

ПРОТОКОЛ

от

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КАРДИОХИРУРГИЯ”

Днес, 11.06. 2021 год. от 13.00 часа в гр. София в УМБАЛ „Света Екатерина“ в аула „Проф. д-р Ал. Чирков“, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А се проведе заседание на Общото събрание на членовете на **“БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КАРДИОХИРУРГИЯ”** – сдружение с нестопанска цел, обявено с покана публикувана в националния ежедневник вестник “Труд” от 11.05.2021г. и поставяне на обявление на входа на Клиника по сърдечна хирургия в УМБАЛ „Света Екатерина“.

На заседанието присъстваха 24 членове от общо 36, регистрирани в поименен списък, представляващ приложение към настоящия протокол, поради което Общото събрание съгласно чл. 20 ал. 1 от Устава е законно, има необходимия кворум и може да взема решения.

За Председател на Общото събрание беше избран Председателят на Управителния съвет Проф.д-р Генчо Начев и за протоколчик – д-р Димитър Кючуков. Други предложения не постъпиха.

След проведеното гласуване се получиха следните резултати:

За Председател на събранието беше избран Проф.д-р Генчо Кръстев Начев - гласували “ЗА” – 24 члена и за протоколчик – д-р Димитър Иванов Кючуков – гласували – “ЗА” – 24 члена. Против – няма.

Председателят на събранието подложи на гласуване следния дневен ред:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 година.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет.
4. Избор на Председател и членове на нов Управителен съвет, Касиер.
5. Обсъждане на предложения за промени в Устава на сдружението.

6. Гласуване на предложените промени в Устава на сдружението.

7. Разни.

Общото събрание единодушно

Р Е Ш И:

Приема дневен ред както следва:

1. Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет през 2020 год.
2. Приемане на годишния финансов отчет за 2020 година.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет.
4. Избор на Председател и членове на нов Управителен съвет, Касиер.
5. Обсъждане на предложения за промени в Устава на сдружението.
6. Гласуване на предложените промени в Устава на сдружението.
7. Разни.

За приемането на дневния ред са гласували 24 члена. Против - няма.

По първа точка от дневния ред

Проф. д-р Генчо Начев представи отчета за дейността на Управителния съвет през 2020 год.

След проведеното гласуване и на основа на получените резултати Общото събрание

Р Е Ш И:

Приема отчета за дейността на Управителния съвет през 2020 год.

За приемането на решението са гласували 24 члена. Против-няма.

По втора точка от дневния ред

Годишния финансов отчет на сдружението беше представен от д-р Димитър Кючуков.

След проведеното гласуване и на основа на получените резултати Общото събрание

Р Е Ш И:

Приема годишния финансов отчет на сдружението за 2020 година.

За приемането на решението са гласували 24 члена. Против – няма.

По трета точка от дневния ред

Председателят на събранието проф. д-р Генчо Начев направи предложение за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет за дейността им до датата на провеждане на настоящето събрание, на която дата мандата, за който са избрани, изтича.

След проведеното гласуване и на основа на получените резултати Общото събрание

Р Е Ш И:

Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на сдружението за дейността им до датата на настоящето събрание.

За приемането на решението са гласували 24 члена. Против – няма.

По четвърта точка от дневния ред

Д-р Стоян Лазаров предложи за Председател на „Българско дружество по кардиохирургия“ да бъде избран проф. д-р ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ.

Председателят на събранието проф. д-р Генчо Начев направи предложение да бъде избран нов Управителен съвет в следния състав:

Председател - Проф. д-р ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ – ЕГН [REDACTED]

Заместник-председател - Проф. д-р ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ

ЕГН [REDACTED]

Секретар - Д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ КЮЧУКОВ ЕГН [REDACTED]

Членове - Доц. д-р ДИМИТЪР ПЕТРОВ НИКОЛОВ ЕГН [REDACTED]

Проф. д-р ЗАПРИН ГЕОРГИЕВ ВЪЖЕВ ЕГН [REDACTED]

Д-р СТОЯН ДОНЧЕВ ЛАЗАРОВ ЕГН [REDACTED]

Д-р ВЛАДИМИР БОРИСОВ КОРНОВСКИ ЕГН [REDACTED]

Други предложения не постъпиха.

След проведеното гласуване на двете предложения и на основа на получените резултати Общото събрание

РЕШИ:

1. Избира за Председател на „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО КАРДИОХИРУРГИЯ“ - Проф. д-р ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ.

2. Избира нов Управителен съвет в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ : Проф. д-р ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ – ЕГН [REDACTED]

ЗАМЕСТИНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: Проф. д-р ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ПАНАЙОТОВ
ЕГН [REDACTED]

Секретар - Д-р ДИМИТЪР ИВАНОВ КЮЧУКОВ ЕГН [REDACTED]

Членове - Доц. д-р ДИМИТЪР ПЕТРОВ НИКОЛОВ ЕГН [REDACTED]

Проф. д-р ЗАПРИН ГЕОРГИЕВ ВЪЖЕВ ЕГН [REDACTED]

Д-р СТОЯН ДОНЧЕВ ЛАЗАРОВ ЕГН [REDACTED]

Д-р ВЛАДИМИР БОРИСОВ КОРНОВСКИ ЕГН [REDACTED]

За приемане на решенията по т.1 и т.2 са гласували 22 членове. Против няма. Въздържали се – 2.

По точка пета от дневния ред

Председателят на събранието Проф. д-р Генчо Начев предложи точка 5 и точка 6 от дневния ред да бъдат разгледани заедно /ан-блок/. След направеното предложение Общото събрание

Р Е Ш И:

Точка 5 и точка 6 от дневния ред да бъдат разгледани заедно /ан-блок/.

За приемане на решението са гласували 22 членове. Против – няма.
Въздържали се – 2.

По точка пета и точка шеста от дневния ред

Д-р Стоян Лазаров прочете предложенията по т.5 и т.6 за промени в Устава на сдружението. След направените обсъждания на постъпилите предложения
Общото събрание

Р Е Ш И:

I.Изменя и допълва Устава на Сдружение „Българско дружество по кардиохирургия” както следва:

1.Текстът на чл. 16 се изменя както следва:

Органи на сдружението са:

1. Общо събрание /ОС/
2. Управителен съвет /УС/
3. Председател на Управителния съвет.

За приемане на решението са гласували 22 членове. Против – няма.
Въздържали се – 2.

2. Създава нови алинея 2 и алинея 3 в чл. 18 от устава както следва:

„ /2/ Общото събрание може да избира почетен председател на сдружението с мнозинство 2/3 от членовете на сдружението по предложение на Управителния съвет. За почетен председател може да бъде избрано лице, което е било избрано за председател на сдружението и има значителен принос за дейността му, както и за развитието и утвърждаването на кардиохирургията в Република България.

/3/ Почетният председател има право да участва в заседанията на Общото събрание и заседанията на Управителния съвет без право на глас.

Досегашните ал.2,3,4,5 и 6 стават съответно ал.4,5,6,7 и 8.

3. Създава нова алинея 4 в чл.19 от устава както следва:

„4.Заседанията на Общото събрание могат да се провеждат и „он -лайн“ с конферентна връзка по интернет, което изрично се посочва в обявлението по чл. 19 ал.3 от Устава.”

За приемане на решението са гласували 24 членове. Против -няма.

4. Изменя ал.2 на чл.27 както следва:

„ Управителния съвет е седемчленен и се състои от Председател, заместник – председател, секретар и четирима членове.“

За приемане на решението са гласували 24 членове. Против – няма.

5.Изменя чл.28 от устава както следва:

„ Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от 3 /три/ години, като неговите членове могат да бъдат преизбирани за не повече от два последователни мандата“.

За приемане на решението са гласували 24 членове. Против – няма.

6.Добавят се нови точки 13, точка 14 и точка 15 в чл.29 както следва:

„13. Избира от останалите членове на сдружението секретар и касиер. Те присъстват на заседанията на Управителния съвет без право на глас.”

14.Избира един от членовете на Управителния съвет, който да отговаря за специализантите и продължаващото обучение.

15. Избира Редактор на Информационния бюлетин на сдружението, който може да не е член на Управителния съвет или медицински специалист.“

За приемане на решението гласували – 22 членове. Против – няма. Въздържали се – 2.

7.Добавят се нови точка 7 и точка 8 в член 30 както следва:

„7. За Председател се избира член на сдружението, който е бил член на Управителния съвет най-малко 1 /един/ мандат.

8. Председателят на Управителния съвет се избира от Общото събрание за срок от 3 години, и може да бъде преизбиран за не повече от два последователни мандата.“

За приемане на решението са гласували – 22 членове. Против – няма. Въздържали се – 2.

8. Създава се нова Глава ДЕВЕТА „ЕТИЧНА КОМИСИЯ“ както следва:

Чл.37. Общото събрание избира Етична комисия, която се състои от трима членове с мандат три години.

Чл.38 /1/. Етичната комисия отговаря за гарантиране на високо професионално равнище в различните насоки на дейност на сдружението.

/2/. Членовете на комисията могат да привличат експерти, в зависимост от тяхната професионална квалификация за участие в дейността на сдружението, при разработването, организацията и изпълнението на различни проекти и програми.

/3/. Заседанията на етичната комисия се провеждат най-малко веднъж на 6 /шест/ месеца и се свикват от Председателя на сдружението.

Чл.39. Етичната комисия има следните правомощия:

1. Да провежда производства за установяване на нарушения на членове на сдружението по реда на този устав.

2. Да предлага санкции при констатирани нарушения.

3. Да следи съвместно с Управителния съвет за изпълнението на целите и задачите на сдружението.

Чл.40 /1/ Производството на Етичната комисия се образува с решение на Управителния съвет при получаване на писмено съобщение от държавни органи, юридически или физически лица, включително членове на сдружението, публикации в медиите, в които се съдържат достатъчно данни за извършено нарушение на професионално-етичните норми от страна на член на сдружението.

/2/ Анонимните съобщения не са повод за образуване на производство по ал.1.

/3/ Достатъчно данни за образуване на дисциплинарно производство са налице, когато може да се направи основателно предположение за извършено нарушение от член на сдружението.

/4/ След постъпване на писмено съобщение от Управителния съвет за извършено нарушение от член на сдружението, Етичната комисия е длъжна да

уведоми члена на сдружението, който може да даде обяснение в 7 /седем/ дневен срок от получаване на уведомлението.

/5/ След изтичане на срока по ал.4, Председателят на Етичната комисия възлага на член от Комисията, който да извърши проверка и да докладва за наличие на основание за образуване на производство в едномесечен срок.

/6/ На определения за проверяващ може да бъде направен отвод от Етичната комисия, в случай на основателни съмнения в неговата безпристрастност. Той е длъжен да се отведе сам в случай, че са му известни обстоятелства, които могат да поставят под съмнение неговата безпристрастност. В случай на отвод Председателят на Етичната комисия определя нов проверяващ, който да докладва.

/7/ След приключване на проверката в първото заседание на Етичната комисия извършилият проверката представя писмен доклад за резултата от проверката. В същото заседание Етичната комисия се произнася с решение за приемането на доклада. В случай, че е необходимо, комисията може да разпреди извършването на допълнителна проверка в 14 /четиринадесет/ дневен срок. Следваща проверка за същото нарушение е недопустима.

Чл.41 /1/ Етичната комисия може:

1. Да предложи на Управителния съвет на сдружението да изключи съответният член на сдружението.

2. Да предложи на Управителния съвет да уведоми компетентните държавни органи за налагане на наказание или санкция на съответния член на сдружението, или да го оправдае.

Чл.42./1/ Решението по алинея първа се взема на съвещание след тайно гласуване с мнозинство от членовете на комисията и се представя от Председателя на комисията на Управителния съвет.

/3/ Решението на Етичната комисия се изпраща от Управителния съвет до работното място на съответния член на сдружението, и/или до НЗОК и/или до Комисията по етика на съответната РК на БЛС, и/или до държавните органи, които имат правомощия да налагат наказания и/или санкции.

/4/ Разноските по производството са за сметка на наказания, а в случаите на

оправдаване – за сметка на сдружението. В случай, че дължимите разноси не бъдат внесени от наказания член на сдружението, комисията прави предложение до Управителния съвет за изключване на члена на сдружението.

9. Досегашните глави девета, десета, единадесета и дванадесета стават съответно десета, единадесета, дванадесета и тринадесета, без да се променят заглавията им.

10. В съответствие с промените в устава се променят съответно и поредните номера на текстовете в глави десета, единадесета, дванадесета и тринадесета.

За приемане на решенията са гласували 21 членове. Против – няма. Въздържали се – 3.

По точка Разни от дневния ред

Д-р Лазаров предложи да бъде избран за Почетен Председател на сдружението проф. д-р Генчо Начев. Други предложения не постъпиха, поради което направеното предложение беше подложено на гласуване.

След проведеното гласуване, Общото събрание

Р Е Ш И:

Избира за Почетен Председател на сдружението проф. д-р Генчо Начев.

За приемане на решението са гласували – **23 членове**. Против – няма. Проф. д-р Генчо Начев се въздържа от гласуване.

Поради изчерпване на дневния ред събранието беше закрито.

Настоящият протокол се състави в два екземпляра - един за сдружението и един за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел за вписване на промените.

Председател на събранието:

(Проф. д-р ГЕНЧО НАЧЕВ)

Протоколчик:

(д-р ДИМИТЪР КЮЧУКОВ)