

ПРОТОКОЛ

от отчетно-изборно събрание

на Хумболтовия съюз в България,

състояло се на 8 юли 2021 г. в Големия салон на БАН

Обявено начало на събранието: 15 ч.

Съгласно чл. 9, т. а) от Устава на ХСБ поради липса на кворум събранието на Хумболтовия съюз в България (ХСБ) беше **открито в 16 ч.** на 08.07.2020 г., един час по-късно от обявеното време, на същото място и при същия дневен ред. Съгласно Устава на ХСБ, заседанието се счита за законно след определеното за изчакване време, независимо от броя на присъстващите, които в случая бяха 32-ма души.

Заседанието беше открито от **проф. д-р Лора Тасева**, която предложи за **председател на събранието чл.-кор. д-н проф. Илза Пъжева**. Предложението беше подложено на гласуване и прието с пълно мнозинство.

Чл.-кор. Илза Пъжева прочете предварително обявеното на страницата на ХСБ предложение за дневен ред от следните 5 точки:

1. Отчетен доклад на Ръководството на ХСБ
2. Доклад на Ревизионната комисия
3. Обсъждане на изменения в Устава на ХСБ
4. Избор на ново Ръководство
5. Разни

Така предложеният дневен ред беше одобрен с пълно мнозинство. За **протоколчик** беше предложена **доц. д-р Мая Захаријева**, което също беше прието с пълно мнозинство.

Чл.-кор. Пъжева отправи запитване към присъстващите, дали предпочитат да гласуват изборна комисия за предложения за ново ръководство сега или по реда на изброените точки. Присъстващите избраха да гласуват комисията преди разглеждането на точките от дневния ред.

Беше предложена **изборна комисия** в състав:

Председател: **акад. проф. д-н Христо Борисов Цветанов**

Членове: **чл. кор. проф. д-н Андон Радев Косев**

проф. д-р Анела Иванова

Този състав на комисията беше одобрен с пълно мнозинство.

Чл.-кор. Пъжева даде думата на председателя на ХСБ **проф. Лора Тасева** да изнесе отчетния доклад за дейността на ХСБ през 2019 и 2020 г. Преди началото на презентацията с едноминутно мълчание беше почетена паметта на членовете на ХСБ,

починали през 2019-2021 г.

1. Отчетен доклад на Ръководството на ХСБ и дискусия

Проф. Лора Тасева прочете отчетен доклад за дейността на ХСБ в периода май 2019-юни 2021 г.

Чл.-кор. Пъжева благодари на проф. Л. Тасева за изчерпателния отчетен доклад и даде думата на присъстващите за предложения, допълнения и коментари. Тя предложи да се допълни към изявите факта, че проф. Вайсилов е управител на ФНИ.

Проф. Лора Тасева изясни, че проф. Вайсилов не е споменат по негова изрична молба.

Чл.-кор. Илга Пъжева предложи да се допълни списъка на Станфордския университет за 2% най-цитирани учени в света със следните имена на хумболотови стипендианти, които също са включени в този списък: проф. дн Владимир Кръстев Добрев, Dr. Habił, проф. дн Весела Цветанова Цакова, проф. дн Андрей Иванов Милчев и проф. дн Александър Атанасов Милчев.

Проф. Диляна Ботева предложи към благодарностите да се добави и благодарност към СУ „Климент Охридски“.

Чл.-кор. Илга Пъжева попита, има ли други изказвания?

Проф. Николина Бурнева спомена, че и проф. Борис Парашкевов е носител на Хумболтова научна награда.

Проф. Лора Тасева обърна внимание на факта, че проф. Шиварова е единствената жена.

Чл.-кор. Илга Пъжева изказа мнение, че е напълно заслужено лаборатория във Физически факултет носи името на проф. Шиварова, след което предложи да се гласува отчетния доклад.

Докладът беше приет единодушно, без против и въздържали се.

Чл.-кор. Илга Пъжева даде думата на проф. Николай Лазаров да представи отчетния доклад на Ревизионната комисия.

2. Доклад на Ревизионната комисия

Проф. Лазаров прочете доклада на Ревизионната комисия в състав председател проф. Николай Лазаров и членове проф. Виолета Великова и доц. Силвия Бойчева. Въз основа на представената документация от касиера проф. Диляна Ботева заключението е, че няма нарушения в разходните документи на ХСБ и финансовата отчетност е водена редовно и точно. Ревизионната комисия даде положителна оценка на касиера на ХСБ проф. Диляна Ботева.

Чл.-кор. Илга Пъжева даде думата за въпроси относно отчета на Ревизионната комисия.

Такива нямаше, след което отчетът беше подложен на гласуване и приет с пълно единодушие.

Чл.-кор. Илза Пъжева предложи да се премине към точка 3 от дневния ред и даде думата на проф. Вайсилов да представи предложения за промени в Устава.

3. Обсъждане на изменения в Устава на ХСБ

Проф. Георги Вайсилов представи няколко предложения за промени в Устава на ХСБ, обсъдени от Ръководството, както и постъпили предложения за стилистични редакции. Той даде възможност допълнителните предложения да бъдат изказани и по време на четенето на предлаганите промени. Предложенията за промени в Устава на ХСБ бяха представени под формата на презентация. По време на представянето не бяха внесени допълнителни предложения. След края на презентацията беше дадена думата на присъстващите за коментари, въпроси и други предложения.

Проф. Мария Василева попита, дали отпада ли изискването, членството в ХСБ да се прекрати при неплащане на членския внос.

Проф. Георги Вайсилов отговори, че не е отпаднало.

Проф. Диляна Ботева попита, дали може чл. 9 от Устава, където отпада задължението за публикуване на обявата за отчетно-изборното събрание в Държавен вестник, да се уточни, колко време преди събранието трябва да се уведомят членовете на ХСБ.

Проф. Георги Вайсилов предложи този срок да е две седмици (не по-късно от две седмици в писмена форма, която вкл. също и съобщение чрез имейл).

Чл.-кор. Илза Пъжева даде думата за други предложения.

Проф. Трою Троев попита, дали този Устав трябва ли да бъде вписан в Агенцията по вписванията, за да бъде признат? Той каза, че не е юрист и не е запознат, но доколкото му е известно, Агенцията по вписванията ги изпраща на съдия, който преглежда текстовете.

Чл.-кор. Илза Пъжева отговори, че за съжаление, няма юристи сред Хумболтианците, които да прегледат текстовете, но доколкото ѝ е известно, вписването в Агенцията по вписванията изисква финансов ангажимент.

Проф. Диляна Ботева допълни, че след като не сме регистрирани, няма нужда от такова вписване и че Уставът ще бъде качен на сайта на ХСБ.

Проф. Трою Троев припомни, че преди време Уставът е бил вписан по Закона за лицата и семейството, за да има юридическа тежест и помоли това да се изясни.

Чл.-кор. Илза Пъжева отговори, че този въпрос е обсъждан на предишното отчетно-изборно събрание на ХСБ. Липсата на регистрация не повлиява дейността на ХСБ. Като доброволно сдружение, ХСБ носи колективна отговорност.

Проф. Лора Тасева осведоми присъстващите, че през 2021 г. е трябвало от името на акад. Головински да получи документи с отказ за регистрация на ХСБ, подадени през 90-те години. Тя потвърди, че ХСБ не е юридическо лице и няма в бъдеще да се регистрира като такова.

Чл.-кор. Илза Пъжева разясни, че по време на последния ѝ мандат като председател на ХСБ с проф. Кълвачев са направили проучване за ползите от регистрация, но консултациите с адвокат и експерти са показали, че няма съществени

ползи за дейността на Съюза, а има значителни финансови и други ангажименти. Промените на Устава целят ХСБ да функционира в по-облекчен режим. За името „Хумболтов съюз в България“ е палтено и то е запазена марка. А регистрацията като юридическо лице отпада, защото това носи много задължения и ангажименти, които не са оправдани. Вписването е лесно, но отписването впоследствие е много трудно. От друга страна Фондация „Кирил и Методий“ поема ангажименти чрез споразумение с ХСБ, които подпомагат финансовата дейност на ХСБ и не изискват неговата юридическа регистрация. Затова тогавашното ръководство е преценило, че сегашната форма на съществуване на ХСБ е удачна.

Проф. Румен Цеков изказа мнение, че е излишно да се изчаква 15 мин. след обявения начален час за започване на заседанието.

Проф. Андон Филчев също предложи тези 15 мин. да отпаднат и попита, защо и сега се е чакало цял час преди започването.

Чл.-кор. Илза Пъжева разясни, че Уставът се променя сега и той ще е легитимен след гласуване и, че днешното събрание се провежда по легитимния към момента Устав, а именно стария вариант, според който се изчаква един час.

Проф. Юрий Кълвачев сподели мнение, че все пак трябва да останат 15 мин. толеранс за изчакване и попита проф. Тасева, защо е отказано разрешение за регистрация на ХСБ.

Проф. Лора Тасева отговори, че документът е без обосновка. Това е отговор на искане, подадено през 90-те години и към отказа не е описано самото искане, а самият отказ представлява една листовка с маркиран отказ без обосновка. Относно толеранса от 15 мин тя каза, че трябва да остане, за да оправдае кворума, ако такъв не се събере от самото начало.

Чл.-кор. Илза Пъжева предложи да се гласува времето на изчакване от 15 мин. след официално обявеното начало на събранието.

Предложението беше прието с 30 гласа „за“ и 2 „против“.

Чл.-кор. Илза Пъжева предложи останалите промени по Устава да се гласуват заедно.

Останалите промени бяха приети единодушно.

Чл.-кор. Илза Пъжева даде думата на акад. Цветанов по т. 4 от дневния ред.

4. Избор на ново Ръководство на ХСБ

Акад. Христо Цветанов прочете предложението за ново ръководство:

Председател: проф. Лора Тасева (досегашен)

Зам. председатели: проф. Юрий Кълвачев (досегашен член) и проф. Петър Петров (досегашен председател на секция „Химически науки“)

Секретар: проф. Николина Бурнева (досегашен председател на секция „Хуманитарни и обществени науки“)

Ковчежник: проф. Виолета Великова (досегашен член на Ревизионната комисия)

Проф. Диляна Ботева обърна внимание на факта, че преди е обсъждано предложението да се замени названието „касиер“ с „ковчежник“, но то е било отхвърлено. Затова, въпреки че тя лично предпочитам „ковчежник“ (и даже го е предложила), смята, че трябва да се уточни, как ще бъде назовавана длъжността занапред – „касиер“ или „ковчежник“.

Проф. Николина Бурнева сподели мението, че при приходи от порядъка на ок. 1000 лв. „ковчежник“ като че ли не е подходящо и предложи да остане „касиер“.

Акад. Христо Цветанов се съгласи, че разбира се, остава „касиер“, както е написано и в Устава.

Чл.-кор. Илза Пъжева даде думата за други предложения за ръководство.

Такива нямаше и беше пристъпено към гласуване.

Така предложеното ръководство на ХСБ беше единодушно избрано за следващите две години мандат.

Акад. Христо Цветанов продължи с предложение за следната Контролно-ревизионна комисия:

Председател: проф. Николай Лазаров (досегашен)

Членове: проф. Диляна Ботева (досегашен касиер) и доц. Силвия Бойчева (досегашен член)

Чл.-кор. Илза Пъжева даде думата за други предложения за Ревизионна комисия?

Такива нямаше и беше пристъпено към гласуване.

Така предложената Ревизионна комисия беше единодушно избрана за следващите две години мандат.

Чл.-кор. Илза Пъжева честити на новото ръководство и ревизионна комисия и предложи да се премине към следващата точка.

5. Разни

Проф. Лора Тасева съобщи, че Ръководството обмисля актуализиране на членския внос. Тя даде думата на присъстващите за дискусия и предложения.

Чл.-кор. Илза Пъжева разясни, че актуализирането на членския внос се налага, защото много неща са се променили от предишното решение преди десетина години и минималната работна заплата се е увеличила с 50 %.

Проф. Валери Стоянов предложи членския внос за работещите членове да стане 15 лв., а за пенсионерите – по 5 лв.

Проф. Ирена Василева предложи за работещите да е 20 лв., а за пенсионерите – 5 лв.

Проф. Андон Филчев предложи поради пандемичната ситуация около КОВИД-19,

членският внос да остане и другата година 10 лв.

Проф. Лора Тасева обясни, че чл. внос остава 10 лв. и за 2021 г. Ще се промени от 2022 г., като следващото отчетно-изборно събрание ще е чак през 2023 г. и реално повишената сума ще бъде събрана за 2022 и 2023 г.

Чл.-кор. Илга Пъжева предложи, който е съгласен, чл. внос да остане 10 лв, да гласува.

Резултатът от гласуването показва 6 гласа „За“ от общо 32.

Чл.-кор. Илга Пъжева предложи, който е съгласен, чл. внос да стане 15 лв, да гласува!

Резултатът от гласуването показва 15 гласа „За“ от общо 32.

Чл.-кор. Илга Пъжева предложи, който е съгласен, чл. внос да стане 20 лв, да гласува!

Резултатът от гласуването показва 6 гласа „За“ от общо 32.

Чл.-кор. Илга Пъжева предложи при такъв резултат и липса на мнозинство с 50% + 1, да се обсъдят още веднъж предложенията и да се гласува отново.

Проф. Албена Паскалева обърна внимание на факта, че минималната заплата се е увеличила с 50% и затова смята, че 50% увеличение на членския внос от 10 на 15 лв. е справедливо и коректно от финансова гледна точка.

При повторното гласуване, 20 души от общо 32-ма гласуваха за увеличение на чл. внос с 15 лв., поради което това предложение бе прието.

Чл.-кор. Илга Пъжева даде думата на новия председател на ХСБ проф. Лора Тасева.

Проф. Лора Тасева благодари за оказаното доверие. Тя сподели, че пандемията е объркала много планове, но се надява, че макар да са много малко активните членове на ХСБ, да продължава поддържането контактите между Хумболтианците и да се направи, каквото е възможно, за да се повиши видимостта на Съюза и да се подобри представянето му.

Председател на Общото събрание:

(чл.-кор. Илга Пъжева)

Протоколчик:

(доц. д-р Мая Захариева)

София, 08.07.2021 г.