

ПРОТОКОЛ

от

Пето - общо събрание (отчетно-изборно) на

Българско Кристалографско Дружество

проведено на 25.02.2014г.

Днес, 25.02.2014г., в гр. София, се проведе отчетно-изборно събрание на Българско Кристалографско Дружество.

Присъстваха 33 члена на Кристалографското дружество, списък (приложен). Налице е предвиденият в устава кворум за провеждане на общо събрание на дружеството.

Събранието беше открито от председателя на дружеството професор Огнян Петров, който направи предложение за председателстващ събранието да бъде избрана доц. Даниела Карашанова, а за протоколчик – Лилия Цветанова.

Предложенията бяха приети единодушно.

Доц. Даниела Карашанова представи предложението на управителния съвет за дневен ред:

1. Отчет на Управителния Съвет (УС) на Българското Кристалографско Дружество(БКД).
2. Финансов отчет на Управителния Съвет.
3. Доклад на Контролна Комисия по финансовия отчет.
4. Избор на нов УС, Председател на БКД.
5. Избор на Контролна Комисия.

Други предложения не бяха направени и така предложението за дневен ред бе приет единодушно.

По точка първа от дневния ред:

Доц. Даниела Карашанова даде думата на председателя на БКД – професор Огнян Петров да представи отчетен доклад на УС за четири годишния период (приложен доклад).

След представянето на доклада беше дадена думата за изкарвания и въпроси и тъй като нямаше такива се премина към втора точка от дневния ред.

По втора точка от дневния ред:

Доц. Даниела Карашанова даде думата на счетоводителя на БКД Никола Кръстев. Той прочете финансовия отчет на УС като представи информация за приходите и разходите на дружеството за четиригодишния период и актуалното финансово състояние (приложен финансов отчет).

След представянето на доклада беше дадена думата за изкарвания и въпроси.

Доц. Росица Николова уточни, че сумите за граждански договори включват заплащанията на касиера на дружеството и на човека поддържащ интернет страницата – по една минимална работна заплата годишно. Също така заплащане за предпечатна подготовка на книжките с материали от симпозиума и заплащане за труд на счетоводителя.

Доц. Владислав Костов – касиер на дружеството потвърди, че тази информация е допълнена във финансовия отчет.

Поради липса на други въпроси и коментари се пристъпи към точка трета от дневния ред.

По трета точка от дневния ред:

Доц. Даниела Карашанова даде думата на председателя на контролната комисия доц. Борис Шивачев. Той прочете доклада на контролната комисия, който признава за целесъобразни разходите направени от УС на БКД. (приложен доклад на контролната комисия).

След представянето на доклада беше дадена думата за изказвания и въпроси и тъй като такива нямаше се пристъпи към представяне и обсъждане на проекто-решенията за дейностите на БКД през следващите 4 години.

Доц. Даниела Карашанова представи проекто-решенията:

1. Да продължи ежегодното провеждане на националните кристалографски симпозиуми и други научни форуми, които да дават възможност на кристалографското общество в България да споделя достижения в модерните кристалографски подходи при научното изследване в областите структурна кристалография, кристалохимия, кристалофизика, минералогия и различни аспекти на материалознанието като цяло. Това е подходяща среда за изява на младите учени в България и възможност да докладват публикуват своите резултати.
2. Да бъде укрепен реалния членски състав на дружеството, чрез приобщаване към активностите на дружеството на млади учени, актуализиране и допълване на списъчния състав на БКД и редовно заплащане на членския внос и.
3. Да се организират научни семинари във всички аспекти на Кристалографията като наука и допълнително да се популяризира кристалографията сред младите в средните училища.
4. Да се установят връзки и взаимодействие със кристалографските общности в съседните страни и със страни от Европейския Съюз.

След обсъждане тези проекта решения бяха гласувани и приети единодушно за решения на общото събрание.

По четвърта точка от дневния ред:

Доц. Даниела Карашанова представи предложението на УС за новия четиригодишен мандат да бъде избран УС със състав от 9 души. Мотивите на УС са, че според устава на Дружеството човек може да участва в УС най-много за два мандата. За да се получи приемственост е хубаво в новия УС да има хора от стария и нови хора, които след четири години да поемат работата.

Предложението за 9 членен УС беше прието единодушно.

Доц. Даниела Карашанова представи предложението на УС за комисия по избора на нов УС. Комисията по избора да се състои от трима души – Владислав Костов, Милен Кадийски и Яна Цветанова.

Предложението беше прието единодушно.

Владислав Костов представи възможностите за попълване на бюлетините по избора , както следва:

Име	да не – за
Име	да не – против
Име	да не – въздържал се
Име	да не – невалидна

Доц. Даниела Карашанова представи предложението на УС за нов УС:

1. Росица Николова – ИМК - БАН
2. Даниела Ковачева – ИОНХ - БАН
3. Томас Керестеджиан – ИГ - БАН
4. Ирена Михайлова – ХТМУ - СОФИЯ
5. Владислав Костов – ИМК - БАН
6. Борис Шивачев – ИМК - БАН
7. Галина Генчева – ФХФ - СУ
8. Зара Черкезова – ИК - БАН
9. Петър Цветков – ИОНХ - БАН

И даде думата за предложения и изказвания.

1. Боряна Михайлова помоли Галина Генчева – ФХФ – СУ, Зара Черкезова – ИК – БАН и Петър Цветков – ИОНХ – БАН де се представят, тъй като това са хора, които не са били членове на предишния УС.

След представянето им други предложения не бяха направени и се премина към тайно гласуване.

Резултатите от гласуването са следните:

1. Росица Николова – 31-за; 2-против; -; -;
2. Даниела Ковачева – 32-за; 1-против; -; -;
3. Томас Керестеджиан – 32-за; 1-против; -; -;
4. Ирена Михайлова – 33-за; -; -; -;
5. Владислав Костов – 33-за; -; -; -;
6. Борис Шивачев – 32-за; 1-против; -; -;

7. Галина Генчева – 32-за; 1-против; -; -;
8. Зара Черкезова – 32-за; -; 1-въздържал се; -;
9. Петър Цветков – 32-за; -; 1-въздържал се; -;

След горното гласуване ОС приема нов състав на УС, както следва:

- 1. Росица Петрова Николова**
- 2. Даниела Георгиева Ковачева**
- 3. Томас Нубар Керестеджиан**
- 4. Ирена Кирилова Михайлова**
- 5. Владислав Владимиров Костов**
- 6. Борис Любомиров Шивачев**
- 7. Галина Георгиева Генчева**
- 8. Зара Петкова Черкезова-Желева**
- 9. Петър Цветанов Цветков**

За председател на дружеството бе предложена Росица Николова. Предложението беше прието единодушно.

Във връзка с ангажиментите на касиер-деловодителя на дружеството, да следи финансовото състояние на дружеството и да оформя финансовата документация, в съответствие със закона и устава на БКД, както и на човека поддържащ актулната интернет страницата на дружеството председателят на БКД Росица Николова предложи на касиер-деловодителя и на човека поддържащ интернет страницата да бъде гласувана сума за заплащане на труда. Сумата да е в размер на една нетна минимална работна заплата веднъж годишно, в зависимост от размера и, приет за цялата държава за тази година. Предложението беше прието единодушно.

По пета точка от дневния ред:

Беше предложен избор на Контролна Комисия със следните членове:

- 1. Ваня Богданова Куртева**
- 2. Милен Кузманов Кадийски**
- 3. Даниела Богданова Карашанова**

Предложението беше прието единодушно.

След изчерпването на дневния ред, събранието бе закрито.

Председателстващ:

Протоколчик:

.....

.....