

ПРОТОКОЛ № 23

от

Заседание на Управителния съвет

На Българско Кристалографско Дружество, проведено на 24.01.2014 г.

Днес, 24.01.2014 г., гр. София, в седалището на Българското Кристалографско Дружество (ИМК към БАН), се проведе заседание на я Управителен съвет на дружеството.

На заседанието присъстваха:

1. Огнян Петров, - председател
2. Росица Николова, - зам.председател
3. Даниела Ковачева,
4. Владислав Костов-Китин,
5. Томас Керестеджиян,
7. Ирена Кирилова Михайлова,

Председателят на дружеството предложи заседанието да протече при следния

Дневен ред:

1. Провеждане на Отчетно-изборно събрание на БКД
2. Проект за нов УС.
3. Проект за Комисия по изборите
4. Проект за Контролна комисия
5. Отчет на Огнян Петров за участието си в откриването на Международната година на кристалографията – 2014, Париж 20-21 януари, сградата на ЮНЕСКО.

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

Беше проведено обсъждане по точките от дневния ред и след гласуване по всяка от точките, единодушно бяха приети следните

РЕШЕНИЯ:

I. По точка първа от дневния ред:

УС реши единодушно: Отчетно-изборното събрание на БКД да се свика на 25.02.2014 г. (вторник) от 15.00 ч. в голямата заседателна зала на ИМК-БАН, при следния дневен ред:

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

II. По втора точка от дневния ред:

УС реши: Съгласно Устава на БКД да разшири състава на УС на 9 члена.

Единодушно прие проект за състав, както следва:

1. Росица Николова, ИМК-БАН (досегашен член на УС)
2. Даниела Ковачева, ИОНХ-БАН (досегашен член)
3. Томас Керестиджан, ГИ-БАН (досегашен член)
4. Ирена Михайлова, ХТМУ-София (досегашен член)
5. Владислав Костов-Китин, секретар, ИМК-БАН (досегашен член)
6. Борис Шивачев, ИМК-БАН (нов член)
7. Галина Генчева, Факултет по химия и фармация, СУ (нов член)
8. Зара Черкезова-Желева, Институт по катализ –БАН (нов член)
9. Петър Цветков, ИОНХ-БАН (нов-член)

III. По трета точка от дневния ред:

УС реши единодушно: Проектът за състав на Комисията по изборите да беде:

1. Милен Кадийски, ИМК-БАН
2. Георги Авдеев, ИФХ-БАН
3. Яна Цветанова, ИМК-БАН

IV. По четвърта точка от дневния ред:

УС реши единодушно: Проектът за състав на Контролната комисия да беде:

1. Борис Шивачев, ИМК-БАН
2. Даниела Карашанова, ИОМТ-БАН
3. Ваня Куртева, ИОХ-БАН

V. По петаточка от дневния ред:

Огнян Петров (командиран от УС на БКД) запозна накратко УС за участието си в откриването на Международната година на кристалографията – 2014, Париж 20-21, съгласно програмата на това събитие. Сподели за успешно проведените преговори с фирмите-производители на научна апаратура – STOE, Anton-Paar, Oxford Cryosystems за тяхното участие като спонсори при провеждането на 5-тия Национален кристалографски симпозиум през 2014 г. в София.

УС задължи Огнян Петров да представи отделен доклад- отчет за тази командировка.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

Председател:

.....

Протоколчик:

.....