

# ПРЕПИС

от протокола от Общото събрание на СТПД „Академик“- Русе , състояло се на 16.04.2014 г.

Днес, 16.04.2014 г. от 18.05 ч., в зала 1.417 на Русенски университет „Ангел Кънчев“ бе открито Общото събрание на СТПД „Академик“ - Русе, свикано от УС съобразно с изискванията на чл.22 на Устава на дружеството. Събранието откри доц. д-р инж. Марко Тодоров, който съобщи, че от избраните общо 26 делегати, в залата при започване на събранието присъстват 21 делегати, което осигурява необходимия кворум.

Доц. Тодоров предложи за председател на събранието да бъде избран Мартин Николов Николов. Няма други предложения.

**Гласували: „За” – 21, „Против” и „Въздържали се” - няма.**

Доц. Тодоров предложи за протоколчик на събранието да бъде избран Делян Йонков Тодоров. Няма други предложения.

**Гласували: „За” – 21, „Против” и „Въздържали се” - няма.**

Председателят на събранието предложи приемане на дневен ред на събранието, който е отпечатан в делегатските карти.

Няма други предложения.

**Гласували: „За” – 21, „Против” и „Въздържали се” - няма.**

Дневен ред на събранието:

1. Отчет за работата на УС и за дейността на дружеството за периода 15.11.2012 - 31.03.2014 г. и Отчет за изпълнение на бюджета за 2013 г.;
2. Отчет за дейността на Контролния съвет за периода 15.11.2012 - 31.03.2014 г.;
3. Приемане на бюджета на дружеството за 2014 г.;
4. Програма за дейността на дружеството за периода април 2014 – март 2015 г.;
5. Промени в състава на УС на дружеството.

**по точка 1 от дневния ред:**

Докладва председателя на дружеството доц. Марко Тодоров. Той представя Отчет за работата на УС и за дейността на дружеството за периода 15.11.2012 - 31.03.2014 г.

Докладването по т. 1 продължи г-жа Вела Стойчева с Отчет за изпълнение на бюджета за 2013 г. Инж. Стефан Георгиев допълва и подробно изяснява информацията за отчета за изпълнението на бюджета както и представя проекта за бюджет за 2014 г. по т. 3 от дневния ред.

18:51 В залата влизат двама делегати - ас. Павел Петров и доц. Вилиям Манев.

18:56 Залата напуска един делегат - Петьо Марков

**по точка 2 от дневния ред:**

Докладва Мартин Първанов. В заключение докладчикът обяви, че Контролния съвет не е констатирал никакви нарушения за отчетния период.

**по точка 4 от дневния ред:**

Докладва Делян Тодоров. Докладчикът представя план-програма за дейността на дружеството за периода април 2014 – март 2015 г.;

19:09 Председателят на събранието предложи да се премине към обсъждане

Няма предложения и изказвания.

Кворумът е 22 делегата от 26 възможни. Има кворум за вземане на решения.

**Решение по т. 1 от дневния ред :**

- приемане на отчета за работата за работата на УС и за дейността на дружеството за периода 15.11.2012 - 31.03.2014 г. и Отчет за изпълнение на бюджета за 2013 г.;

**Гласували: „За” – 22, „Против” и „Въздържали се” - няма.**

Приема се.

**Решение по т. 2 от дневния ред :**

- приемане на отчета на Контролния съвет

**Гласували: „За” – 22, „Против” и „Въздържали се” - няма.**

Приема се.

**Решение по т. 3 от дневния ред :**

- приемане на бюджета на дружеството за 2014 г.;

**Гласували: „За” – 22, „Против” и „Въздържали се” - няма.**

Приема се.

**Решение по т. 4 от дневния ред :**

- програма за дейността на дружеството за периода април 2014 – март 2015 г.;

**Гласували: „За” – 22, „Против” и „Въздържали се” - няма.**

Приема се.

**по точка 5 от дневния ред:**

Председателят на събранието Мартин Николов даде думата на председателя на дружеството. Доц. Марко Тодоров припомни, че през 2015 г. предстои общо събрание на дружеството със статут на отчетно-изборна конференция. Той информира за желанието на двама от членовете на УС– гл.ас. Юлия Златева, ас. инж. Венцислав Кесеев и Любен Стефанов да бъдат освободени поради ангажираност във връзка с научно-преподавателско си израстване , както и за невъзможността на Любен Стефанов да присъства на заседания поради прекъсване на следването си и за молбата му за освобождаване от УС. Доц. Марко Тодоров изказа мнение, че е необходимо да се намали излишната натовареност на членовете на УС по второстепенни въпроси и да се децентрализират част от дейностите на дружеството. Той предложи УС до края на мандата да бъде в състав от 5 членове и Делян Тодоров да стане член на УС. Ас. Венцислав Кесеев предложи на неговото място в УС да влезе Герги Георгиев. Инж. Стефан Георгиев предложи УС да бъде от 6 души, четири от досегашния състав и двама нови – Делян Тодоров и Герги Георгиев.

**Решение по т. 5 от дневния ред :**

- гласуване за освобождаване на гл. ас. Юлия Златева, ас. Венцислав Кесеев и Любен Стефанов като членове на УС.

**Гласували: „За” – 22, „Против” и „Въздържали се” - няма.**

Приема се.

- гласуване за предложението УС да бъде от 6 души.

**Гласували: „За” – 22, „Против” и „Въздържали се” - няма.**

Приема се.

- гласуване за предложението Делян Тодоров да стане член на УС.

**Гласували: „За” – 22, „Против” и „Въздържали се” - няма.**

Приема се.

19:24 Излиза един делегат - Денис Панджаров, с което кворумът става от 21 делегата.

- гласуване за предложението Георги Георгиев да стане член на УС.

**Гласували: „За” – 21, „Против” и „Въздържали се” - няма.**

Приема се.

19:25 влиза един делегат (Денис)

Инж. Стефан Георгиев се изказа, че дружеството ще продължава да разчита на съдействие от гл.ас. Юлия Златева и ас. Венцислав Кесеев.

19:25 Поради изчерпване на дневния ред, председателя на събранието, Мартин Николов, закри заседанието.

**Протоколчик:**

( Делян Тодоров )

**Председател на Общото Събрание:**

( Мартин Николов )