

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на БГД проведено на 08.12.2011

Днес, 08.12.2011 г. от 8.30, в Аулата 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 8.30 ч., както беше в обнародваната покана в Държавен вестник (бр. 61 от 09.08.2011 г.).

При спадащ кворум, в 9.30 ч. регистрираните делегати са 80 (при 315 члена) и въз основа на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава на БГД, събранието е легитимно и може да взима решения.

Г-н Наков предложи и ЕДИНОДУШНО с открито гласуване беше избран за председател на Общото събрание ФИЛИП МАЧЕВ, а за секретар – ЗЛАТКА МИЛАКОВСКА.

Г-н Филип Мачев предложи събранието да протече при обявения в Държавен вестник дневен ред.

Дневен ред:

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

По предложение на Председателя на ОС е почетена паметта на починалите през последната година колеги: Бл. Каменов, Ст. Стефанов, С. Калайджиев и М. Стайков 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 ПРАВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ; 3) КОМИСИЯ ПО ПРОЕКТО-РЕШЕНИЯТА;

За председател на Мандатната комисия предлагам Валери Сачански и за членове Яна Цветанова и Светла Енчева. 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. Светла Енчева – член
3. Яна Цветанова - 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

Владимир Георгиев, а за нейни членове Росен Недялков и Василка Младенова. 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. Владимир Георгиев - председател
2. Росен Недялков - член
3. Василка Младенова - член

Филип Мачев: За председател на **Комисията по проекто-решенията** предлагам Йоцо Янев, а за нейни членове Петя Иванова и Надежда Велинова 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. Петя Иванова - 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 80** (при 315 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 2009-2011 г.

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

Филип Мачев дава думата за изказвания, въпроси и дискусия по Отчетния доклад:

Руслан Костов се изказва във връзка с проблемите на минераложките колекции в НПМ към БАН. Счита, че проблемите ще имат развитие в посока към решаване с помощта на средства от банка, като от името на Българско минералогическо дружество кани всички колеги да подпомогнат изграждането на новите колекции.

Ирена Пейчева изказа своите поздравления за успешната дейност на Управителния съвет на БГД и прави предложение да се търсят възможности за привличане на нови колеги към дейността на БГД, специално от средите на студентите.

Филип Мачев: Други изказвания? Няма.

Радослав Наков благодари за изказванията и препоръките и отговори, че броя на студентите членуващи в БГД е увеличен, и че около 1/3 от участниците в геоложката екскурзия през 2010 са били студенти от СУ „Св. Кл. Охридски” и МГУ „Св. И. Рилски”.

По т. 2 от Дневния ред. *Ф. Мачев* дава думата на Председателя на Контролния съвет доц. 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 предлага, ако няма други изказвания да се премине към 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. Избор на почетни членове

Филип Мачев дава думата на Председателя на Управителния съвет да прочете предложенията.

Радослав Наков: От името на УС прави предлага **Страшимир Страшимиров, Платон Чумаченко и Кларк Бърчфийлд** за почетни членове на БГД, след което дава кратки сведения за професионалната дейност на предложените личности.

Ирена Пейчева: Интересува се Кларк Бърчфийлд дали е член на БГД.

Радослав Наков: отговоря, че проф. Кларк Бърчфийлд не е член на БГД, но в Устава на дружеството няма изискване за почетни членове да се предлагат само членове на БГД.

Филип Мачев: Ако няма други въпроси моля да се премине към гласуване.

Присъстващите единодушно гласуваха „За”

По т. 4 от Дневния ред. *Ф. Мачев* дава думата на Евгения Тарасова да запознае делегатите предложенията за промени в устава на БГД.

Евгения Тарасова – Прави предложения за Промени в устава на Българското геологическо дружество:

1. Във връзка с изменението в Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), публикувано в ДВ, бр. 79 от 2006 г., предлагаме досегашният текст на гл. III Ръководни органи, чл. 14,

ал. (3) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание. Тя се обнародва в "Държавен вестник" най-малко един месец преди насрочения ден и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.

да стане с нов текст:

ал. (3). **Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на Общото събрание. Тя се публикува в интернет страницата на БГД, най-малко един месец преди насрочения ден и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се**

намира управлението на сдружението. По решение на УС поканата може да се обнародва и в „Държавен вестник“.

2. Във връзка с постъпили предложения към БГД от научни и производствени организации предлагаме промени в гл. II Състав, права и задължения на членовете на сдружението, чл.6.

ал. 2. Членовете на сдружението са редовни и почетни.

да стане с нов текст:

ал. (2). **Членовете на сдружението са редовни, почетни и колективни;**

Филип Мачев дава думата за въпроси, разяснения и изказвания.

Златка Чернева - Разяснете последното изречение.

Евгения Тарасова - Колективното членство не освобождава от индивидуалното редовно членство.

Радослав Наков – Например БГД е колективен член на НТС, но това не означава, че всеки член на БГД е и член на НТС.

Филип Мачев предлага, ако няма други изказвания да се към явно гласуване.

Присъстващите единодушно гласуваха за предложените промени „За“.

По т. 5 от дневния ред. *Филип Мачев* предлага да се гласува за освобождаване на стария Управителен съвет и Контролен съвет.

Присъстващите гласуваха единодушно „За“

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

В. Сачански. В 9.30 ч. редовно регистрираните делегати на Общото Събрание са 80 човека. Съгласно Устава на БГД събранието е легитимно, и може да пристъпи към избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет.

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:

- Радослав Наков – председател
- Димитър Синьовски – член на УС
- Любомир Методиев – член на УС
- Евгения Тарасова - член на УС
- Момчил Дюлгеров – член на УС
- Димитър Димитров – член на УС
- Златка Чернева - главен редактор на Списанието на БГД

За Контролен съвет:

- Елена Колева-Рекалова – председател
- Стефка Приставова – член
- Живка Янакиева - член

Ф. Мачев: Други предложения? Няма.

С явно гласуване се прекратява процедурата по предложенията.

Владимир Георгиев призовава към внимателно попълване на бюлетината.

Присъстващите пристъпват към тайно гласуване на направените предложения.

Филип Мачев обявява край на гласуването.

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

Гласували регистрирани делегати – 62. Действителни бюлетини - 61.

За Управителен съвет:

- | | |
|---|------------|
| • Радослав Наков – Председател | - 57 гласа |
| • Димитър Синьовски – член на УС | - 59 гласа |
| • Любомир Методиев – член на УС | - 56 гласа |
| • Евгения Тарасова – член на УС | - 56 гласа |
| • Момчил Дюлгерев - член на УС | - 59 гласа |
| • Димитър Димитров - член на УС | - 59 гласа |
| • Златка Чернева – Главен редактор на сп. БГД | - 59 гласа |

За Контролен съвет:

- | | |
|------------------------------|------------|
| • Елена Колева – председател | - 60 гласа |
| • Стефка Приставова – член | - 59 гласа |
| • Живка Янакиева – член | - 58 гласа |

По т. 6 от дневния ред *Филип Мачев* дава думата на Момчил Дюлгерев за предложения за бюджет 2012-2013 г.

Момчил Дюлгерев прочита предложенията.

Филип Мачев: Дава думата за предложения, мнения и изказвания.

Няма предложения и изказвания.

Филип Мачев предлага да се гласуват предложенията за проектобюджет.

С явно гласуване се приема предложеният проектобюджет.

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 осъвремени списъчния състав на членовете на БГД; да продължи дигитализиране на стари броеве на Списание на БГД и качването им в сайта на БГД; да се търси пълноправно членство на БГД във Федерацията на Европейските геолози; да се създаде електронен каталог на наличния литературен фонд в библиотеката на БГД

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 списанието на БГД.

В. По т. 3. от Дневния ред

Въз основа на гласуване избира за почетни членове на БГД Страшимир Страшимиров, Платон Чумаченко и Кларк Бърчфийлд.

Г. По т. 4. от Дневния ред

Приема единодушно предложените промени в Устава на БГД.

Д. По т. 4. от Дневния ред

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

1. ИЗБИРА С МНОЗИНСТВО

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на БГД в 7 членен състав:

1. Радослав Наков - Председател
2. Димитър Синьовски - член на УС
3. Любомир Методиев - член на УС
4. Евгения Тарасова - член на УС
5. Момчил Дюлгерев - член на УС
6. Димитър Димитров - член на УС
7. Златка Чернева - Главен редактор на сп. БГД

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ на БГД в 3 членен състав:

1. Елена Колева-Рекалова – председател
2. Стефка Приставова – член
3. Живка Янакиева – член

2.УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

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

Е. По т.6 – Реши:

Приема проектобюджета на Дружеството за 2012 и 2013 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)