

ПРОТОКОЛ
от Общо събрание на БГД
проведено на 03.12.2009 г.

Днес, 03.12.2009 г. от 8.30 ч., в зала 4 на Дома на науката и техниката, гр. София се проведе Общо събрание на Българското геологическо дружество (БГД). Събранието беше открито от Заместник Председателя Евгения Тарасова. 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.63, от 07.08.2009 г.).

При спадащ кворум, в 9.30 ч. официално регистрираните делегати са 54 (при 301 члена) и въз основа на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Устава на БГД, събранието е легитимно и може да взима решения.

Г-жа Тарасова 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 Председател, Управителен съвет, Контролен съвет и Главен редактор на списанието на БГД;
4. Приемане на бюджет на дружеството за 2010 и 2011 година.
5. Разни.

Филип Мачев: За правилното протичане на събранието предложи 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 Валери Сачански и членове Ирина Маринова и Веселин Младенов. 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. Ирина Маринова – член
3. Веселин Младенов – 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 Здравко Цинцов, а за нейни членове Маргарита Василева и Петър Николов. 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. Здравко Цинцов – Председател
2. Маргарита Василева – член
3. Петко Петров – член

Филип Мачев: За председател на **Комисията по проекто-решенията** 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 проекто-решенията** 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 устния доклад на Председателя на мандатната комисия официално **регистрираните делегати са 54** (при 301 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 зам.-председателя на БГД *Е. Тарасова* за представяне на отчета на Управителния съвет на БГД.

Е. Тарасова запознава присъстващите с Отчетния доклад на Управителния съвет на БГД.

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

Руслан Костов: Подкрепя направения отчет. Прави следните предложения: 1. От голям колектив да се издаде Библиография на геоложките публикации след 2000 г., за да се продължи делото на Христо Спасов. 2. Да се съберат най-ранните публикации на нашите геолози, да се направят ксерокопия и да се съхраняват в библиотеката на БГД.

Йоцо Янев: Дава положителна оценка на направения отчет. По отношение на Библиографията - Хр. Спасов е направил два тома, които са собственост на неговите наследници. Събран е материал до 2000 г., а след 2000 г. има откъслечен материал. Има много публикации пръснати по различни списания.

Добринка Ставракева: Да се постави въпросът за създаване на Национална геоложка служба към нашите държавни институции.

Никола Зидаров: Новият библиотекар на дружеството да направи списък с новите постъпления в библиотеката и той да бъде публикуван в Списание на БГД.

Огнян Петров: Нивото на Списание на БГД непрекъснато расте. Може ли то да придобие импакт фактор? Правя съобщение, че през юни 2010 година в София ще се проведе Международна конференция по зеолити. Може ли БГД да бъде партньор и да помага с авторитета си?

Радослав Накоев: Според мен получаването на импакт фактор засега е нереално. Макар и на високо ниво списанието не отговаря на едно от основните изисквания – да излиза редовното. Не постъпват достатъчно статии за издаването на 3 книжки, поради което

напоследък е практика да се издават трите книжки в едно книжно тяло. Освен това финансирането е тромаво и несигурно.

Димитър Тронков: Може ли БГД да издаде речник на литостратиграфските единици в България? Предлагам дружеството да бъде организатор и да избере трима души да направят този речник.

Радослав Наков: Първият сборник на литостратиграфските единици в България беше издаден от Комитета по геология. Тази дейност не е по силите на дружеството.

Иван Загорчев: поддържам предложението на Димитър Тронков. Трябва да има възможност да се прави справка за нововъведените единици, хората да предоставят въведените нови единици на колектив от трима души, които периодично да дават информация. В последните години не виждам дейност и на Стратиграфската комисия.

Филип Мачев: Ако Националната стратиграфска комисия предложи на Списанието на БГД такава, списанието ще я отпечата.

Марин Иванов: Националната стратиграфска комисия няма задача да инвентаризира новите имена. Тя контролира правилата и схемите за създаване на литостратиграфски единици. Националната стратиграфска комисия трябва да вземе отношение по правилата на изписване на хроностратиграфските единици.

Филип Мачев: Под егидата на БГД би могло да се направи обсъждане по изписване на хроно- и литостратиграфските единици. Предлагам прекратяване на дискусиата и приемане на Отчетния доклад на Управителния съвет. Предлагам да се гласува за приемане на Отчетния доклад на Управителния съвет на БГД.

Филип Мачев: Други изказвания? Няма.

По т. 2 от дневния ред. *Филип Мачев* дава думата на Председателя на Контролния съвет на БГД – Огнян Петров да запознае събранието с отчета на Контролния съвет.

Огнян Петров 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. *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.

Валери Сачански. В 9.30 ч., редовно регистрираните делегати на Общото събрание са 54 човека. Съгласно Устава на БГД събранието е легитимно, и може да пристъпи към избор на нов Управителен съвет и Контролен съвет.

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

За Управителен съвет:

- Радослав Наков – председател
- Евгения Тарасова – член
- Дария Иванова – член
- Полина Павлишина – член
- Момчил Дюлгерев – член
- Борис Вълчев – член
- Златка Чернева - главен редактор на Списанието на БГД

За Контролен съвет:

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

Филип Мачев дава думата за други предложения.

Никола Зидаров: Предлага Филип Мачев за член на УС.

Филип Мачев: Правя си отвод. Други предложения? Няма.

С явно гласуване се прекратява процедурата по предложенията.

Присъстващите пристъпват към тайно гласуване за направените предложения

Филип Мачев: Давам думата на Здравко Цинцов, председател на Комисията по провеждане на изборите, да изясни процедурата по гласуване на предложенията за членове на Управителен съвет (УС), Контролен съвет (КС) и главен редактор на списанието на БГД.

Здравко Цинцов: Обяснява начина за гласуване и призовава към внимателно попълване на бюлетината.

Присъстващите пристъпват към тайно гласуване.

Филип Мачев обявява край на гласуването.

След преброяване на дадения таен вот, *Здравко Цинцов*, като председател на Комисията по провеждане на изборите докладва резултатите от гласуването:

Присъстващи делегати с делегатски карти – 54. Действителни бюлетини – 53

За Управителен съвет:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| • Радослав Наков – Председател | - 51 гласа |
| • Евгения Тарасова – член на УС | - 52 гласа |
| • Дария Иванова – член на УС | - 53 гласа |
| • Полина Павлишина – член на УС | - 48 гласа |
| • Момчил Дюлгерев – член на УС | - 53 гласа |
| • Борис Вълчев – член на УС | - 52 гласа |
| • Златка Чернева – Главен редактор | - 51 гласа |

За Контролен съвет:

- Елена Колева – председател - 53 гласа
- Стефка Приставова – член - 53 гласа
- Живка Янакиева – член - 52 гласа

По т. 4 от дневния ред. Филип Мачев дава думата на Борис Вълчев, за предложение за бюджет 2010-2011 г.

Борис Вълчев – 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 **реша:**

Приема отчетния доклад на Управителния съвет и на Контролния съвет. Препоръчва: да се подготви и публикува в списанието на БГД списък на новопостъпилите книги и списания в библиотеката на дружеството. Възлага на УС да инициира дискусия за правилата за изписване на хроностратиграфските единици.

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

Освобождава от отговорност досегашния Управителен съвет, Контролния съвет и главния редактор на списанието на БГД.

В. По т. 3. от Дневния ред

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

1. ИЗБИРА С МНОЗИНСТВО

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на БГД в 7 членен състав:

1. Радослав Наков – Председател
2. Евгения Тарасова – член
3. Златка Чернева – Главен редактор
4. Дария Иванова – член
5. Момчил Дюлгерев – член
6. Борис Вълчев – член
7. Полина Павлишина – член

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ на БГД в 3 членен състав:

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

2. УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Сдружението ще се управлява и представлява от Председателя - Радослав Наков, а в негово отсъствие от Заместник-Председателя - Евгения Тарасова

Г. По т.4 – РЕШИ:

Приема проектобюджета на Дружеството за 2010 и 2011 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)