

**ПРОТОКОЛ**  
**от заседание на УС на НСЧБ**

Заседанието се проведе на 24.01.2016г от 15.00ч в зала „Вашингтон” в сградата на БЧК, бул. Джеймс Баучер № 76, София, при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Подготовка на кръгла маса на 14 февруари 2017г
2. Подготовка на отчетно изборно Общо събрание на 17.03.2017г.
3. Обсъждане на предложения за промени в устава на сдружението.
4. Информация за НОСПЕЕМ, работната им програма за 2017г. и определяне на наш представител в асоциацията.
5. Информация за отворената процедура за подаване на проектни предложения "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" по ОП "Развитие на човешките ресурси" и обсъждане на въпроса за кандидатстване по нея (дейности, целеви групи, партньори).
6. Запознаване с писмо от Министерство на туризма и приложена към него програма на международни туристически изложения през 2017г.
7. Въвеждане на процентна отстъпка за авансово заплащане на членски внос.
8. Ремонтните дейности и пренасяне в новия офис.
9. Други.

**Присъстваха:**

д-р Николай Болтаджиев –председател на УС на НСЧБ

д-р Цветан Диманов – член на УС на НСЧБ

д-р Динко Младенов – член на УС на НСЧБ

г-н Красимир Грудев – член на УС на НСЧБ

д-р Методи Янков – член на УС на НСЧБ

д-р Михаил Зортев – пълномощник на д-р Мазнейков, член на УС на НСЧБ

Боряна Маринкова - PR

Валентина Маринова – Секретар

**Гости:**

д-р Явор Дренски

д-р Ивайло Ваклинов

д-р Стойчо Кацаров

В резултат от направената дискусия УС на НСЧБ

**РЕШИ:**

**1.**

1.1 Заглавието на кръглата маса ще е „Кризите в българското здравеопазване – диагноза и лечение”

1.2 Да се поканят за съорганизатори ЦЗПЗ и БЛС

1.3 да се поканят като гости представители на Университетските болници, Общинските болници, АИКБ, ББА и представители на политически партии, НЗОК, министър на здравеопазването от служебното правителство.

1.5 УС утвърждава бюджет на кръглата маса в размер на 4 130,71 лв.

**2.**

2.1 дневен ред на Общото събрание:

1. Отчет за дейността на НСЧБ

2. Финансов отчет

3. Промени в устава на НСЧБ

4. Избор на управителен съвет

5. Отвърждаване на членството на НСЧБ в НОСПЕЕМ и НОРЕ

6. Други

3. Предложения за промяна в устава:

А) Членствата на сдружението в други организации да се одобрява от УС, а не от ОС.

Б) Председателя на сдружението задължително да е собственик или съсобственик на болница.

В) Управителния съвет се състои от 9 члена, за да има кворум трябва да присъстват минимум 5 члена. Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите.

Г) Болници не извършвали плащания за членски внос в последната една година губят право на глас на общо събрание.

Д) Председателят на УС да се избира от УС.

4. УС утвърждава г-н Грудев като представител на НСЧБ в НОСПЕЕМ

5. След изнесена информация от д-р Ваклинов по проекта "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" по ОП "Развитие на човешките ресурси", Управителният съвет взе решение да бъдат предложени от НСЧБ професии, които да бъдат включени в списъка по проекта.

6. Сдружението да вземе участие с презентация пред общите събрания на организациите на туроператорския бизнес.

7. Решението за въвеждане на 10% отстъпка при авансово плащане на членски внос остава да се разгледа на общо събрание.

8. Потвърди се преместването на офиса на НСЧБ в нов офис на бул."Ал. Дондуков" №115А и се подписа договор. Ремонтът ще бъде извършен до 1.03.2017г. Офисът в БЧК ще бъде освободен от 28.02.2017г

Д-р Николай Болтаджиев -

Д-р Цветан Диманов -

Д-р Михаил Зортев –

Д-р Динко Младенов –

Д-р Елиза Георгиева –

Г-н Красимир Грудев –

Д-р Методи Янков -