

ПРОТОКОЛ

От Общото събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел

„БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ” 01.04.2022г.

Днес, 01.04.2022г. от 16.30ч. в Конферентната зала на хотел „Лендмарк Крик“, гр.Пловдив, ул. Св. Валентин 3, Гребен канал-Запад се проведе Общо събрание на членовете на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО НЕОНАТОЛОГИЯ”.

Събранието е свикано с Покана до членовете, изпратена на електронните адреси на членовете на сдружението, както и на сайта на асоциацията.

На общото събрание присъстват 45 от членовете на сдружението, съобразно приложения списък.

За Председател на събранието беше избрана Проф. Мая Богданова Кръстева-Вилмош, а за протоколчик беше избран Доц. Христо Николов Мумджиев.

За провеждане на събранието се гласуваха:

- Комисия по кворума в състав: Д-р Пенка Василева Петлешкова-Ангелова, Д-р Донка Петкова Узунова и Д-р Лилия Георгиева Вакрилова;
- Комисия по избора в състав: Д-р Радка Докова Масларска, Д-р Станислава Георгиева Хитрова-Николова, Д-р Зорница Петкова Василева

Комисията по кворума съобщи, че на събрането присъстват 45 члена на Асоциацията и съгласно устава то има кворум и може да бъде проведено.

Проф. Мая Кръстева прочете дневния ред на събранието, обявен предварително. Изказвания и предложения по дневния ред не постъпиха. Членовете на общото събрание гласуваха и единодушно приеха предварително обявения

ДНЕВЕН РЕД

1.Вземане на решение за приемане на Отчетния доклад на Управителния съвет за дейността на сдружението за периода 2016-2021 година.

2.Вземане на решения за приемане на годишните финансови отчети на БАН за 2020г, 2021г. и финансов отчет за мандат 2016-2021г.

3.Вземане на решение за приемане на доклада на Контролния съвет за периода 2016-2021 година.

4.Вземане на решение за освобождаване от отговорност на действащите през периода 2016-2021 Управителен съвет, Председател и Контролен съвет на сдружението.

5.Вземане на решение за промени на чл.18, ал.2 и чл.34, ал.3 и чл.21 от Устава на БАН/редакция 2011г./и приемане на Устава / редакция 2022г.

6. Избор на нов Управителен съвет на БАН.

7.Избор на Председател на Управителния съвет.

8.Избор на членове на Контролен съвет на БАН.

9.Вземане на решение за промяна в седалището и адреса на управление на сдружението.

ВЯРНО КЪМ КОПИЯ
адрес: Пловдив
АД - Ст. Загора

По т. 1 от Дневния ред Проф. Кръстева прочете Отчетния Доклад на УС на БАН за мандата 2016-2021 г. Изказвания нямаше. Пристъпи се към гласуване. Общото събрание прие единодушно Отчетния доклад на УС на БАН за периода 2016-2021 г.

По т. 2 от Дневния ред Д-р Таня Праматарова прочете Доклад на Контролния съвет на БАН за периода 2016-2021г. Изказвания нямаше. Пристъпи се към гласуване. Общото събрание прие единодушно Докладът на Контролния съвет.

По т. 3 от Дневния ред Проф. Кръстева прочете Финансовия отчет на БАН и доклада за дейността за периода 2020 и 2021г. Проф. Кръстева подчерта положителния финансов баланс на асоциацията през всичките години, с изключение на 2020г. През същата година балансът е негативен, тъй като са налични минимални постъпления от членски внос при налични разходи за поддържане на сайта на Асоциацията и банковата сметка. Независимо от това финансовото състояние на асоциацията е стабилно. Изказвания по отношение на финансовият отчет на БАН нямаше. След гласуване Общото събрание единодушно прие Финансовия отчет на УС на БАН.

По т. 4 от Дневния ред Общото събрание гласува единодушно решение за освобождаване от отговорност на Председателя и членовете Управителния съвет за дейността им за мандат 2016-2021г. и единодушно за освобождаване от отговорност на Председателя и членовете на Контролния съвет дейността им за мандат 2016-2021г

По т. 5 от Дневния ред проф.Кръстева запозна Общото събрание с предложението за Намалването на броя на членовете на УС на Асоциацията от 9/чл. 18, ал. 2 и чл.32, ал.2 / на 7, което ще подобри комуникацията и оперативността в работата му. Относно предложението за промяна на чл.34, ал.3 и чл.21 от Устава, регламентиращ начина на избор на Председател на УС на Сдружението, проф. Кръстева счита, че прякият избор на Председател на УС от Общото събрание уеднаквява принципа с този, прилаган при избора на УС. По този начин се повишават правата на членовете на Общото събрание на Сдружението т.е демократичността. След проведеното гласуване Общото събрание единодушно прие промяна на чл.18, ал.2 и чл.32, ал.2 от Устава, като намалява броя на членовете на УС от 9 на 7 члена. В чл.34, ал.3 се заличава думата Управител, а в чл.21 се създава нова т.8 със следния текст – „8.Избира Председател на Управителния съвет“. Прие се нов устав с направените изменения.

По т.6 от Дневния ред Пристъпи се към избор на нов управителен съвет, съобразен с приетите изменения на Устава на сдружението.

След проведени обсъждания и направени предложения Общото събрание единодушно взе следните решения:

Освобождава, като членове на Управителния съвет

Проф. Д-р Мая Богданова Кръстева-Вилмош ЕГН :

Доц. д-р Нели Георгиева Жекова, ЕГН '

Д-р Нина Георгиева Гамакова, ЕГН '

Д-р Радост Иванова Едрева, ЕГН -----

Избира за членове на Управителния съвет

Д-р Радка Цокова Масларска ЕГН

Д-р Лилия Георгиева Вакрилова, ЕГН

Д-р Пенка Василева Петлешкова-Ангелова, ЕГН (

По т.7 от Дневния ред Пристъпи се към избор на Председател на Управителния съвет предвид приетите промени на Устава. След проведени обсъждания Общото събрание

ВЯРНО ОРИГИНАЛ
адв. С. Панаев
АК - Ст. Загора

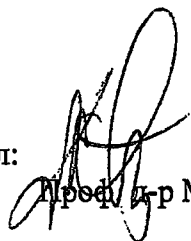
единодушно избра за Председател на Управителния съвет доц.д-р Христо Николов Мумджиев ЕГН

По т. 8 от Дневния ред Проф. М. Кръстева предложи състав на Контролния съвет: Д-р Тания Великова Праматарова – председател, стар член; Д-р Донка Петкова Узунова – стар член; Д-р Петя Ангелова Радулова – нов член. Общото събрание гласува и прие единодушно предложения състав на Контролния съвет.

По т. 9 от Дневния ред се предложи промяна в седалището и адреса на Управление на сдружението. Прие се единодушно новият адрес на БАН да е: Клиника по неонатология, УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД, ул. „Ген. Столетов“ № 2, 6003, гр. Стара Загора.

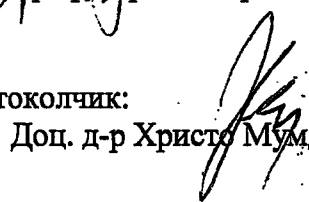
Поради изчерпване на Дневния ред Проф. Кръстева закри Общото събрание.

Председател:



Проф. д-р Мая Кръстева

Протоколчик:



Доц. д-р Христо Мумджиев

ВЯРНО СЪДЪРЖАВА
адв. Иван Иванов
АД - Ст. Загора