



Tel.: + 359 2 954 11 69; + 359 2 954 11 26; + 359 2 954 11 81;
Fax: + 359 2 954 11 86; e-mail: blsus@blsbg.com

КРАТЪК ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ,
провело се на 15.02.2023г.

Днес, 15.02.2023г., в гр. София 1606, район „Красно село“, ул. „Доспат“ № 2, се проведе заседание на Управителния съвет (наричан за краткост „УС“) на **БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ**, с код по БУЛСТАТ 121855943, със седалище и адрес на управление: гр. София 1606, район „Красно село“, ул. „Доспат“ № 2 (наричан за краткост „БЛС“), на което присъстваха:

Д-р Иван Маджаров, д-р Валентин Пеев, д-р Ваня Добрева-Павлова, д-р Николай Колев, д-р Гергана Николова–Ширкова, д-р Валери Веселинов, д-р Росен Айков, д-р Йордан Гечев (по телефона), проф. д-р Огнян Хаджийски (по телефона), д-р Жанина Калинкова, проф. Милена Станева и доц. д-р Стоян Сопотенски.

На заседанието присъстваха и проф. д-р Мая Аргирова – председател на Комисията по професионална етика на Български лекарски съюз, и доц. д-р Методи Кунчев – председател на Контролната комисия на Български лекарски съюз.

След като бе констатирано, че заседание на УС на БЛС има кворум и може да взема валидни решения, за което бе съставен списък с присъстващите на заседанието, председателят на УС на БЛС откри заседанието на УС на БЛС в 13:20 часа при следния дневен ред:

1. Гласуване на мандат на председателя на Управителния съвет на Български лекарски съюз за извършване на допълнителни парични вноски в „Дом на Лекаря“ ЕООД, ЕИК 207191607.

2. Вземане на решение за продажба на служебен автомобил Шкода Рапид, с рег. № СВ9885КА.

3. Започване на производство по снабдяване с необходимите строителни книжа за използването на собствения на БЛС УПИ с идентификатор 68134.1001.895 за открит паркинг и избор на изпълнител.

4. Определяне на параметри за отдаване под наем на помещения в сградата на адрес гр. София, ул. „Доспат“ № 2.

5. Изработване на проект и извършване на строително-монтажни работи на ет. 1 в сградата на адрес гр. София, ул. „Доспат“ № 2.

6. Определяне на имена на конферентните зали в сградата на адрес гр. София, ул. „Доспат“ № 2.

7. Вземане на решение за провеждане на научна конференция на Български лекарски съюз.

8. Решение относно покана от Гръцкия лекарски съюз

9. Становище относно предложение на Асоциация по физикална и рехабилитационна медицина.

10. Разглеждане на оферта за изработка на почетни знаци за Ден на лекаря от Монетния двор към Българска народна банка

11. Разни

Дневният ред бе приет единодушно от присъстващите членове на заседанието на Управителния съвет на Български лекарски съюз.

На заседанието на Управителния съвет на Български лекарски съюз се взеха следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1. от дневния ред:

Гласуване на мандат на председателя на Управителния съвет на Български лекарски съюз за извършване на допълнителни парични вноски в „Дом на Лекаря“ ЕООД, ЕИК 207191607.

Управителният съвет на Български лекарски съюз РЕШИ:

ДАВА СЪГЛАСИЕ председателят на Управителния съвет на Български лекарски съюз да извършва от името на Български лекарски съюз безлихвени допълнителни парични вноски по чл. 134, ал. 1 от Търговския закон в „Дом на Лекаря“ ЕООД, ЕИК 207191607, за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства в рамките на бюджета на Български лекарски съюз за 2023г. по съответните пера, със срок за връщане на всички допълнителни парични вноски до 31.12.2027г.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 12

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

По точка 2. от дневния ред:

Вземане на решение за продажба на служебен автомобил Шкода Рапид, с рег. № СВ9885КА.

Управителният съвет на Български лекарски съюз РЕШИ:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ Български лекарски съюз да продаде ползваното по договор за финансов лизинг МПС Шкода Рапид, с рег. № СВ9885КА на пазарна цена не по-малко от цената на придобиване.

2. ВЪЗЛАГА на председателя на Управителния съвет на Български лекарски съюз да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на горното решение, включително, но не само да прекрати предсрочно Договор за финансов лизинг № 02_DL_001457 от 11.05.2020г., сключен между Български лекарски съюз и „Еуратек Ауто“ ООД, ЕИК 175190739, чрез предсрочно погасяване на всички дължими суми по същия.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 12

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

По точка 3. от дневния ред:

Започване на производство по снабдяване с необходимите строителни книжа за използването на собствения на БЛС УПИ с идентификатор 68134.1001.895 за открит паркинг и избор на изпълнител.

Управителният съвет на Български лекарски съюз РЕШИ:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за започване на производство по снабдяване с необходимите строителни книжа за използването на собствения на БЛС УПИ с идентификатор 68134.1001.895 за открит паркинг.

2. ВЪЗЛАГА на председателя на Управителния съвет на Български лекарски съюз да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на горното решение, включително, но не само, да избере и сключи договор с изпълнител/и за извършване на производството по снабдяване с необходимите строителни книжа за използването на собствения на БЛС УПИ с идентификатор 68134.1001.895. за открит паркинг, в т.ч. да изготви всички необходими документи и да предприеме всички необходими действия.

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за започване на процедура по избор на изпълнител/и за извършването на необходимите строително-монтажни работи във връзка с използването на имота за открит паркинг.

4. ВЪЗЛАГА на председателя на Управителния съвет на Български лекарски съюз да събере оферти за извършване на необходимите строително-монтажни работи във връзка с изпълнението на горното решение.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 12

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

По точка 4. от дневния ред:

Определяне на параметри за отдаване под наем на помещения в сградата на адрес гр. София, ул. „Доспат“ № 2.

Управителният съвет на Български лекарски съюз РЕШИ:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ помещенията в сградата на адрес гр. София, ул. „Доспат“ № 2 да бъдат отдавани под наем при месечна наемна цена не по-малка от 8 (осем) евро без ДДС на кв.м.

2. ДАВА СЪГЛАСИЕ конферентните зали на партер и ет. 6 и отвореното помещение на ет. 1 в сградата на адрес гр. София, ул. „Доспат“ № 2 да бъдат отдавани под наем при почасова наемна цена не по-малка от 150 (сто и петдесет) евро без ДДС.

3. ДАВА СЪГЛАСИЕ конферентните зали на партер и ет. 6 и отвореното помещение на ет. 1 в сградата на адрес гр. София, ул. „Доспат“ № 2 да бъдат отдавани под наем безвъзмездно на дружествата по чл. 21, ал. 4 от Устава на БЛС и членове на БЛС за организиране на събития на медицински тематики.

4. ДАВА СЪГЛАСИЕ за започване на процедура за избор на наемател на сутерена в сградата на адрес гр. София, ул. „Доспат“ № .

5. ВЪЗЛАГА на председателя на Управителния съвет на Български лекарски съюз да събере оферти с концепции за управление и стопанисване от потенциални наематели за наемане на сутерена съгласно горното решение.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 12

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

По точка 5. от дневния ред:

Изработване на проект и извършване на строително-монтажни работи на ет. 1 в сградата на адрес гр. София, ул. „Доспат“ № 2.

Управителният съвет на Български лекарски съюз РЕШИ:

1. **ДАВА СЪГЛАСИЕ** за изработване на проект за извършване на строително-монтажни работи на ет. 1 в сградата на адрес гр. София, ул. „Доспат“ № 2 относно разширяване на помещението от отворен тип.

2. **ВЪЗЛАГА** на председателя на Управителния съвет на Български лекарски съюз да събере оферти от проектанти за изпълнение на горното решение.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 12

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

По точка 6 от дневния ред:

Определяне на имена на конференнтните зали в сградата на адрес гр. София, ул. „Доспат“ № 2.

Управителният съвет на Български лекарски съюз РЕШИ:

ВЪЗЛАГА на председателя на Управителния съвет на Български лекарски съюз да проведе проучвателна анкета относно определяне на имена на конференнтните зали на партер и ет. 6 и отвореното помещение на ет. 1 в сградата на адрес гр. София, ул. „Доспат“ № 2.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 12

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

По точка 7 от дневния ред:

Вземане на решение за провеждане на научна конференция на Български лекарски съюз.

Управителният съвет на Български лекарски съюз РЕШИ:

1. **ДАВА СЪГЛАСИЕ** през 2023г. Български лекарски съюз да организира и проведе научна конференция на Български лекарски съюз на тема „Политики в здравеопазването“

2. **ИЗБИРА** проф. д-р Милена Станева за председател на организационния комитет, които да извърши организирането на конференцията по горното решение.

3. **ИЗБИРА** д-р Росен Айков и д-р Гергана Николова–Ширкова за членове на организационния комитет по горното решение.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 12

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

По точка 8 от дневния ред:

Решение относно поканата от Гръцкия лекарски съюз

Управителният съвет на Български лекарски съюз РЕШИ:

ДАВА СЪГЛАСИЕ Български лекарски съюз да изпрати като свои представители по поканата на Гръцкия лекарски съюз за организираня медицински конгрес на 04.03.2023г. в гр. Драма, Гърция:

1. Д-р Иван Маджаров;
2. Проф. д-р Милена Станева;
3. д-р Георги Цигаровски;
4. Д-р Ваньо Видков; и
5. Елисавета Петрова-Джеретто.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 12

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

По точка 9 от дневния ред:

Становище относно предложение на Асоциация по физикална и рехабилитационна медицина

Управителният съвет на Български лекарски съюз РЕШИ:

ОТЛАГА разглеждането на предложението на Асоциация по физикална и рехабилитационна медицина за следващото заседание на Управителния съвет на Български лекарски съюз.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 12

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

По точка 10 от дневния ред:

Разглеждане на оферта за изработка на почетни знаци за Ден на лекаря от Монетния двор към Българска народна банка

Управителният съвет на Български лекарски съюз РЕШИ:

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде заплатена офертата за изработка на почетни знаци за Ден на лекаря 2023г. от Монетния двор към Българска народна банка на стойност от 32 623.20 лева с ДДС.

2. ВЪЗЛАГА на главния секретар на Управителния съвет на Български лекарски съюз да изиска от районните колегии на Български лекарски съюз да заявят вида и бройката на необходимите им почетни знаци за Ден на лекаря 2023г. по офертата от горното решение и да ги заплатят авансово.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА: 12

ПРОТИВ: 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0

Поради изчерпване на точките от дневния ред, председателят закри заседанието на УС на БЛС.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ:**

Д-Р ИВАН МАДЖАРОВ

