

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 12.09.2022 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 2021 г.
3. Доклад на Надзорния съвет във връзка с отчета за дейността и ГФО за 2021 г.
4. Обсъждане и гласуване на доклада за дейността на БНСОРЛХГШ и годишния финансов отчет за 2021 г.
5. Избор на одитор за 2022 г.
6. Разни.

Заседанието започна в 13 часа като председателят на сдружението проф. д-р Карен Джамбазов поздрави включилите се членове.

До 13.10 часа в събранието се включиха 19 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 19 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 2021 г., който трябва да се впише в Търговския регистър най-късно до 30.09.2022 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.

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 19 положителни гласа от общо 20 участници (един въздържал се).

По точка 2 от дневния ред:

За доклада за дейността и годишния финансов отчет за 2021 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 2021 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 2021 г., който е разпространен до всички членове.

Проф. Джамбазов запита участващите за мнения, коментари и въпроси. Такива липсваха и той обясни, че забележката на Надзорния съвет е свързана с липсата на информация за събитията и научната дейност на сдружението. Той обясни, че в доклада за дейността към годишния финансов отчет отговаря на всички изисквания за подготовката на такъв и коментираната информация е обект на друг доклад, предвиден за присъственото общо събрание на 08.10.2022 г.

По точка 4 от дневния ред:

Премина се към гласуване на Отчета за дейността и Годишния финансов отчет на БНСОРЛХГШ за 2021 г.

В резултат от проведеното гласуване отчета за дейността и годишния финансов отчет на БНСОРЛХГШ за 2021 г. бяха приети от ОС с 20 положителни гласа от общо 22 участници (2-ма негласували).

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 2022 г.

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 2022 г. с 20 положителни гласа от общо 22 участници (2-ма негласували).

По точка 6 от дневния ред:

В т. Разни няма нищо за обсъждане и гласуване.

Проф. Джамбазов информира участниците за подготовката на XVI Национален конгрес по оториноларингология.

Предвид слабото участие в онлайн събитията на сдружението, беше взето решение участващите в общото събрание да бъдат отличени по време на конгреса, като получат и питие от БНСОРЛХГШ.

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