



ПРОТОКОЛ

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

Днес, 18.09.2024 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. Процедурни въпроси:
 - Установяване наличието на кворум.
 - Избор на председател на Общото събрание.
 - Обсъждане и гласуване на дневния ред на ОС.
2. Доклад за дейността, годишен финансов отчет на БНСОРЛХГШ за 2023 г.
3. Доклад на Надзорния съвет във връзка с отчета за дейността и ГФО за 2023 г.
4. Обсъждане и гласуване на доклада за дейността и ГФО за 2023 г. на БНСОРЛХГШ.
5. Избор на одитор за 2024 г.
6. Разни.

Заседанието започна в 13 часа със стартиране на регистрационната форма.

До 13.10 часа в събранието се включиха 13 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 20 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 взема предвид при отчитане на резултатите при всяко гласуване.

Проф. Джамбазов откри заседанието и обясни, че основната му цел е приемане на ГФО за 2023 г., който трябва да се впише в Търговския регистър най-късно до 30.09.2024 г. Той запозна участниците с реда за провеждане на онлайн събрание и начина на гласуване, въпроси и предложения от присъстващите не 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 20 участници (да-16, не-0, въздържал се-0, негласували-4).

По точка 2 от дневния ред:

За доклада за дейността и годишния финансов отчет за 2023 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 2023 г. Сдружението завършва годината на печалба.

Проф. Джамбазов запита участващите за мнения, коментари и въпроси. Такива липсваха.

По точка 3 от дневния ред:

От името на Надзорния съвет думата взе проф. Диана Попова. Тя каза, че надзорния съвет е направил онлайн заседание след запознаване с представените документи – ГФО и доклад за дейността за 2023 г. НС излиза със следните констатации:

- Управителният съвет се е събирал регулярно през годината.
- Изготвени са протоколи, в които са описани дейността и взетите решения от УС.
- ГФО и доклада за дейността са изготвени съгласно действащото законодателство, пълни са и изчерпателни.
- НС се е запознал и с офертата на одитора за заверка на ГФО за 2024 г., от която са задоволени.
- НС препоръчва УС да информира членовете за дейността си и за работата на работните групи.

Проф. Джамбазов благодари на проф. Попова и на Надзорния съвет за доклада и попита участниците в ОС дали имат въпроси и коментари. Такива липсваха.

По точка 4 от дневния ред:

Премина се към гласуване на Отчета за дейността и Годишния финансов отчет на БНСОРЛХГШ за 2023 г.

В резултат от проведеното гласуване отчета за дейността и годишния финансов отчет на БНСОРЛХГШ за 2024 г. бяха приети от ОС с 18 положителни гласа от общо 20 участници. (да-18, не-0, въздържал се-0, негласувал-2)

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 2024 г.

При липса на въпроси и коментари избора на одитор за 2024 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 2024 г. с 18 положителни гласа от общо 20 участници. (да-18, не-0, въздържал се-1, негласувал-1)

По точка 6 от дневния ред:

В т. Разни няма нищо за обсъждане и гласуване.

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