

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на Българското Национално Сдружение по Оториноларингология, Хирургия на Глава и Шия

Днес, 01.09.2020 г. от 14 часа чрез система за видеоконферентна връзка с възможност за гласуване в реално време се проведе Общо събрание (ОС) на Българското Национално Сдружение по Оториноларингология, Хирургия на Глава и Шия (БНСОРЛХГШ), със следния предварително обявен **дневен ред**:

1. Обсъждане и гласуване на дневния ред на ОС.
2. Доклад за дейността, годишен финансов отчет на БНСОРЛХГШ за 2019 г.
3. Доклад за дейността, годишен финансов отчет на БНСОРЛХГШ за 2018 г.
4. Доклад за дейността, годишен финансов отчет на БНСОРЛХГШ за 2017 г.
5. Доклад на Надзорния съвет във връзка с отчета за дейността и ГФО.
6. Обсъждане и гласуване на доклада за дейността на УС и ГФО за 2019 г. на БНСОРЛХГШ.
7. Обсъждане и гласуване на доклада за дейността на УС и ГФО за 2018 г. на БНСОРЛХГШ.
8. Обсъждане и гласуване на доклада за дейността на УС и ГФО за 2017 г. на БНСОРЛХГШ.
9. Обсъждане и гласуване на предложение за промени в устава на БНСОРЛХГШ.
10. Обсъждане и гласуване на работни групи към БНСОРЛХГШ.
11. Разни.

Заседанието започна в 14 часа като председателят на сдружението проф. д-р Карен Джамбазов поздрави включилите се членове.

До 14.25 часа в събранието се включиха 33 участника, поради липса на кворум, съгласно чл. 18.10 от Устава, събранието се отложи за 15 часа.

В 15 часа стартира нова регистрация и в 15.10 часа събранието започна с 26 члена. Всички членове на БНСОРЛХГШ са получили линк за включване в системата на посочените имейли за кореспонденция с БНСОРЛХГШ и е възможно по време на събранието броят на участниците да се увеличи, кворума и резултатите ще се отчитат при всяко гласуване.

Проф. Джамбазов откри заседанието, провеждано в необичайни условия поради епидемичната обстановка в страната и постави за обсъждане процедурните въпроси.

За председател на ОС проф. Джамбазов предложи проф. Румен Бенчев. Други предложения не постъпиха и предложението беше подложено на гласуване.

В резултат на проведеното гласуване за председател на ОС беше избран проф. д-р Румен Бенчев, с 26 положителни гласа от общо 30 участници (4-ма негласуваха).

Проф. Бенчев благодари на присъстващите за оказаната му чест да бъде председател на ОС. Той направи разяснение във връзка с избора на дата за провеждане на ОС 1 месец преди националния конгрес, насрочен за 02-04 октомври 2020 г. Причината за това е необходимостта от гласуване на годишния финансов отчет и отчета за дейността на дружеството за 2019 г., които трябва да се впишат в Търговския регистър в срок до 30.09.2020 г.

Премина се към избор на преброител за ОС. Проф. Бенчев предложи д-р Асен Асенов. Събранието се провежда в електронна среда, където след всяко гласуване на екраните ще излиза резултатът за брой присъстващи членове и разпределението им по вотовете. Ролята на преброителя ще бъде да следи гласуванията и да ги удостовери чрез подписа си в протокола. След като други предложения не постъпиха избора на преброител се подложи на гласуване.

В резултат от проведеното гласуване за преброител на ОС беше избран д-р Асен Асенов, с 25 положителни гласа от общо 26 участници (1 въздържал се).

Премина се към избор на протоколчик за ОС. Проф. Бенчев предложи проф. Валентин Стоянов. След като други предложения не постъпиха избора на протоколчик се подложи на гласуване.

В резултат от проведеното гласуване за протоколчик на ОС беше избран проф. Валентин Стоянов, с 26 положителни гласа от общо 26 участници.

По точка 1 от дневния ред:

Дневния ред е изпратен предварително на имейл адресите на всички членове на БНСОРЛХГШ. Проф. Бенчев го изчете на глас и попита за коментари и предложения по обявения дневен ред.

След обсъждане и гласуване с 25 положителни гласа от общо 27 участника (1 негласувал и 1 въздържал се) ОС прие дневния ред и взе решение към него да се добавят следните точки:

12. Обсъждане на отчета за дейността на БНСОРЛХГШ за 2020 г.

13. Обсъждане на проектобюджета за 2021 г.

14. Избор на одитор за 2020 г.

14. Вземане на решение за провеждането на конгреса през 2020 г.

Материалите по дневния ред и по допълнително приетите точки са изпратени предварително на имейл адресите на членовете на БНСОРЛХГШ.

По точка 2 от дневния ред:

За доклада за дейността и годишния финансов отчет за 2019 г. думата беше дадена на г-жа Марияна Гешева – счетоводител. Тя представи накратко основните моменти в документите. Отчетът е заверен от одитора, с който сдружението е работило през последните години. Докладът за дейността е обстоен и в него са разказани подробно разходите, извършени през 2019 г.

Проф. Бенчев изказа мнение, че след като ГФО е проверен и заверен от одитор, не би следвало никой да има притеснения относно коректността му.

Въпроси и коментари липсваха

По точка 3 и 4 от дневния ред:

Докладите за дейността и ГФО за 2017 и 2018 г. вече са одобрени от ОС, но трябва да се прегласуват тъй като не са вписани в Търговския регистър по процедурни причини.

Коментира се може ли едновременно да се гласуват ГФО за трите години. Адв. Шаркова обясни, че докладът и отчета за 2019 г. трябва да се гласуват отделно, а прегласуването за 2017 и 2018 г. може да стане в едно решение.

По точка 5 от дневния ред:

Думата беше дадена на д-р Георги Мегданов – член на надзорния съвет на БНСОРЛХГШ. Той поздрави присъстващите и ги уведоми, че другите двама членове на надзорния съвет отсъстват по уважителни причини. Надзорният съвет (НС) предварително е подготвил доклад по отчета за 2019 г., който е разпратен по имейлите на всички членове, заедно с другите материали по дневния ред. НС отчита годината за по-добра от предходната. Д-р Мегданов прочете на глас доклада.

Проф. Бенчев не е съгласен с първата забележка, относно провеждането на ОС 1 месец преди насрочения национален конгрес, причина за това е крайния срок за вписване на ГФО – до 30.09.2020 г. Д-р Мегданов счита, че въпросите за избор на комисии и промени в устава трябва да се обсъдят на ОС, проведено по време на конгреса.

Забележките за проекто-бюджет за следващата година отпадат, тъй като същият е представен преди заседанието на ОС.

Относно изработването на Правилник за работа на УС, по него работят проф. Стоянов и адв. Шаркова, той ще бъде разгледан и приет от Управителния съвет. Сдружението работи съобразно Устава.

Адв. Шаркова обясни, че настоящото събрание е абсолютно редовно и по нищо не се различава от присъствените физически. Относно правилата за работа на УС тя каза, че те се приемат от УС и законово не е предвидено да бъдат одобрявани от ОС или НС.

Д-р Мегданов счита, че е целесъобразно правилата за работа на УС да бъдат прегледани и обсъдени от повече хора.

По точка 6 от дневния ред:

Премина се към гласуване на Отчета за дейността и Годишния финансов отчет на БНСОРЛХГШ за 2019 г.

В резултат от проведеното гласуване отчета за дейността и годишния финансов отчет на БНСОРЛХГШ за 2019 г. бяха приети от ОС с 26 положителни гласа от общо 27 участници (1 въздържал се).

По точки 7 и 8 от дневния ред:

Премина се към гласуване на Отчетите за дейността и Годишните финансови отчети на БНСОРЛХГШ за 2017 г. и 2018 г.

В резултат от проведеното гласуване ОС потвърждава решението на предхождащите общи събрания за приемането на ГФО за 2017 и 2018 г. с 24 положителни гласа от общо 26 участници (1 въздържал се и 1 един негласувал).

По точка 9 от дневния ред:

Проф. Джамбазов запозна присъстващите с предложенията за промени в устава, които са свързани единствено с включване на възможност за провеждане на неписъствени заседания на УС, което се налага, за да не се затруднява работата на сдружението по време на епидемията от COVID-19.

Адв. Шаркова предлага промени на формулировката на чл. 19, които са мотивирани в доклада ѝ, предварително изпратен до всички членове на БНСОРЛХГШ.

Проф. Джамбазов, проф. Бенчев, доц. Златанов и д-р Мегданов изказаха положителни становища за приемането на промените в чл. 19 от Устава.

Премина се към гласуване на предложените промени в чл. 19 на Устава.

В резултат от проведеното гласуване ОС приема предложените промени в чл. 19 от Устава с 25 положителни гласа от общо 28 участници (3-ма негласували).

По точка 10 от дневния ред:

Във връзка с определяне на членове за работните групи, определени от УС по основните направления в оториноларингологията проф. Бенчев предложи за всяка група да се определят до 5 члена.

Доц. Рангачев повдигна въпрос относно задачите на работните групи.

Проф. Джамбазов обясни, че работните групи са определени по основните направления на оториноларингологията, с оглед работа по развитието на специалността. На заседанието си през м. Януари 2020 г. УС е гласувал и приел създаването на работни групи по изброените направления.

Доц. Рангачев обърна внимание, че в предложенията има много повтарящи се имена в различните групи. Той предложи да не се допускат участието на един член в повече от 1 работна група, за да могат да се включат повече хора. Проф. Джамбазов се съгласи с предложението.

Проф. Бенчев предложи да се премине към гласуване на предложенията и определяне на членовете на работните групи.

Проф. Вичева повдигна въпроса за ангажиментите на работни групи. Трябва да е ясно какви задачи ще имат и какво ще работят групите. Тя припомни, че със старите работни групи не се е вършила очакваната работа. предложи предварително да се изработят и приемат правила за работа на работните групи, както и да се поставят цели и задачи, за изпълнението на които да работят.

Проф. Джамбазов обясни, че логиката на определянето на групите е те да работят по основите насоки в оториноларингологията, като индикират развитието и проблемите свързани с тях. След сформирането им ще се поставят конкретни задачи във връзка с развитието на специалността. Работата е по аналогия с немското дружество.

Проф. Вичева каза, че насоките са хубаво зададени, но се опасява, че без ясни предварителни цели на работата, групите ще останат само формални

Доц. Руев предложи да се определят работните групи, а ако не работят ефективно, след известно време да се преразгледат.

Проф. Бенчев изказа мнение, че проблемите могат да се разрешат от водещите специалисти по направленията.

Д-р Мегданов попита дали предложените членове на групи са питани за тяхното желание да участват. Проф. Джамбазов каза, че предложенията са постъпвали от членовете на УС, които вероятно са разговаряли с тях.

Проф. Джамбазов каза, че групите са определени от УС, който съгласно устава определя и назначава работните групи. Той предложи да се премине към гласуване на членовете на работните групи, а ОС да възложи на УС изработване на механизъм за работа на групите.

Проф. Стоянов предложи решението да се гласува на УС.

Проф. Бенчев предложи ОС да гласува дали одобрява определените от УС работни групи, а УС да назначи членовете.

След обсъждане, определените от УС работни групи бяха подложени на гласуване с цел одобрение от ОС.

В резултат от проведеното гласуване ОС одобрява предложените работни групи и възлага на УС да назначи членовете им, като на следващото ОС докладва за извършената работа, с 24 положителни гласа от общо 28 участници (1 въздържал се и 3-ма негласували).

По точка 11 от дневния ред:

След приетите допълнителни точки към дневния ред в т. Разни няма нищо за обсъждане.

По точка 12 от дневния ред:

Проф. Джамбазов прочете отчета за дейността за 2020 г., който е изпратен предварително на имейлите на всички членове.

Проф. Бенчев благодари за представянето на доклада и изказа задоволство от това, че БНСОРЛХГШ вече се ползва от техническа помощ в администрирането на дейността.

Проф. Вичева приветства начина на изпълнение на работата и пожела да продължи в този дух.

При липса на други въпроси и коментари приемането на отчета за дейността за 2020 г. беше подложено на гласуване.

В резултат от проведеното гласуване ОС прие доклада за дейността за 2020 г. с 25 положителни гласа от общо 27 участници (2-ма негласували).

По точка 13 от дневния ред:

За представяне на проектобюджета за 2020 г. думата беше дадена на г-жа Марияна Гешева – счетоводител. Тя представи документа като обясни основните пера от които се сформират очакваните приходи и разходи, за 2021 г. се очаква положителен баланс.

Проф. Бенчев се надява условията да позволяват събирането на достатъчни приходи, предвид епидемията от COVID-19.

Проф. Джамбазов уточни, че основният приход на сдружението е от конгреса и се надява на нормални условия и нормално протичане на конгреса.

При липса на въпроси и коментари приемането на проектобюджета за 2021 г. беше подложено на гласуване.

В резултат от проведеното гласуване ОС прие проектобюджета за 2021 г. с 23 положителни гласа от общо 26 участници (3-ма негласували).

По точка 14 от дневния ред:

Проф. Бенчев представи предложението за избор на г-жа Радка Боевска – дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО и доклада за дейността за 2020 г.

При липса на въпроси и коментари избора на одитор за 2020 г. беше подложен на гласуване.

В резултат от проведеното гласуване ОС избра г-жа Радка Боевска – дипломиран експерт счетоводител за заверка на ГФО и доклада за дейността за 2020 г. с 22 положителни гласа от общо 26 участници (4-има негласували).

По точка 15 от дневния ред:

Проф. Джамбазов каза, че подготовката за провеждането на XIV национален конгрес по оториноларингология е стартирала, но ангажираният за целта хотел в кв. Слънчев бряг затваря заради епидемията от COVID-19.

Нормалната организация за провеждането на конгреса тази година е възпрепятствана. Повечето от фирмите отказват участие заради епидемичната обстановка.

В събранието беше включена г-жа Здравка Димитрова – Управител на „Компания за международни конгреси“ – организатор на конгреса, за да запознае присъстващите с актуалната ситуация. Тя обясни, че курортите затварят хотелите си от 15-20 септември тази година. РИУ Хелиос Парадайз също затваря. Тя предлага конгресът да се проведе в х-л „България“ в гр. Бургас. Тя каза, че от опита си при провеждането на други конгреси, препоръчва до събитието да се осигури достъп не само на живо, но и дистанционно, онлайн, за да могат лектори и делегати да се включат от различни места на България и света, без опасност и притеснения предвид епидемичната обстановка. Тя допълни, че някои от лекторите от чужбина имат забрана да пътуват.

Г-жа Димитрова каза, че са договорили добри спонсорства и са осигурени заплащания от фирми на такси на делегати.

След изложението си г-жа Димитрова направи препоръка конгресът да се проведе в х-л „България“, гр. Бургас хибридно, така една част от хората ще могат да присъстват на място, а тези, които се притесняват от вируса или имат забрана да пътуват ще могат да се включат онлайн и да участват дистанционно в сесиите.

Проф. Джамбазов каза, че първо трябва да се вземе решение дали да се проведе въобще конгрес през 2020 г., а ако се провежда мнението му е, че хибридната форма е най-удачна за условията. Относно финансовата страна, изказа опасения, че при сегашните условия не могат да се очакват обичайните приходи. Ако някой от присъстващите физически се разболее в последствие, това ще има негативно влияние върху сдружението и ще се създаде риск за здравето на всички участници.

Доц. Рангачев каза, че много малко хора са съгласни да участват физически. Има риск поетите такси на делегати да не могат да бъдат оползотворени. Той призова да се обсъди и да се вземе решение за провеждането на конгреса.

Г-жа Димитрова обърна внимание, че времето е напреднало и няма възможност за отлагане на решението. Опциите за провеждането на конгреса през 2020 г. са три: хибридно, онлайн или отлагане. Все още има достатъчно време за създаване на нужната организация при вземане на решение за виртуално провеждане на конгреса.

Доц. Рангачев каза, че в онлайн средата се отнема вниманието и провеждането на сесиите чрез излъчване на докладите ще бъде трудно.

Д-р Консулов каза, че всички големи конгреси са изместени от тази за следващата година, заради високите рискове от инциденти, свързани с пандемията. Относно таксите, той счита че могат да бъдат предоговорени за другата година. При вземане на решение за провеждане на конгреса, подкрепя виртуалната форма.

Проф. Джамбазов каза, че онлайн конгрес, чисто формално, може да бъде проведен. Ако е в хибридна форма, присъстващите в залата ще могат да си прочетат докладите, а другите да гледат дистанционно. Тази форма също ще струва пари, а постъпленията ще са по-ниски. Мнението му е, че най-добрият вариант е отлагането на конгреса за 2021 г.

Г-жа Димитрова каза, че предвид създадената до момента организация и постигнатите договорки с фирми, съветва конгресът да се проведе.

Проф. Джамбазов каза, че провеждането на конгрес има три страни: научна, финансова и материална. Тъй като евентуалното разболяване на участник ще застраши името на сдружението и ще разклати доверието, с което се ползва, предлага да се направи разчет и сериозна преценка на тежестта на първите две страни и да се обсъди на заседание на УС през следващата седмица решението за провеждането на конгреса.

Проф. Попова и доц. Рангачев подкрепиха предложението.

Д-р Мирослава Цекова обърна внимание на това дали от научна страна има смисъл да се провежда.

Г-жа Димитрова каза, че всичко е на пауза и според нея това е причината за малкия брой резюмета, които са постъпили до момента. Тя обърна внимание, че при хибридна форма, за онлайн участие ще има други такси.

Проф. Попова каза, че повечето ѝ колеги не искат да участват в конгрес по време на епидемия.

Доц. Руев каза, че в Стара Загора интересът е слаб, дори и при възможността таксите да бъдат поети от спонсори.

Доц. Светла Василева каза, че мнозинството от хората нямат нагласата и желанието за участие в конгрес тази година. Тя предложи членовете да изкажат мнение

относно провеждането на конгреса, което да сформира база, на която да стъпи УС при взимане на решение.

Поради напредване на времето проф. Бенчев помоли всички желаещи да изкажат мнение да го изпратят на официалния имейл на сдружението. Всички постъпили съобщения ще бъдат взети под внимание.

Проф. Джамбазов предложи да се пристъпи към гласуване за упълномощаване на УС за взимане на мотивирано решение за провеждане на конгреса, след събирането на допълнителна информация.

В резултат от проведеното гласуване ОС упълномощи УС да вземе мотивирано решение за провеждането на конгреса с 24 положителни гласа от общо 26 участници (2-ма негласували).

Проф. Джамбазов благодари на Здравка Димитрова за отделеното време и внимание и помоли за предоставяне на официалния имейл на сдружението на актуалната информация за постъпилите резюмета и уговорените спонсорства и участие на фирми.

След това събранието беше закрито поради изчерпване на дневния ред.