

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на БГД

проведено на 19.12.2017 г.

Днес, 19.12.2017 г., от 14.00 часа, на адреса на съдебната регистрация на Българското геологическо дружество (БГД) – гр. София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, се проведе Общо събрание. Събранието беше открито от Председателя на Управителния съвет (УС) Евгения Тарасова. Поради липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и гл. III, чл. 14, ал. 4 от Устава на БГД, събранието не започна в 14.00 ч., както беше обявено в Поканата, публикувана на 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). В оповестения начален час на събранието присъстваха по-малко от половината от общо 245 членове на Сдружението. В съответствие с чл. 27 от ЗЮЛНЦ и гл. III, чл. 14, ал. 4 от Устава на Сдружението, Председателят отложи събранието с един час при същия дневен ред.

При спадащ кворум, в 15.00 часа, регистрираните делегати бяха 45 (при 245 члена) и въз основа на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава на БГД, събранието е легитимно и може да взима решения.

Евгения Тарасова, настоящ Председател на БГД, предложи и ЕДИНОДУШНО с открито гласуване беше избран за председател на Общото събрание ФИЛИП МАЧЕВ за председател на Общото събрание, а за секретар – РОСИЦА ИВАНОВА.

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 2018 и 2019 г.
5. Разни

По предложение на Председателя на ОС бе почетена паметта на починалите през последната година колеги: Севдалина Вълчева, Петър Петров, Никола Йолкичев.

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

За председател на *Мандатната комисия* предлагам Ирина Маринова и за членове Аглаида Тотева и Росица Титоренкова. Други предложения? Няма. Който е съгласен с така предложения състав, моля да гласува!

Събранието единодушно **РЕШИ**:

Избира *Мандатна комисия* в състав:

1. Ирина Маринова – председател
2. Аглаида Тотева – член
3. Росица Титоренкова – 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 Светла Енчева, и за нейни членове Руслан Костов и Яна Цветанова. Други предложения? Няма. Който е съгласен с така предложения състав, моля да гласува!

Събранието единодушно **РЕШИ:**

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

1. Светлана Енчева – председател
2. Руслан Костов – член
3. Яна Цветанова – член

Филип Мачев: За председател на **Комисията по проекторешенията** предлагам Йоцо Янев, а за нейни членове Надежда Велинова и Петя Ненова. Други предложения? Няма. Който е съгласен с така предложения състав, моля да гласува!

Събранието единодушно **РЕШИ:**

Избира **Комисия по проекторешенията** в състав:

1. Йоцо Янев – председател
2. Надежда Велинова – член
3. Петя Ненова – 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 доклада на Председателя на Мандатната комисия официално **регистрираните делегати са 45** (при 245 редовни членове на БГД) и в съответствие с чл. 27 от ЗЮЛНЦ и гл. III, чл. 14, ал. 4 от Устава на БГД събранието е легитимно.

По т. 1 от Дневния ред:

Филип Мачев дава думата на Председателя на Управителния съвет на БГД Евгения Тарасова да представи Отчета за дейността на УС за периода 2016–2017 г.

Евгения Тарасова 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 да запознае събранието с Отчета на Контролния съвет за финансовото състояние на БГД.

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

Филип Мачев дава думата за изказвания, въпроси и дискусия по Отчета за дейността на УС (т. 1 от дневния ред) и по Отчета на Контролния съвет (т. 2 от дневния ред) за периода 2016-2017 г.

Филип Мачев: Считам, че двата доклада по т. 1 и по т. 2 от Дневния ред бяха достатъчно изчерпателни, обективни и критични. 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 по т. 1 и т. 2 със „За“.

Събранието единодушно **РЕШИ**:

Приема Отчета за дейността на УС (т. 1 от ДР)
Приема Отчета на Контролния съвет (т. 2 от ДР)

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

Присъстващите гласуваха единодушно „За“

Филип Мачев дава думата на председателя на Мандатната комисия Ирина Маринова да съобщи броя на присъстващите редовно регистрираните делегати за участие в Общото събрание.

Ирина Маринова съобщава, че в 15.00 ч. редовно регистрираните делегати на Общото Събрание са 45 човека. Съгласно Устава на БГД, събранието е легитимно, и може да пристъпи към избор на нов Председател, Управителен съвет, Контролен съвет и Главен редактор на Списание на БГД.

Филип Мачев запознава делегатите с предложението на Мандатната комисия за нов Председател, Управителен съвет (УС), Контролен съвет (КС) и Главен редактор на Сп. БГД.

Предложенията са следните:

За Управителен съвет:

Евгения Тарасова (ИМК-БАН) – Председател
Любомир Методиев (ГИ-БАН) – член на УС
Христо Димитров (МГУ) – член на УС
Дочо Дочев (ГГФ, СУ) – член на УС
Живка Янакиева (НМЗХ) – член на УС
Никола Ботушаров (ГГФ, СУ) – член на УС
Борис Вълчев (МГУ) – Главен редактор на Списание на БГД

За Контролен съвет:

Светлана Енчева (НМЗХ) – Председател
Елена Колева (ГИ-БАН) – член
Росица Титоренкова (ИМК-БАН) – член

Филип Мачев: Други предложения? Няма. Да преминем към гласуване.

Огнян Петров: Как ще гласуваме? Отделно за Председател, УС и КС или общо?

Евгения Тарасова – пояснява каква е процедурата по Устава. Гласуването е тайно и за всеки от предложените. За целта е изработена съответна бюлетина.

Членовете на Комисията по провеждане на избори раздават бюлетините. Делегатите пристъпват към тайно гласуване на направените предложения.

Филип Мачев обявява край на гласуването.

След преброяване на дадения вот, Светла Енчева като председателя на Комисията по провеждане на изборите докладва резултатите от гласуването:

Гласували регистрирани делегати – 44. Действителни бюлетини – 44.

Резултати от избора за председател на УС:

Евгения Тарасова – 44 – за 0 – против 0 – въздържал се

Резултати от избора за членове на УС:

Любомир Методиев – 44 – за 0 – против 0 – въздържал се

Христо Димитров – 44 – за 0 – против 0 – въздържал се

Дочо Дочев – 44 – за 0 – против 0 – въздържал се

Живка Янакиева – 44 – за 0 – против 0 – въздържал се

Никола Ботушаров – 44 – за 0 – против 0 – въздържал се

Резултати от избора за Главен редактор на Списание БГД

Борис Вълчев – 44 – за 0 – против 0 – въздържал се

Резултати от избора за състав на Контролен съвет:

Светлана Енчева – Председател – 44 за 0 – против; 0 – въздържал се

Елена Колева – член – 44 за 0 – против; 0 – въздържал се

Росица Титоренкова – член – 44 за 0 – против; 0 – въздържал се

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

1. ИЗБИРА С МНОЗИНСТВО

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БГД в 7 членен състав:

Евгения Тарасова – Председател

Любомир Методиев – член на УС

Христо Димитров – член на УС

Дочо Дочев – член на УС

Живка Янакиева – член на УС

Никола Ботушаров – член на УС

Борис Вълчев – Главен редактор на Списание на БГД

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА БГД в 3 членен състав:

Светлана Енчева – Председател

Елена Колева – член

Росица Титоренкова – член

Филип Мачев: Честито на избраните колеги!

По т. 4. от дневния ред

Филип Мачев: Преминаваме към следващата точка от дневния ред за предложение за бюджет на БГД за 2018 и 2019 г. Давам думата на Евгения Тарасова.

Евгения Тарасова представя в табличен вид проектобюджета на БГД.

Филип Мачев: Има ли въпроси и допълнения и изменения към представения проектобюджет? Няма. Пристъпваме към гласуване.

С явно гласуване по т. 4 от ДР събранието **РЕШИ:**

Приема единодушно след проектобюджета на Сдружението за периода 2018-2019 г.

По т. 5. от дневния ред:

Филип Мачев: Преминаваме към т. Разни. Бих искал да предложа промяна в срока на мандатността. Две години е твърде кратък период. Докато избраният УС навлезе в естеството на работа и трябва да се избира нов. Предлагам това предложение да се обмисли и приложи при следващия избор.

Евгения Тарасова: Предложението е добро. Но по въпроси, касаещи управлението на Сдружението не може да се вземат решения, ако те не са включени в обявения в поканата дневния ред. Този въпрос може да се разгледа следващата година по време на конференцията. Ако се приеме, ще има време да се промени Устава, и тази промяна да влезе в сила преди следващия избор.

Филип Мачев: Други въпроси по т. Разни?

Евгения Тарасова: В съответствие с чл. 6, ал. 7 от Устава на БГД, Управителният съвет (Протокол №8/6.11.2017 г.) представя пред Общото събрание на Сдружението предложение за избирането на Йоцо Янев за почетен член на Дружеството. Йоцо Янев е геолог със съществен принос в развитието на петрологията и регионалната геология. Освен това има много значим принос в издаването и издигането на престижа на изданията на БГД – Списание на БГД и Сборник с научни съобщения „Геонауки“. Той е модератор на програмите на конференциите на БГД. Изключително посветен в редакторската дейност. Статистиката е зашеметяваща! Йоцо Янев е бил главен редактор на Сп. на БГД общо 9 години, зам. гл. редактор – 8 години. Член е на редколегията през периода 1992–1998 г. и от 2000 г. досега – общо 23 години. Предлагам на присъстващите тук делегати да приемат предложението на УС.

Филип Мачев: Няма нужда от коментар. Да гласуваме.

По т. 5 от ДР събранието **РЕШИ**:

Приема единодушно с явно гласуване предложението на УС на БГД и избира Йоцо Янев за почетен член на БГД.

Филип Мачев: Други изказвания.

Йоцо Янев: Благодаря на УС за предложението и на колегите, които гласуваха. Но искам да използвам възможността да призова новия УС, и моля това да се впише в протокола, да се направи нов интернет адрес на Сборника с научни съобщения „Геонауки“.

Филип Мачев: Има резон в това предложение. Такива са изискванията при оценката на изданията за реферирание и индексирание.

Михаил Тарасов: Това наистина е много важно. Сега и Списанието на БГД и „Геонауки“ се реферират като едно тяло. Например, в базата-данни EBSCO не се прави разлика между двете.

Филип Мачев: Други въпроси?

Огнян Петров: Къде ще бъде екскурзията следващата година?

Евгения Тарасова: Има различни идеи. През май ще се проведе конгреса на Сръбското геолошко дружество. Той ще е във Върнячка баня. Ще има и екскурзия. Ако решим да се присъединим за нас ще организират и допълнителни обекти. Другата възможност е КБГА в Залцбург през септември.

Филип Мачев: Работи се. Други въпроси по тази точка?

Венелин Велев: Като представител на списание „Геология и минерални ресурси“ съм упълномощен от главния редактор да попитам дали членовете на УС имат представа, че в България се случват странни работи. Има ли нужда да изброявам? В родния ми град не могат да направят сметище, поради организирано обществено съпротивление. В Добруджа не може да се сондира, в Трън не може да се направи мина, не може да се направи дълбок сондаж. Обмисля ли се някакъв жест, някаква реакция от страна на институциите? БГД също е институция.

Филип Мачев: Много сериозен проблем. В Университета го отчитаме като възможна причина за отлив на студенти от специалност Геология. Младите хора гледат телевизия и виждат, че реализацията на всяко едно инвестиционно предложение от областта на геологията се осуетява. Във връзка с този проблем в Университета, съвместно с Минната камара, подготвяме писмо до Министър-председателя. И друга информация искам да ви дам. Министърът на околната среда и водите, чието министерство се помещава в сградата на бившия комитет по геология, е изпратил писмо до Министъра на енергетиката, под чиято шапка е Националният геофонд с искане да се освободят заеманите от него помещения. От името на ГГФ писах писмо до МП и двамата министри. Получихме отговор, в който се казва, че се търси подходяща сграда. Интересният момент в писмото е, че сградата в която в момента се помещава Геофонда е построена със средства и доброволен труд на българските

геолози. Следователно, след като в сградата е геоложката история на страната гилдията трябва също да бъде попитана какво да се случи с нея. БГД и ГИ също реагират. Не стоим със скръстени ръце.

Венелин Велев: Потърсете контакт и с Дружеството на геофизиците. Трябва експертите да получат трибуна да изразят професионалното си мнение. А проблемите са много. Например процедурите по ОВОС. На каква база се правят? Има ли картировки? Ползват ли се?

Алексей Бендеров: Проблемът не е в обществото, а в отделни организации които го манипулират като насаждат страх. Борбата с тях трябва да включва средства от областта на правото.

Филип Мачев: Добре. Да вменим на новото ръководство да предприеме действия по тези въпроси.

Евгения Тарасова: Не сме пасивни. Винаги активно се включваме в различни обществени инициативи. Взели сме отношение и по въпроса с Геофонда. В момента съдействаме на Фондация „Тодор Нанчев“, която се интересува се от приносите на един от основателите на БГД - Димитър Алахверджиев. Целта е да се спаси къщата му. Давам само един пример.

Филип Мачев: Други въпроси? Няма. Закривам Отчетно-изборното събрание на БГД.

РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

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

Приема отчетния доклад на Управителния съвет и Контролния съвет.

Б. по т. 2 от Дневния ред събранието Единодушно **РЕШИ:**

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

В. по т. 3 от Дневния ред

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

1. ИЗБИРА С МНОЗИНСТВО

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БГД в 7 членен състав:

Евгения Тарасова – Председател
Любомир Методиев – член на УС
Христо Димитров – член на УС
Дочо Дочев – член на УС
Живка Янакиева – член на УС
Никола Ботушаров – член на УС
Борис Вълчев – Главен редактор на Списание на БГД

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА БГД в 3 членен състав:

Светлана Енчева – Председател
Елена Колева – член
Росица Титоренкова – член

2. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Сдружението се управлява от Председателя Евгения Тарасова, а в негово отсъствие от Заместник-председателя Любомир Методиев

Г. По т. 4 от Дневния ред **РЕШИ:**

Приема проектобюджета на Дружеството за 2018 и 2019 г.

Д. По т. 5 от Дневния ред **РЕШИ:**

Избира Йоцо Янев за почетен член на БГД.

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: _____

(Росица Иванова)