ПРОТОКОЛ

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

Днес, 07.10.2023 г. от 16:00 часа в хотел „Уейв Ризорт“, гр. Поморие 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 – присъстващи редовни членове и кворум на ОС, избор на мандатна комисия (преброители), председател на събранието и протоколчик, обсъждане и гласуване на дневния ред на ОС.
2. Отчет на Управителния съвет (УС) за дейността на БНСОРЛХГШ за периода 2019-2023 г.
3. Доклад на Надзорния съвет на БНСОРЛХГШ във връзка с дейността на УС.
4. Обсъждане и гласуване на ОС на доклада и освобождаване от отговорност на сегашния УС.
5. Избор на председател и ръководни органи на БНСОРЛХГШ.
6. Работните групи към БНСОРЛХГШ – членове, дейност, отговорности и др.
7. Промени в нормативната уредба, касаеща специалността „УНГ болести“.
8. Разни.

След подписване на участниците в присъствен списък се установи, че присъстващите редовни членове са 84 от 183 общо членове на сдружението. Поради отсъствие на повече от ½ от членовете беше спазена процедурата, съгласно чл. 18.10 от Устава.

Беше взето решение по време на изчакването да се проведе дискусия по важни за специалността въпроси.

Коментира се необходимостта от промяна в Медицинския стандарт по УНГ болести в частта му за изисквания за допълнителна квалификация за извършване на определени дейности и дейностите, които специализантите по УНГ болести могат да извършват. Повод за дискусията стана сигнал от доц. Шиваров след проверка от ИА „Медицински надзор“, от която лечебното заведение има предписание относно липсата

на допълнителна квалификация по детска оториноларингология на специалистите, извършващи прегледи и манипулации на деца, както и дейността на специализантите.

Припомниха се работните групи, техните членове и извършената до момента дейност. Активно участие до момента се взима само от работните групи по Аудиология и за Извънболнична медицинска помощ. А работната група за Медицинска експертиза има само един член – д-р Тони Даскалов и други не изявяват желание да работят по направлението.

По темата думата взе д-р Даскалов, който припомни предложението си за изменение в Наредбата за медицинската експертиза, предвид затрудненото изписване на протоколи за помощни средства в районите, в които липсват УНГ отделения, което при предходно обсъждане през 2021 г. е взето решение да се остави без движение.

Коментира се изготвения регламент по решението от Общото събрание от 08.10.2022 г. за спонсориране на млади лекари за повишаване на квалификацията им, както и необходимата допълнение в устава, съобразено със ЗЮЛНЦ, за реализиране на финансирането чрез дарение. Обсъди се продължаването на практиката за награждаване на изявилите се млади специалисти с участието си на Националния конгрес, независимо от финансирането по регламента, от което могат да се възползват всички членове на БНСОРЛХГШ.

Доц. Дончо Дончев повдигна дискусия във връзка с това до каква възраст лекарите следва да се считат за „млади“ по смисъла на регламента. Към момента е възприета възраст до 35 г. Коментира се залагането на по-висока възраст – 40 г.

След изчакването от 1 час, в 17 часа, се извърши ново преброяване и събранието започна с 89 представени членове (83 присъстващи и 6 представлявани от пълномощници).

Бяха представени пълномощни както следва:

- Пълномощно от д-р Цветан Любомиров Младенов, с което упълномощава д-р Цветомир Стоянов Стоянов да го представлява пред Общото събрание на БНСОРЛХГШ и да гласува от негово име;
- Пълномощно от д-р Стефан Иванов Мирчев, с което упълномощава доц. д-р Георги Николов Николов да го представлява пред Общото събрание на БНСОРЛХГШ и да гласува от негово име;
- Пълномощно от доц. д-р Александър Вълков Вълков, с което упълномощава д-р Елеонора Цветанова Цветанова да го представлява пред Общото събрание на БНСОРЛХГШ и да гласува от негово име;

- Пълномощно от д-р Борис Ивов Духленски, с което упълномощава доц. д-р Тодор Мирославов Попов да го представлява пред Общото събрание на БНСОРЛХГШ и да гласува от негово име;
- Пълномощно от д-р Анелия Пенкова Ботева-Георгиева, с което упълномощава доц. д-р Петър Иванов Руев да го представлява пред Общото събрание на БНСОРЛХГШ и да гласува от негово име;
- Пълномощно от д-р Георги Николов Мегданов, с което упълномощава д-р Тони Стоянов Даскалов да го представлява пред Общото събрание на БНСОРЛХГШ и да гласува от негово име;

Упълномощените членове имат право на два гласа при гласуването и се броят като двама при изчисляването на кворума за всяко гласуване.

Председателят на сдружението проф. д-р Карен Джамбазов откри общото събрание.

По точка 1 от дневния ред:

За **председател на Общото събрание** бяха предложени проф. Карен Джамбазов и проф. Валентин Стоянов. Проф. Джамбазов направи самоотвод. Премина се към явно гласуване и проф. Стоянов беше избран за председател на Общото събрание с пълно мнозинство (86 положителни гласа при общ кворум 86).

За **секретар/протоколчик** на Общото събрание бяха предложени д-р Любомира Зеленска и доц. Тодор Попов. Доц. Попов направи самоотвод. Премина се към явно гласуване и д-р Зеленска беше избрана за секретар/протоколчик на Общото събрание с пълно мнозинство (86 положителни гласа при общ кворум 86).

Обсъди се съставянето на мандатна/изборна комисия на Общото събрание. Постъпи само едно предложение – комисията да се състои от трима преброители. След явно гласуване предложението беше прието с пълно мнозинство (86 положителни гласа при общ кворум 86).

За **мандатна/изборна комисия** на Общото събрание бяха предложени д-р Евгени Гроздanов, д-р Александрина Топалова-Шишманова и д-р Иглика Станчева. Премина се към явно гласуване на трите предложения едно по едно. Д-р Гроздanов беше избран за член на мандатната/изборна комисия на Общото събрание с пълно мнозинство (86 положителни гласа при общ кворум 86). Д-р Топалова беше избрана за член на мандатната/изборна комисия на Общото събрание с пълно мнозинство (86 положителни гласа при общ кворум 86). Д-р Станчева беше избрана за член на мандатната/изборна комисия на Общото събрание с пълно мнозинство (86 положителни гласа при общ кворум 86).

Обсъден беше дневният ред. Проф. Джамбазов предложи в т. 8 - *Разни* да бъде включено приемането на регламента за финансиране за повишаване на квалификацията на млади лекари и промяната в устава, с цел реализиране на дарение. Други коментари и предложения не бяха направени. **Делегатите гласуваха и единодушно приеха дневния ред с предложеното от проф. Джамбазов допълнение** (86 положителни гласа при общ кворум 86).

По точка 2 от дневния ред:

Проф. Джамбазов представи подробен отчет за дейността на БНСОРЛХГШ, обхващащ периода от 2019 до 2023 година.

Проф. Милков представи историята и развитието на списанието „Международен бюлетин по оториноларингология“.

Проф. Сапунджиев оцени отчета като позитивен от въведения ефективен модел на работа.

Проф. Вичева коментира дейността на UEMS, проведения с голям успех Европейски ринологичен конгрес, намаляването на младите кадри в специалността и необходимостта от продължаване надграждането на положените през мандата основи.

Проф. Златанов оцени финансовото състояние на сдружението като прилично и приветства организирането на интердисциплинарни конференции.

По точка 3 от дневния ред:

Думата беше дадена на д-р Тони Даскалов – единствен представител на Надзорния съвет на Общото събрание. Той оцени положително дейността на сдружението и Управителния съвет за 4-годишния отчетен период, в който всички препоръки на Надзорния съвет са били съобразявани. Той предложи да се разгледа разреза на специалността по области и да се инициират разговори по проблема с липсата на УНГ отделения в много градове в страната и причините за това.

По точка 4 от дневния ред:

Постави се за явно гласуване отчетния доклад на Управителния съвет за периода 2019-2023 г.

В резултат на което Общото събрание единодушно прие отчетния доклад на Управителния съвет за периода 2019-2023 г., с 86 положителни гласа, при кворум 86.

Постави се за явно гласуване доклада на Надзорния съвет за периода 2019-2023 г.

В резултат на което Общото събрание единодушно прие доклада на Надзорния съвет за периода 2019-2023 г., с 86 положителни гласа, при кворум 86.

Постави се за явно гласуване освобождаването от отговорност на Управителния съвет за периода 2019-2023 г.

В резултат на което Общото събрание освободи от отговорност Управителния съвет за периода 2019-2023 г., с 86 положителни гласа, при кворум 86.

По точка 5 от дневния ред:

Премина се към избор на председател, управителен и надзорен съвет на сдружението.

Проф. Стоянов припомни на присъстващите, че за избора на председател и членове на управителния съвет се гласува тайно, съгласно устава, а по всички други въпроси Общото събрание може да гласува явно, ако по даден въпрос не вземе решение за тайно гласуване. Председател се избира с тайно гласуване, с мнозинство 50%+1 от присъстващите. Членове на управителния съвет (6 члена) се избират с тайно гласуване, с вишегласие. От избраните членове на УС, с явно гласуване, се избират секретар и касиер, останалите са зам.-председатели. Членове на надзорния съвет (3 члена) се избират с явно гласуване, с вишегласие.

С цел създаване на ясна организация за гласуването проф. Стоянов предложи за приемане от Общото събрание на правила за тайно гласуване.

- *Валидни символи за отбелязване на избора – „хикс“ или „тик“.*
- *Празна бюлетина се брои за невалидна.*
- *Надраскана бюлетина се брои за невалидна (с всички други символи, освен изброените по-горе и извън изборните полета).*
- *Бюлетина за избор на председател с повече от 1 отбелязване се брои за невалидна.*
- *Бюлетина за избор на членове на УС с повече от 6 отбелязвания се брои за невалидна.*

Правилата бяха приети единодушно (86 положителни гласа при кворум 86).

Проф. Попова каза, че всички се обединяват и приветстват направеното за 4-годишния период. Тя смята, че всеки избран председател има право на още един мандат, в който да доразвие идеите си. Счита, че личните качества на председателя са важни и предложи проф. Карен Джамбазов за председател.

Проф. Цветков изрази приятното си впечатление от доклада на проф. Джамбазов и се присъедини към предложението на проф. Попова.

Д-р Йорданов предложи доц. Рангачев за председател, за да има конкуренция.

Доц. Рангачев направи самоотвод.

При липса на други предложения се премина към подготовка на бюлетина за избор на председател с един кандидат – проф. Карен Джамбазов.

През това време се премина към предложения за членове на Управителния съвет. Предложени бяха: проф. Диана Попова, проф. Диляна Вичева, проф. Валентин Стоянов, доц. Юлиан Рангачев, проф. Николай Сапунджиев, доц. Георги Николов, проф. Марио Милков, доц. Петър Руев, д-р Иван Йорданов и проф. Венцислав Цветков.

След изготвянето на двете брошури, по една от всеки вид беше раздадена на всички присъстващи членове, само 6-мата членове, които бяха упълномощени да представляват и други получиха по 2 от всеки вид бюлетини. Премина се към тайно гласуване, като за целта бяха приготвени 2 заключени кутии (урни), надписани за избор на председател и за избор на управителен съвет, съответно.

След преброяване на бюлетините мандатната/ изборна комисия обяви резултатите:

За председател на сдружението беше избран проф. Карен Джамбазов с 63 положителни гласа, от 66 предадени бюлетини (3 невалидни бюлетини).

Кандидатите за членове на УС бяха събрали следните гласове:

- Проф. Диляна Вичева – 70 гласа
- Проф. Валентин Стоянов – 63 гласа
- Проф. Марио Милков – 63 гласа
- Доц. Юлиан Рангачев – 61 гласа
- Доц. Петър Руев – 57 гласа
- Проф. Николай Сапунджиев – 56 гласа
- Проф. Диана Попова – 55 гласа
- Проф. Венцислав Цветков – 52 гласа
- Доц. Георги Николов – 23 гласа
- Д-р Иван Йорданов – 15 гласа

В резултат от гласуването за членове на Управителния съвет бяха обявени: проф. Диляна Вичева, проф. Валентин Стоянов, проф. Марио Милков, доц. Юлиан Рангачев, доц. Петър Руев и проф. Николай Сапунджиев.

Премина се към определяне на секретар и касиер на Управителния съвет.

За секретар беше предложен проф. Валентин Стоянов, изпълнявал и до сега тази длъжност. **След явно гласуване, проф. Стоянов беше избран за секретар на УС с 55 положителни гласа при кворум 55**.

За касиер беше предложен доц. Петър Руев. **След явно гласуване, доц. Руев беше избран за касиер на УС с 55 положителни гласа при кворум 55**.

Премина се към избор на Надзорен съвет. Бяха направени следните предложения: доц. Гален Шиваров, проф. Венцислав Цветков и проф. Диана Попова.

Подложено на явно гласуване беше избирането на доц. Гален Шиваров за член на Надзорния съвет – той беше единодушно избран с 55 положителни гласа, при кворум 55.

Подложено на явно гласуване беше избирането на проф. Венсласлав Цветков за член на Надзорния съвет – той беше единодушно избран с 55 положителни гласа, при кворум 55.

Подложено на явно гласуване беше избирането на проф. Диана Попова за член на Надзорния съвет – тя беше единодушно избрана с 55 положителни гласа, при кворум 55.

По точка 6 от дневния ред:

Относно работните групи към сдружението не постъпиха предложения за тяхната промяна. При необходимост Управителния съвет може да актуализира членовете в състава им.

Във връзка с инициираната от д-р Т. Даскалов дискусия за проблемите с изписване на протоколи за помощни средства в районите, в които няма УНГ отделение, **ОС възлага на работните групи по Аудиология и по Медицинска експертиза да изготвят предложение за изменение в наредбата, което да позволи изписване на протоколи за помощни средства и в районите без УНГ отделения, което да представи на УС за внасяне в МЗ**.

По точка 7 от дневния ред:

Във връзка с проведената дискусия, инициирана от сигнала на доц. Г. Шиваров за проблеми със стандарта по УНГ болести, **ОС възлага на УС да внесе пред МЗ предложение за изменение на Медицинския стандарт по УНГ болести в частта му за изискванията за допълнителна квалификация за извършване на определени дейности и за дейността на специализантите в УНГ клиники и отделения**.

По точка 8 от дневния ред:

Обсъди се предложеният регламент на БНСОРЛХГШ за предоставяне на финансова помощ (дарение) на специализанти и млади специалисти по оториноларингология.

Първо се подложи на гласуване предложението на доц. Дончев за вдигане на възрастовия праг за определяне на млад учен от 35 на 40 години. То получи само 14 положителни гласа, при кворум 55 и не беше прието.

Подложи се на гласуване регламента за предоставяне на финансова помощ (дарение) на специализанти и млади специалисти по оториноларингология, който беше приет единодушно с 55 положителни гласа, при кворум 55.

Накрая беше гласувано обсъденото предложение за допълнение на Устава, във връзка с взето решение с Протокол от 08.10.2022 г. от проведено Общо събрание на Сдружението за спонсориране на млади учени и с оглед възможностите за реализиране на намерението, се налага промяна в Устава на Сдружението и привеждането му в съответствие с чл. 41 от ЗЮЛНЦ:

В «Раздел V. Имущество, източници на средства и разпореждане с тях» се добавя нов чл. 15а, със следния текст: • Чл.15а. (нов, приет на ОС от 07.10.2023 г.) Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да осъществява дейността, насочена за постигане на целите, определени в чл. 4 от настоящия Устав. • 15а.1. Подборът на лицата и начинът на тяхното подпомагане от Сдружението, се извършват в зависимост от целта и финансовите възможности на Сдружението и се определят съгласно Регламент, приет от Общото събрание.

ОС прие с пълно мнозинство предложеното изменение на устава. (55 положителни гласа, при кворум 55).

С това заседанието беше закрито.