

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ“ ЕИК 177248319

Днес, 30.09.2023 г., в КК Албена, Конферентен център Маритим, зала Небе и Вятър се проведе заседание на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел „Българско дружество по офталмология“ свикано първоначално за 16:30 часа.

За проверка на кворума е избрана Комисия за проверка на кворума с единодушие от Управителния съвет в състав от:

1. Проф. д-р Зорница Иванова Златарова-Ангелова - председател;
2. д-р Добрин Христов Бояджиев – член;
3. д-р Николай Лъчезаров Сурчев – член;

Към 16:30 часа не бе налице необходимия кворум. След надлежна регистрация на членовете и на техните пълномощници, както и след проверка на кворума, след отлагане с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред Комисията за проверка на кворума единодушно установи и докладва пред ОС, че към 17:30 е налице необходимия кворум съгласно закона и Устава и няма пречки ОС да заседава и да взема решения.

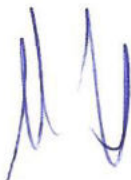
След преброяване на присъстващите се установи, че към 17:30 ч. на Общото събрание присъстват 175 души членовете на сдружението с право на глас за настоящето ОС, от които 171 се явяват лично на място и 4 се представляват чрез пълномощници, констатира се че 379 души са членовете на сдружението с право на глас за настоящето ОС.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така избраната Комисия за проверка на кворума и обявените за присъстващи с право на глас членове.

Събранието бе открито от чл.кор.проф. д-р Христина Групчева. Тя приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава на сдружението да бъдат избрани председател на настоящето Общо събрание, секретар на събранието, както и преброители при гласуването.

Тя предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на Общото събрание: проф. д-р Александър Хуго Оскар
2. За Секретар на Общото събрание: доц. д-р Младена Николаева Радева
3. За Преброител на гласовете: д-р Тунджай Йозтурк
4. За Преброител на гласовете: д-р Марин Маринов



5. За Преброител на гласовете: д-р Лиляна Шопова
6. За Преброител на гласовете: д-р Мартина Милковска
7. За Преброител на гласовете: д-р Димитър Голев
8. За Преброител на гласовете: д-р Димитър Стремски

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на председател, секретар и преброител на гласовете на събранието не са постъпили, след което с единодушие взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание избира:

1. За Председател на Общото събрание: проф. д-р Александър Оскар, 145 гласа «ЗА», 0 «Против», 1 «Въздържал се»
2. За Секретар на Общото събрание: доц. д-р Младена Николаева Радева 141 гласа «ЗА», 0 «Против», 0 «Въздържали се»

За преброители се гласува общо със 175 гласа «ЗА», 0 «Против», 0 «Въздържали се» за следните лица:

3. За Преброител на гласовете: д-р Тунджай Йозтурк
4. За Преброител на гласовете: д-р Марин Маринов
5. За Преброител на гласовете: д-р Лиляна Шопова
6. За Преброител на гласовете: д-р Мартина Милковска
7. За Преброител на гласовете: д-р Димитър Голев
8. За Преброител на гласовете: д-р Димитър Стремски

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По-нататък Председателят на събранието проф. д-р Александър Оскар разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство и обявената в Търговски регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел покана, общото събрание на сдружение с нестопанска цел следва да се проведе по следния дневен ред:

2. **Доклад на Председателя за извършените дейности през 2023.**
3. **Обсъждане и приемане на изменение и допълнение на устава** на сдружението съгласно представения за обсъждане предварително проект. При приемане на промените в устава на сдружението, съгласно новоприетите промени обсъждане и гласуване избор на допълнителни и резервни членове на органи на сдружението, ако такива са необходими за допълване на съответната квота, като досега избраните членове на отделните органи, запазват функцията си до провеждане на следващо нарочно редовно отчетно-изборно събрание.
4. **Вземане на решение за организиране на конференция и активности за младите офталмолози през 2024.**
5. **Разни. Инцидентни въпроси с технически, подготвителен и организационен характер**



В поканата за обявяване на дневния ред на събранието е указано, че същото ще бъде проведено в съответствие с действащия към момента Устав и действащите към датата на провеждане на събранието законови и подзаконови нормативни разпоредби. Общото събрание ще е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. Решения по въпросите по т. 2.4.5 от така обявения предварително дневен ред се вземат с обикновено мнозинство на присъстващите, а решенията по т. 3 с мнозинство от 2/3 от присъстващите.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

С единодушие се прие заседанието на Общото събрание да се проведе по предварително обявения дневен ред.

По т. 2 от дневния ред:

Проф. Групчева докладва за дейностите извършени през 2023 във връзка:

Настоящия конгрес в Албена:

Сертификационен курс "Изграждане на академичен капацитет за анализ на данни и измерване на резултати" към Национална постерна сесия за млади офталмолози:

Лятно училище на база взето решение на ОС:

По т. 3 от дневния ред:

Докладване, обсъждане и приемане на проекта за устав с който всички членове са имали възможност да се запознаят предварително. Проф. Оскар, Проф. Пекова и Проф. Войнов са направили предложения, които са съобразени преди изпращането на устава към всички членове.

Председателят даде думата на желаещите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

Доц. Д-р Митов изказа съображения относно чл. 28 и правото на един делегат да представлява още двама пълномощници.

Проф. Д-р Ива Петкова предложи да се сформира изборна комисия.

Проф. Д-р Ива Петкова коментира чл. 42 от Устава, касаещ приемането и изключването на членове, и предложи Управилният съвет да може да изключва членове, но те да имат право на опровержение, което да се разглежда от ОС.

Адв. Петков обясни подробно на членовете как това ще се случи по законов начин.

Проф. Александър Оскар обясни как функционират неправителствените организации.

Проф. Ангелов припомни на членовете, че уставът не бива да се противопоставя на закона.

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване относно правото на един делегат да представлява себе си и двама пълномощници.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 145 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - 5 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - 1 броя членове на Общото събрание.

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване относно правото на един делегат да представлява само себе си.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 3 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - 127 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - 4 броя членове на Общото събрание.

Общото събрание взе решение да се запази настоящия текст в проекта за изменение и допълнение на устава.

Проф. Ива Петкова направи предложение за състав на изборна комисия, която да изпълни функциите си заложи в промените на настоящия устав за следващото отчетно-изборно събрание и да бъдат гласувани точните членове на настоящето ОС.

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване относно формирането на изборна комисия.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 136 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - 1 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - 1 броя членове на Общото събрание.

За членове на комисията бяха предложени доц. д-р Невяна Велева, д-р Илиян Шандурков, д-р Весела Миткова, доц. д-р Тошо Митов, проф. д-р Зорница Златарова.

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване относно членовете на изборната комисия.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 150 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - 0 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - 0 броя членове на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване относно изключването на членове с решение и управителния съвет и правото на засегнатите да обжалват пред ОС.

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 148 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - 0 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение – 2 броя членове на Общото събрание.

Председателят на събранието, след като констатира че по останалите текстове от предложените промени и допълнения към проекта за изменение на действащия устав няма възражения и искания за изменения, предложи да се премине към:

- Гласуване анблок /изцяло/ за приемане на изменение и допълнение на устава на сдружението съгласно представения за обсъждане предварително проект на членовете на сдружението, който е предложен днес на настоящето общо събрание за приемане и съобразен с взетите днес по-горе решения в настоящата т. 3.

Гласували в подкрепа на приемане анблок /изцяло/ на предложените изменения и допълнение на устава на сдружението и приемане на изменения и допълнен Устав така както е предложен днес: "ЗА" 136 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - 1 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение – 1 броя членове на Общото събрание.

Председателят на Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и обяви, че е приет новия устав на сдружението съдържащ предложените и разисквани промени и допълнения.

По т. 4 от дневния ред:

Проф. Групчева докладва че по време на лятното училище специализантите са поискали то да стане традиция. Апелира за предложения и обсъждане.

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване:

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното 154 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното - 0 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното - 2 броя членове на Общото събрание.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По т. 5 от дневния ред:

Проф. Петкова предложи годишната конференция да съвпадне със следващото отчетно-изборното събрание.

През 2024 година не се предвижда конгрес. Проф. Групчева предложи да се организира конференция с акцент върху интегрираната грижа. Проф. Групчева предложи името на следващата среща на БДО да е Роля и място на интегрирана грижа в офталмологията.

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване предложението на Проф. Петкова годишната конференция да съвпадне със следващото отчетно-изборното събрание и предложението на Проф. Групчева да се организира конференция с акцент върху интегрираната грижа:

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното 132 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното - 6 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното - 6 броя членове на Общото събрание.

Проф. Оскар обяви фондация «Академия офталмология» и предложи регламентирането на взаимоотношения между нея и БДО чрез ръководните им органи.

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване:

Гласували "ЗА" в подкрепа на предложеното проекторешение 154 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ПРОТИВ" предложеното проекторешение - 0 броя членове на Общото събрание.

Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" относно предложеното проекторешение - 2 броя членове на Общото събрание;

Проф. Групчева запозна присъстващите с предложението на ESCRS за групово членство при много изгодни за членовете финансови условия.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Общото събрание на Българско дружество по офталмология бе закрито в 18:47 часа.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел Българско дружество по офталмология, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на събранието: Проф. Д-р Александър Хуго Оскар:

Секретар на събранието: доц. д-р Младена Радева:



