

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 16.09.2021 г. от 17 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 2020 г.
3. Доклад на Надзорния съвет във връзка с отчета за дейността и ГФО за 2020 г.
4. Обсъждане и гласуване на доклада за дейността на БНСОРЛХГШ и годишния финансов отчет за 2020 г.
5. Избор на одитор за 2021 г.
6. Разни.

Заседанието започна в 17 часа като председателят на сдружението проф. д-р Карен Джамбазов поздрави включилите се членове.

До 17.10 часа в събранието се включиха 13 участника, поради липса на кворум, съгласно чл. 18.10 от Устава, събранието се отложи за 18 часа.

В 18 часа стартира нова регистрация и в 18.10 часа събранието започна с 18 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, кворумът ще се взима предвид при отчитане на резултатите при всяко гласуване.

Проф. Джамбазов откри заседанието и обясни, че основната му цел е приемане на ГФО за 2020 г., който трябва да се впише в Търговския регистър най-късно до 30.09.2021 г. Той запозна участниците с реда за провеждане на онлайн събрание и начина на гласуване, след което постави за обсъждане процедурните въпроси.

За председател на ОС беше предложен само проф. Джамбазов. Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване.

В резултат на проведеното гласуване за председател на ОС беше избран проф. д-р Карен Джамбазов, с 15 положителни гласа от общо 18 участници (3-ма негласували).

Премина се към избор на протоколчик за ОС. Проф. Джамбазов предложи Милка Шишкова. След като други предложения не постъпиха избора на протоколчик се подложи на гласуване.

В резултат от проведеното гласуване за протоколчик на ОС беше избрана Милка Шишкова, с 15 положителни гласа от общо 18 участници (1 въздържал се и 2-ма негласували).

Премина се към избор на преброител за ОС. След обсъждане беше взето решение да не се избира преброител, тъй като при гласуване в електронна среда физическото преброяване е невъзможно, а резултатите от гласуването се виждат в системата.

По точка 1 от дневния ред:

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

Материалите по дневния ред 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 2020 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 и приходите през 2020 г. Всички необходими документи са подадени в данъчната служба.

Проф. Джамбазов запита участващите за мнения, коментари и въпроси. Такива липсваха и той обясни, че основните приходи за сдружението идват от провеждането на националния конгрес по оториноларингология. Приходите за 2021 г. много зависят от присъственото провеждане на конгреса с необходимия брой участници.

Доц. Рангачев попита какви други варианти за генериране на приходи има сдружението. Проф. Джамбазов каза, че всички предложения за дейности, свързани с приходи за сдружението са добре дошли.

Доц. Руев обърне внимание, че за провеждането на конгреса трябва да се привличат повече участници.

Проф. Джамабазов каза, че е необходимо да се обучат оториноларинголозите за работа онлайн. Той счита за важно на националния конгрес да се изнесе лекция за

участия в събития онлайн, за да са по-запознати и по-активни при онлайн срещите, лекциите и др. мероприятия в електронна среда всички УНГ специалисти.

Проф. Джамбазов отново покани участващите да изкажат мнения по ГФО за 2020 г., такива липсваха и той помоли г-жа Гешева за следващата година да подготви представянето с презентация с няколко слайда, за да е по-добре разбираема информацията за всички.

Проф. Попова каза, че както приходите, така и разходите са в ограничен размер и няма какво да се коментира.

По точка 3 от дневния ред:

И тримата членове на Надзорния съвет отсъстват от заседанието. Предварително не е изпратен доклад във връзка с ГФО за 2020 г.

Взе се решение да се изиска писменото им становище, което да бъде приложено към протокола.

По точка 4 от дневния ред:

Премина се към гласуване на Отчета за дейността и Годишния финансов отчет на БНСОРЛХГШ за 2020 г.

В резултат от проведеното гласуване отчета за дейността и годишния финансов отчет на БНСОРЛХГШ за 2020 г. бяха приети от ОС със 17 положителни гласа от общо 23 участници (6 негласували).

По точка 5 от дневния ред:

Проф. Джамбазов даде думата на г-жа Гешева, която представи предложението за избор на г-жа Радка Боевска – дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО и доклада за дейността за 2021 г. Тя обясни, че одиторът е същия, с който сдружението е работило и през предходните години, условията са същите.

При липса на въпроси и коментари избора на одитор за 2021 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 2021 г. с 18 положителни гласа от общо 23 участници (5-има негласували).

По точка 11 от дневния ред:

В т. Разни няма нищо за обсъждане и гласуване.

Проф. Джамбазов информира участниците за подготовката на XV Национален конгрес по оториноларингология. До момента има 60 регистрирани участници и 7

спонсори. Има още доста време до крайния срок за регистрация. Проф. Джамбазов апелира всички участници за агитиране на оториноларинголозите за вземане на участие в конгреса. Колкото повече членове се включат толкова по-ефективен конгрес ще се проведе.

Проф. Джамбазов каза, че хибридният вариант за провеждане е финансово най-неизгоден. При невъзможност за присъствено провеждане, ще се премине към онлайн формат, в който ще се включи и демонстрация – операция на живо.

Проф. Попова попита дали при преминаване във формат онлайн ще бъде върната заплатената сума за нощувка на участниците. Проф. Джамбазов отговори положително.

Доц. Златанов каза, че вероятността за онлайн провеждане на конгреса не е малка. Той предложи Управителният съвет да обсъди варианти за събиране на приходи от провеждане на повече курсове и демонстративна хирургия. Към подобни курсове ще имат интерес и спонсори.

Доц. Рангачев изказа притеснения относно възможността за включване в научната програма на по-късно изпратени доклади.

Проф. Попова отговори като каза, че срокът за подаване на резюмета е до 30.09.2021 г. и преди тази дата не може да е готова научната програма.

Доц. Рангачев попита при онлайн провеждане дали както миналата година ще има студио, в което да се съберат някои от модераторите.

Проф. Джамбазов каза, че онлайн ще се провежда от Пловдив, за да бъде включена операция на живо. Фирмата-организатор смята да използва платформа за изнасяне на докладите в реално време, а не на запис, за да има дискусия.

Доц. Златанов одобрява изнасянето на докладите на живо, но посъветва да се подсигурят и записи, за да не се провали научната програма, при технически проблеми или нестабилна връзка на някой от лекторите.

Проф. Попова каза, че при онлайн провеждане трябва да се направят виртуални щандове за спонсорите.

Д-р Михайлов предложи да се проведе присъствен конгрес.

Проф. Джамбазов уточни, че конгресът се подготвя за присъствено провеждане, ще се премине към онлайн форма само при необходимост.

Проф. Джамбазов апелира участващите, ако имат добри връзки със спонсори да ги агитира да поемат таксите и на млади лекари, за които участието в конгрес е важно и полезно, но могат да не успеят да участват само заради невъзможност за заплащане на таксата.

При липсата на повече въпроси и коментари във връзка с предстоящия конгрес проф. Джамбазов съобщи, че сдружението е в процес на регистрация по ДДС. При

събирането на очакваните средства за провеждане на конгреса ще бъде преминат законовият праг за задължителна регистрация.

Проф. Попова каза, че тази регистрация е законово задължение и не може да се избегне. Тя каза, че трябва да заплаща на счетоводителя за свършваната работа.

Проф. Джамбазов каза, че на Управителен съвет следва да се вземе решение за заплащането за административните услуги.

След изчерпване на дневния ред и при липсата на повече въпроси и коментари събранието беше закрито,