



ПРОТОКОЛ

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

Днес, 05.10.2019 г. в гр. Пловдив се проведе Общо събрание (ОС) на Българското Национално Сдружение по Оториноларингология, Хирургия на Глава и Шия (БНСОРЛХГШ), със следния предварително обявен **дневен ред**:

1. Доклад на мандатната комисия за присъстващите редовни членове на ОС и кворум на ОС;
2. Избор на председател на ОС;
3. Обсъждане и гласуване на дневния ред на ОС;
4. Отчет на Управителния съвет (УС) за дейността на БНСОРЛХГШ за периода 2018-2019 г. – докладва проф. Р. Бенчев;
5. Доклад на Надзорния съвет на БНСОРЛХГШ във връзка с отчет на УС – докладва д-р Ц. Данев;
6. Обсъждане и гласуване на ОС на отчета и освобождаване от отговорност на сегашния УС.
7. Предложения на УС за поправка на Устава на БНСОРЛХГШ – докладва проф. К. Джамбазов;
8. Обсъждане и гласуване на поправки на Устава на БНСОРЛХГШ.
9. Разни;
10. Избор на председател и ръководни органи на БНСОРЛХГШ.

Председателят на сдружението проф. д-р Румен Бенчев откри общото събрание. За целите на провеждането на общото събрание беше избрана **мандатна комисия** в състав: д-р Мегданов, д-р Цекова, д-р Петков.

По точка 1 от дневния ред:

Присъстващи редовни членове: 107 броя

Членове, представени с пълномощник: 6 броя (Един делегат беше упълномощен от 3-ма членове да ги представлява и още трима представляваха по 1 колега. Всички разполагаха с изрядни нотариално заверени пълномощни).

Поради отсъствие на над $\frac{1}{2}$ от членовете (113 присъстващи при общ списъчен състав от 591 души) беше спазена процедурата, съгласно чл. 18.10 от Устава.

Събранието започна с кворум на ОС: 113 броя.

По точка 2 от дневния ред:

Проф. Румен Бенчев предложи за **председател на Общото събрание** да бъде избрана доц. Соня Върбанова, а за **секретар** - доц. Марио Милков. Делегатите гласуваха и единодушно приеха предложенията.

По точка 3 от дневния ред:

Проф. Бенчев запозна присъстващите с **дневния ред** на събранието.

Д-р Йорданов се изказа против разглеждането на т. 7, той предложи да няма промени в устава на този етап, а новоизбраният управителен съвет да изготви и представи на общото събрание изменения и допълнения. Той предложи т. 7 и т. 8 от дневния ред да отпаднат.

Д-р Ц. Данев предложи т. 10 да мине за разглеждане преди т. 7 и т. 8.

Д-р Т. Даскалов се изказа против предложението на д-р Йорданов за запазване на устава в този му вид.

Предложенията на д-р Йорданов не се приеха (29 души гласуваха „за“, 84 – „против“) и **събранието се проведе по обявения дневен ред.**

По точка 4 от дневния ред:

Доц. Върбанова даде думата на проф. Бенчев, който изнесе **доклад за дейността** на БНСОРЛХГШ за периода 2018-2019 г.

По точка 5 от дневния ред:

Думата беше дадена на д-р Данев, който представи **доклада на надзорния съвет**. Д-р Данев възбуди дискусия относно взети решения на предишни заседания на управителния съвет в гр. Правец, финансови плащания по време на конгреси за настаняване, за гости – музикални оформители. Доц. Конов и проф. Стоянов също взеха отношение по доклада и разходите за конгреси.

Д-р Данев инициира дискусия във връзка с чл. 22 от устава, в резултат на която беше взето решение, че трябва да се съблюдава спазването на определения срок за подаване на финансов отчет на сдружението до края на м. февруари.

По точка 6 от дневния ред:

След гласуване единодушно беше взето решение за **освобождаване от отговорност и освобождаване от длъжност, поради изтичане на мандата** на Председателя и Управителния съвет (УС).

По точки 7 и 8 от дневния ред:

Доц. Върбанова даде думата на Проф. Джамбазов, който представи **предложенията на УС за промени в устава на сдружението.**

Промяната на Устава на БНСОРЛХГШ е поставена като задача на общото събрание проведено през 2018 г. в гр. Правец. В указания срок предложения за промени са постъпили от проф. Р. Бенчев, проф. К. Джамбазов, доц. П. Руев, д-р Т. Даскалов и д-р Г. Мегданов. Същите са използвани като база за подготвяне на обобщено предложение за промяна в устава.

Проф. Джамбазов представи промените, които се разглеждаха и поставяха за обсъждане и гласуване член по член.

По чл. 14.1 се постави дискусия относно определяне на 10% намаление на таксата за участие в конгреси на дружеството за членовете с платен членски внос. Изказаха се д-р Данев, проф. Джамбазов, доц. Милков, доц. Куцаров. След гласуване не се прие да се фиксира точен процент на отстъпка.

Обсъди се новият чл.14.2, съгласно който УС се събира и взема решение за мерки срещу членовете, които не са заплатили членски внос до 1 месец след изтичане на определения краен срок – 31 януари. След гласуване новият чл. 14.2 се прие от ОС.

В раздел VI „Ръководни органи“, д-р Данев предложи да се дискутират термините „назначаване“ и „освобождаване“ в т. 5 на чл. 18.2. След обсъждане и гласуване беше единодушно решено в чл. 18.2, т. 5 изразът „Назначава и освобождава“ да се заменя с думата „Избира“.

Коментира се начина на вземане на решения на ОС, регламентиран в чл. 18.13. Решенията на ОС се взимат с обикновено мнозинство 50%+1 глас. Като изключение се посочват решенията по чл. 18.2, т. 2 за преобразуване и прекратяване на сдружението, които се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове. Добавят се изключения и за вземането на решения по чл. 18.2, т. 1 за изменение и допълнение на устава, за които се

изисква мнозинство от 2/3 от присъстващите на ОС членове, и за избора на членове на управителния съвет и на надзорния съвет, за които се изисква мнозинство (получени най-голям брой гласове). Председателят се избира по общия начин – 50%+1 глас. След гласуване допълнението беше прието от ОС.

Д-р Даскалов предложи, според задачите и целите на дружеството, по всеки ресор да има отговорен член от управителния съвет. След гласуване, предложението беше отхвърлено.

Възражение срещу предложената поправка на чл. 20.3 беше изказано от д-р Данев, който настоя лично да присъстват в залата предложените за председатели и членове на УС лица. След гласуване възражението беше отхвърлено и се прие променения текст.

На обсъждане беше подложен новият чл. 20.4, с който, съгласно предложението на УС, се въвежда ограничение едно и също лице да не изпълнява длъжността председател на сдружението за повече от два последователни мандата. Доц. Рангачев предложи да отпадне думата „последователни“. След гласуване, предложението беше прието с 66 гласа и с чл. 20.4 се въведе ограничение за изпълняване на длъжността председател за повече от два мандата на едно лице.

Обсъдени и приети бяха новите чл. 21 и чл. 22а. Като чл. 21.1 се прие с допълнение относно избора на членове на Надзорния съвет от ОС, за който се прие за става с явно гласуване.

След дискусията доц. Върбанова подложи промените в целия устав на общо гласуване, в резултат на което промените и допълненията бяха приети от ОС.

Резултати от гласуването: 89 гласа „за“ и 6 въздържали се делегати. Няма против.

По точка 9 от дневния ред:

Във връзка с чл. 18.2, т. 5 от устава проф. Бенчев предложи г-жа Радка Боевска да бъде избрана за одитор на БНСОРЛХГШ. Предложението се прие с мнозинство.

По точка 10 от дневния ред:

Проф. Бенчев даде разяснения относно процедурата по избор на председател на управителния съвет.

Обсъди се въпросът с колко бюлетини да се гласува за УС и председател на УС. Д-р Георгиев и проф. Попова предложиха кандидатите за председател на УС да се впишат и в бюлетината за избор на членове на УС. Д-р Неофитов предложи обща бюлетина. Доц. Куцаров предложи да се гласува първо за председател, а след това за членове на УС. Взе се решение гласуването за председател и членове на УС да се

извърши тайно, с две бюлетини. А членовете на надзорния съвет да се изберат с явно гласуване.

За председател на УС на сдружението се направиха следните кандидатури:

- (1) Доц. д-р М. Милков, предложен от доц. Василева;
- (2) Проф. д-р К. Джамбазов, предложен от проф. Консулов;
- (3) Проф. Д-р Д. Попова, предложена от проф. Тодоров;
- (4) Проф. д-р В. Стоянов, предложен от проф. Цветков;
- (5) Доц. Сапунджиев, предложен от д-р Ламбев

Доц. Сапунджиев направи самоотвод и не беше включен в бюлетината за избор за председател.

Проф. Стоянов също си направи самоотвод и не беше включен в бюлетината за избор за председател.

След проведено тайно гласуване, в което участие взеха 108 делегати се получиха следните резултати:

Проф Джамбазов - 46 гласа

Проф. Попова - 40 гласа

Доц. Милков - 22 гласа

Премина се към балотаж между проф. Джамбазов и проф. Попова, резултатите от който са следните, при 107 гласували:

Проф. Джамбазов - 55 гласа

Проф. Попова - 50 гласа

Две недействителни бюлетини.

В резултат на проведеното тайно гласуване за председател на УС на БНСОРЛХГШ беше избран проф. д-р К. Джамбазов.

За членове на Управителния съвет бяха предложени:

- (1) Проф. Цветков
- (2) Проф. Стоянов
- (3) Доц. Рангачев
- (4) Проф. Вичева
- (5) Доц. Милков
- (6) Доц. Върбанова
- (7) Проф. Джамбазов
- (8) Проф. Бенчев
- (9) Проф. Попова
- (10) Д-р Николов

(11) Доц. Сапунджиев

(12) Доц. Куцаров

(13) Доц. Руев

(14) Д-р Цекова

След проведеното тайно гласуване се получиха следните резултати, като всеки един от членовете имаше право да гласува за повече от един кандидати. Събранието прие, съобразно установеното в Устава, че първите шестима кандидати с най – много гласове, ще се считат избрани:

Проф. Вичева - 78 гласа

Доц. Рангачев - 65 гласа

Доц. Милков - 64 гласа

Проф. Попова - 54 гласа

Проф. Бенчев - 52 гласа

Проф Стоянов – 50 гласа

Д-р Цекова – 49 гласа

Доц. Руев – 42 гласа

Проф. Цветков – 36 гласа

Доц. Върбанова – 27 гласа

Доц. Сапунджиев – 24 гласа

Д-р Николов – 16 гласа

Доц. Куцаров – 13 гласа

На база на проведеното гласуване новият управителен съвет на сдружението е в следния състав:

Председател: Проф. Карен Джамбазов

Членове: Проф. Диляна Вичева

Доц. Юлиан Рангачев

Доц. Марио Милков

Проф. Диана Попова

Проф. Румен Бенчев

Проф. Валентин Стоянов

След проведено явно гласуване за членове на Надзорния съвет бяха избрани:

Д-р Цветан Данев

Д-р Тони Даскалов

Д-р Георги Мегданов

Проф. К. Джамбазов връчи плакет от УС на проф. Р. Бенчев в знак на благодарност за успешните мандати, в които той води дружеството. След което проф. Джамбазов благодари на всички делегати за успешната работа по време на събранието и начерта бъдещите задачи и приоритети на Българското дружество по оториноларингология, хирургия на глава и шия за следващите години.

След това събранието беше закрито поради изчерпване на дневния ред.