от Министерството на енергетиката наредба, с която се въвеждат нови изисквания към лицата, които изготвят проекти за картировъчни, проучвателни и добивни дейности, да са инженер-проектанти, членове на Камарата на инженерите. Това означава, че завършващите СУ „Св. Кл. Охридски“ и МГУ „Св. И. Рилски“ не могат да извършват тези дейности. След среща в от Министерството на енергетиката и консултации, действието на този член е блокирано за една година.

Милена Георгиева предлага връзката на членовете на дружеството да се осъществява чрез електронната поща и всички документи и съобщения да са в електронен вид.

Радослав Наков предлага това разумно предложение да влезе в проекторешенията.

Михаил Тарасов отново се връща към дискусията във връзка с Рангел Гюров и изказва мнение, че проблемът не е в това дали са спазени всички законови изисквания, а в самия закон и счита, че трябва да има промени в Закона за научните степени и звания.

Руслан Костов предлага да се включи в плана за работа на новото ръководство на БГД продължаване на работата за допълването на Библиографията по геология на България.

Йоцо Янев отговаря, че съществуващите томове, подготвени от покойния Христо Спасов, са притежание на семейството му и при издаването им е имало недоразумения и „колизии”. База данни има до 2000 г., след това не е продължена работата. Съществува и се развива само рубриката в Списание на БГД, в която се отразяват резюмета от статиите на български колеги, публикувани в чужбина. Призовава колегите да участват активно в тази рубрика, за да се поддържа и не се прекъсва.

Филип Мачев: Други изказвания? Няма. Предлагам да се премине към гласуване за приемане на докладите на Управителния съвет и Контролния съвет (по т. 1 и т. 2) чрез явно гласуване.

Присъстващите единодушно приеха докладите със „За“.

По т. 3. от дневния ред. *Филип Мачев* предлага да се гласува освобождаване на стария Управителен съвет и Контролен съвет.

Присъстващите гласуваха единодушно „За“

Радослав Наков благодари на всички, които през изтеклия мандат са подкрепяли дейността на БГД и пожела на всички членове да продължат да работят и участват в събитията, организирани от БГД. Изказва специални лични благодарности на Евгения Тарасова за всеотдайната работа и подкрепа.

Филип Мачев дава думата на председателя на Мандатната комисия Валери Сачански.

Валери Сачански: В 10.00 ч. редовно регистрираните делегати на Общото Събрание са 56 човека. Съгласно Устава на БГД събранието е легитимно, и може да пристъпи към избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет и главен редактор на сп. БГД.

Ф. Мачев запознава делегатите с предложението на Мандатната комисия за нов Управителен съвет (УС), Контролен съвет (КС) и главен редактор на сп. БГД.
Предложенията са следните:

За Управителен съвет:

- Димитър Синьовски – Председател
- Валери Сачански – член на УС
- Любомир Методиев – член на УС
- Евгения Тарасова – член на УС
- Дочо Дочев – член на УС
- Елеонора Балканска – член на УС
- Йоцо Янев – главен редактор на Списание на БГД

За Контролен съвет:

- Огнян Петров – Председател
- Елена Колева-Рекалова – член
- Живка Янакиева – член

Ф. Мачев: Други предложения? Няма.

С явно гласуване се прекратява процедурата по предложенията.

Присъстващите пристъпват към тайно гласуване на направените предложения.

Филип Мачев обявява край на гласуването.

След преброяване на дадения вот, *Борис Вълчев* като председател на Комисията по провеждане на изборите докладва резултатите от гласуването:

Гласували регистрирани делегати – 55. Действителни бюлетини – 54.

За Управителен съвет:

- Димитър Синьовски – Председател – 54 гласа „за“
- Валери Сачански – член на УС – 54 гласа „за“
- Любомир Методиев – член на УС – 53 гласа „за“, 1 - „въздържал се“
- Евгения Тарасова – член на УС – 54 гласа „за“
- Дочо Дочев - член на УС – 53 гласа „за“, 1 – „въздържал се“
- Елеонора Балканска – член на УС – 53 гласа „за“, 1 – „въздържал се“
- Йоцо Янев – Главен редактор на сп. БГД – 53 гласа „за“, 1 – „въздържал се“

За Контролен съвет:

- Огнян Петров – Председател – 54 гласа „за“
- Елена Колева- Рекалова – член – 54 гласа „за“
- Живка Янакиева – член – 54 гласа „за“

Филип Мачев честити на новоизбраните колеги и и дава думата на новия Председател на БГД.

Димитър Синьовски благодари за доверието на колегите и пожелава на новото ръководство да работи поне толкова добре, колкото старото и да издигне още повече доверието в БГД. Призовава колегите да си плащат редовно членския внос и да увеличава броя на членовете на БГД, като активно се работи сред младите колеги. Предлага създаването на младежка организация, в която младите колеги да водят свой организационен живот. Предлага българските геопаркове да се предложат в европейската комисия. За сега Белоградчишките скали са отхвърлени, но отново ще бъдат предложени към обектите на световната наследство. Предлага БГД да разшири дейността си в сферата на туризма и в новосъздадената геоложка служба към Министерството на енергетиката. Призовава повече български геолози да се включат в предстоящия юбилеен XX Конгрес на КБГА в Албания. Предлага да се разшири обхвата на геоложките екскурзии, организирани от БГД, като се включат и международни обекти. Обещава да работи за разширяване на международните

връзки на БГД – с Геоложката служба на Русия, Московския университет, Лисабонския университет, с различни френски и италиански геопаркове, за обмен на студенти и др. Обещава да работи и за подновяване на членството на БГД в EAGE.

По т. 4 от дневния ред Филип Мачев дава думата на Евгения Тарасова за предложение за бюджет на дружеството за 2014–2015 г.

Евгения Тарасова прочита предложението.

Филип Мачев дава думата за предложения, мнения и изказвания.

Няма предложения и изказвания.

Филип Мачев предлага да се гласува предложението за проектобюджет.

С явно гласуване се приема предложеният проектобюджет.

По т. 5 от дневния ред Филип Мачев дава думата за предложения и мнения относно дейността на дружеството.

Председателя на Комисията по проекторешенията Йоцо Янев обобщава направените предложения и ги представя за приемане като проекторешения.

Йоцо Янев прочита проекторешенията.:

1. Да се разгледа предложение за увеличаване на срока на мандатите от 2 на 3 години;
2. Да се прецизира начина на избор на ново ръководство, като кандидатурите се представят 2–3 седмици преди събранието;
3. Да се създаде списък на почетните членове на дружеството;
4. Да продължи качването на стари броеве на Списание на БГД на сайта на дружеството;
5. Да се организира работата на редколегията на Списанието на БГД така, че да бъде основно по електронен път и да се качва на сайта всяка готова статия (on line first).

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

А. По т. 1 от Дневния ред - събранието ЕДИНОДУШНО **реши:**

Приема отчетния доклад на Управителния съвет и на Контролния съвет. Препоръчва: да се осъвременява периодично списъчния състав на членовете на БГД; да продължи дигитализирането на стари броеве на Списание на БГД и качването им в сайта.

Б. По т. 2 от Дневния ред събранието ЕДИНОДУШНО **реши:**

Освобождава от отговорност за работата му състава на досегашния Управителен съвет, Контролния съвет и главния редактор на Списание на БГД.

В. По т. 3. от Дневния ред

Въз основа на направеното тайно гласуване Събранието **РЕШИ:**

1. ИЗБИРА С МНОЗИНСТВО

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на БГД в 7 членен състав:

Димитър Синьовски	– Председател
Валери Сачански	– член на УС
Любомир Методиев	– член на УС
Евгения Тарасова	– член на УС
Дочо Дочев	– член на УС
Елеонора Балканска	– член на УС
Йоцо Янев	– Главен редактор на сп. БГД

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ на БГД в 3 членен състав:

1. Огнян Петров председател
2. Елена Колева-Рекалов член
3. Живка Янакиева член

2. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Сдружението ще се управлява и представлява от Председателя Димитър Синьовски, а в негово отсъствие от Заместник-Председателя – Валери Сачански.

Е. По т. 4 – Реши:

Приема проектобюджета на Дружеството за 2014 и 2015 г.

Настоящият Протокол се изготви и подписа в два екземпляра – един за архивната книга на Сдружението и един, представляващ извлечение за Търговския регистър на Софийски Градски съд.

Председател на Общото събрание на БГД: _____
(Филип Мачев)

Секретар на Общото събрание на БГД: _____
(Златка Милаковска)