



ПРОТОКОЛ

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

Днес, 11.09.2023 г. от 13 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 2022 г.
3. Доклад на Надзорния съвет във връзка с отчета за дейността и ГФО за 2022 г.
4. Обсъждане и гласуване на доклада за дейността и ГФО за 2022 г. на БНСОРЛХГШ.
5. Избор на одитор за 2023 г.
6. Разни.

Заседанието започна в 13 часа със стартиране на регистрационната форма.

До 13.10 часа в събранието се включиха 14 участника, поради липса на кворум, съгласно чл. 18.10 от Устава, събранието се отложи за 14 часа.

В 14 часа стартира нова регистрация и в 14.10 часа събранието започна с 16 члена, от които 14 регистрирани във формата за регистрация, доц. Златанов регистриран чрез чата на системната и проф. Бенчев – устно, поради технически причини. 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 2022 г., който трябва да се впише в Търговския регистър най-късно до 30.09.2023 г. Той запозна участниците с реда за провеждане на онлайн събрание и начина на гласуване, въпроси и предложения от присъстващите на постъпиха и събранието продължи по същество.

По точка 1 от дневния ред:

Дневния ред и материалите по всички точки са изпратени предварително на имейл адресите на всички членове на БНСОРЛХГШ. Проф. Джамбазов изчете на глас дневния ред и попита за коментари и предложения. Такива липсваха и се премина към гласуване на дневния ред:

В резултат от проведеното гласуване ОС прие обявения дневен ред на заседанието с 16 положителни гласа от общо 16 участници.

По точка 2 от дневния ред:

За доклада за дейността и годишния финансов отчет за 2022 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 изложени подробно разходите и приходите през 2022 г. Сдружението завършва годината на печалба.

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.

По точка 3 от дневния ред:

И тримата членове на Надзорния съвет отсъстват от заседанието. Предварително е изпратен доклад във връзка с ГФО за 2022 г., който е разпространен до всички членове.

Проф. Джамбазов запита участващите за мнения, коментари и въпроси. Такива липсваха и се премина към следващата точка

По точка 4 от дневния ред:

Премина се към гласуване на Отчета за дейността и Годишния финансов отчет на БНСОРЛХГШ за 2022 г.

В резултат от проведеното гласуване отчета за дейността и годишния финансов отчет на БНСОРЛХГШ за 2022 г. бяха приети от ОС с 16 положителни гласа от общо 16 участници.

По точка 5 от дневния ред:

Проф. Джамбазов представи накратко предложението за избор на г-жа Радка Боевска – дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на ГФО и доклада за дейността за 2023 г.

При липса на въпроси и коментари избора на одитор за 2023 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 2023 г. с 16 положителни гласа от общо 16 участници.

По точка 6 от дневния ред:

В т. Разни няма нищо за обсъждане и гласуване.

Коментира се предстоящото отчетно-изборно общо събрание на 17.10.2023 г. от 16 часа, което ще се проведе по време на XVII Национален конгрес по оториноларингология. Предвид това, че на събранието ще се избират ръководните органи на БНСОРЛХГШ за следващите 4 години беше възложено на председателя на дружеството да изпрати до всички членове информация относно възможността да упълномощят свой колега да гласува от тяхно име, в случай на отсъствие от събранието.

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