П Р О Т О К О Л

от редовно общо отчетно-изборно събрание на "Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България", проведено на 11.01.2020 г. 10.30ч. в гр. Пловдив, ул. „Лев Толстой" № 6, хотел „Империал СПА",

На 11.01.2020 г. в гр. Пловдив, в зала "Панорама" на хотел „Империал СПА", намиращ се на ул. „Лев Толстой" № 6, от 10.30 часа се проведе отчетно-изборно събрание на „Съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България" (ССКЕБ).

Събранието бе открито от д-р Васил Трайков – председател на ССКЕБ.

След преброяване на присъстващите се установи, че присъстват 25 редовни членове с право на глас. **При списъчен състав от 56 редовни членове в залата присъстват лично 23 /двадесет и трима/ души, а 2 /двама/ се представляват от пълномощници**. Поради липса на кворум на основание чл. 24, ал. 2 от Устава на ССКЕБ началото на Общото събрание се отложи с един час.

В 11:30 ч. след поименна проверка и вписване в присъствен списък **се установи участие на 25 редовни членове** с право на глас: **23-ма лично и 2-ма чрез пълномощници**: д-р Ивайло Кожухаров се представлява от проф. Чавдар Шалганов, а д-р Момчил Маринов се представлява от д-р Емилиян Мартинов. Според чл. 24, ал. 2 заседанието на ОС е законно и може да приема законно решения.

Председателят на ССКЕБ предложи ОС да се ръководи от проф. д-р Чавдар Шалганов. Не постъпиха други предложения. След гласуване проф. Шалганов бе приет единодушно за председател на Отчетно-изборното събрание.

РЕШЕНИЕ: Избира за председател на ОС проф Чавдар Шалганов.

Проф. Шалганов откри събранието и напомни, че то е отчетно-изборно и следователно право на глас имат само пълноправните членове на Сдружението, както и че могат да се кандидатират или да бъдат предлагани за участие в управителните органи само пълноправни членове.

Председателят на ОС обяви дневния ред на отчетно-изборното събрание, който е приет на редовно заседание на управителния съвет (УС) на ССКЕБ на 11.10.2019 г. Поканата за събранието е публикувана на 29.11.2019 г., качена на сайта на ССКЕБ и изпратено поимено по e-mail адресите на всички членове на 01.12.2019 г. Спазени са всички уставни срокове за свикване на събранието. Проф. Шалганов припомни, че дневният ред на събранието се определя от органа, който свиква събранието, в случая УС, и в него могат да се вземат решения само по предварително обявените точки. По всички останали въпроси може да се разисква и дебатира, но не и да се вземат решения.

Дневният ред на Отчетно-изборно събрание е следният:

1. Отчет на председателя на УС за дейността на ССКЕБ за 2016-2019 г.
2. Отчет на Контролния съвет (КС) за 2016-2019 г.
3. Годишен финансов отчет на ССКЕБ за 2019 г.
4. Избор на председател на УС на ССКЕБ.
5. Избор на нов УС на ССКЕБ.
6. Избор на КС на ССКЕБ.
7. Приемане на нови членове на ССКЕБ.
8. Други.

След представянето на дневния ред се премина към избор на секретар-протоколист и преброители. Председателят на ОС предложи за секретар-протоколист на събранието доктор Милко Стоянов. Не постъпиха други предложения и след гласуване д-р Стоянов единодушно беше избран за секретар-протоколист.

РЕШЕНИЕ: Избира за секретар-протоколист на събранието д-р Милко Стоянов.

Председателят на ОС предложи за преброители д-р Красимир Джинсов и д-р Даниел Марчов. При липса на други предложения се премина към гласуване. Единодушно се приеха д-р Кр. Джинсов и д-р Д. Марчов за преброители на Отчетно-изборното събрание. Бяха приканени да заемат съответните места за извършване на преброяване по време на гласуване.

РЕШЕНИЕ: Избира за преброители д-р Красимир Джинсов и д-р Даниел Марчов.

Проф. Шалганов припомни, че съгласно чл. 14, ал. 2 от Устава на ССКЕБ, общото събрание започва с избор на нови членове. Той представи постъпилите в УС заявления за **прием на нови членове**. Кандидатите са: д-р Гаврил Стоев, сертифициран в областта на кардиостимулацията, за редовен член на ССКЕБ и колегите: д-р Методи Миразчийски, д-р Сидикулах Рахими и д-р Красимира Чолакова, за асоциирани членове на ССКЕБ. Председателят на събранието обобщи, че всички са представили необходимите документи – заявления, сертификати и препоръки от пълноправни членове на ССКЕБ. Само при един от колегите едната писмена препоръка е забравена и ще бъде представена по-късно, като поръчителят присъства лично в залата и потвърди това. Проф. Шалганов предложи кандидатстващите за членство да се представят един по един, след което кандидатурите им да бъдат гласувани поединично.

Първи се представи д-р Гаврил Стоев. Той е сертифициран в областта на кардиостимулацията и по чл. 13, ал. 2 от Устава не се нуждае от препоръки. Кандидатурата му бе подложена на гласуване и приета единодушно.

РЕШЕНИЕ: **Приема д-р Гаврил Стоев за редовен член на ССКЕБ**.

Следващата кандидатура е на д-р Методи Миразчийски за асоцииран член на ССКЕБ. Той представи препоръки от проф. Ч. Шалганов и проф. Т. Балабански. Кандидатурата му бе подложена на гласуване и приета единодушно.

РЕШЕНИЕ: **Приема д-р Методи Миразчийски за асоцииран член на ССКЕБ**.

Следващата кандидатура е на д-р Сидикулах Рахими за асоцииран член на ССКЕБ с препоръки от д-р В. Трайков и д-р М. Маринов. Проф. Шалганов също изказа своите добри впечатления от д-р Рахими от съвместната им работа в миналото. Кандидатурата му бе подложена на гласуване и приета единодушно.

РЕШЕНИЕ: **Приема д-р Сидикулах Рахими за асоцииран член на ССКЕБ**.

Последният кандидат е д-р Красимира Чолакова, която кандидатства за асоцииран член с препоръки от д-р Руслан Касабов и доц. д-р Васил Велчев. Кандидатурата й бе подложена на гласуване и приета единодушно.

РЕШЕНИЕ: **Приема д-р Красимира Чолакова за асоцииран член на ССКЕБ**.

Проф. Шалганов съобщи, че УС се е възползвал от възможността, дадена му по чл.12, ал.6 от устава на ССКЕБ да внесе предложение пред общото събрание за удостояване със званието „почетен член на ССКЕБ" на проф. д-р Тихомир Р. Даскалов. Проф. Шалганов представи мотивите за това предложение. Професор Тихомир Даскалов е един от хората с огромен принос за развитието на съвременната интервенционална електрофизиология в България. Проф. Даскалов е един от първите, заедно с проф. Урумов и доц. Ценов, които през 1990г. са направили първите аблации на сърдечни аритмии с прав ток – фулгурации. След внезапната кончина на проф. Урумов и доц. Ценов през 1992г., проф. Тихомир Даскалов става завеждащ на електрофизиологичната лаборатория към тогавашния Център по сърдечно-съдови заболявания в гр. София, понастоящем НКБ. През м.06.1993г. под ръководството на проф. Даскалов с помощта на проф. Ги Фонтен от Франция, който е описал аритмогенната деснокамерна кардиомиопатия, са направени първите две радиофреквентни катетърни аблации на пациенти с WPW-синдром в България. По това време катетърната аблация на сърдечни аритмии набира скорост по света и проф. Даскалов полага големи усилия и енергия да бъде въведена и в България. От края на м.08.1994г. в продължение на 3.5 месеца професор Рудолфо Руфи от САЩ обучава български лекари на радиофреквентна катетърна аблация. Същевременно проф. Даскалов хвърля огромни усилия в организирането на дейността, като едновременно много интензивно се включва и в катетеризационната работа в залата. Благодарение на това радиофреквентната аблация се превръща в рутинна дейност и така се поставя началото на съвременната интервенционална електрофизиология в България. В следващите години до 1999-2000 г. са направени и първите катетърни аблации на предсърдно трептене и камерни екстрасистоли от изходния тракт на сърцето, отново под ръководството и с участието на проф. Даскалов. Под негово ръководство е разработен и собствен модел на интракардиален атриовертер. Проф. Даскалов създава на функционален принцип сектор по клинична аритмология към НКБ, той описва първия случай на синдром на Бругада в България и е един от съучредителите на ССКЕБ през ноември 2002 г. Професор Даскалов е научен ръководител на първите две електрофизиологични дисертации в България – на проф. Балабански и на проф. Шалганов. Поради огромния принос на проф. Даскалов за рутинното въвеждане на радиофреквентната катетърна аблация в България преди 25 години УС на ССКЕБ го предлага за почетен член на сдружението.

Д-р Васил Трайков също изказа мнение за проф. Даскалов. Съобщи, че лично е работил с него в НКБ, познава приноса му за развитието на електрофизиологията в България и напълно подкрепя кандидатурата му за почетен член на ССКЕБ. Обясни, че е подготвена грамота за проф. Даскалов и поздравителен адрес, който бе прочетен от д-р Трайков. Също така уточни, че поради здравословни проблеми проф. Даскалов не присъства лично на събранието, но грамотата и поздравителният адрес ще му бъдат връчени възможно най-скоро.

Проф. Шалганов подложи на гласуване предложението на проф. д-р Тихомир Даскалов да му бъде присвоено звание „почетен член" на ССКЕБ. Гласували 26, от тях „За" – 26 гласа, „Против" – 0 гласа, „Въздържал" – 0 гласа.

РЕШЕНИЕ: **Удостоява проф. д-р Тихомир Р. Даскалов със званието „почетен член на ССКЕБ"**.

Проф. Шалганов съобщи, че преминава към **точка 1** от дневния ред – *Отчет на председателя на УС на ССКЕБ за дейността на сдружението за периода 2016-2019 г.* и даде думата на д-р Васил Трайков, председател на УС на ССКЕБ.

Д-р Трайков резюмира накратко дейността на ССКЕБ от встъпването на УС в длъжност на 06.04.2017 г.:

1. Участия на ССКЕБ в организирани събития:

   a. Работна среща по аритмии и кардиостимулация, огранизирана съвместно с фирма Boston Scientific в гр. София, хотел „Хилтън" през м.04.2017 г.

   b. IV-ти Национален конгрес на ССКЕБ – 29.09-01.10.2017 г. в гр. София, хотел „Рамада", на което са присъствали 128 души с голямо международно участие.

   c. VIII-ми Национален конгрес по интервенционална кардиология, проведен в периода 09-12.11.2017г. в гр. Пловдив, по време на този конгрес ССКЕБ е имало отделна научна сесия.

   d. XVI-ти Национален конгрес по кардиология, проведен в периода 04-07.10.2018 г. в КК „Албена", където е имало съвместна сесия с EHRA и двама чуждестранни лектори.

   e. V-ти Национален конгрес на ССКЕБ, проведен в периода 17-19.05.2019 г. в КК „Златни Пясъци" с регистрирани 131 участници и сериозно международно участие.

   f. IX-ти Национален конгрес по интервенционална кардиология, проведен в периода 17-20.10.2019 г. – отделна научна сесия на ССКЕБ.

2. Проведена кампания за реимбурсация на устройствата за превенция на ВСС, започнала от 2018г. под наслов „За всеки един удар на сърцето". Проведена пресконференция в БТА, среща с министъра на здравоеопазването Кирил Ананиев, среща с други институции с отношение към реимбурсацията на скъпоструващите устройства за превенция на внезапна сърдечна смърт – кардиовертер-дефибрилаторите.

3. Обновяване на регистрите на ССКЕБ за имплантация на кардиостимулатори BG-PACE и по електрофизиология BG-EPHY.

4. Групово членство в EHRA, което е станало възможно благодарение на дарение от 2018г. и по решение на УС. То осигурява сребърно членство с право на глас и онлайн достъп до научния журнал на EHRA EP Europace. През 2019 г. е имало 20 заявления. През 2020 г. до момента са постъпили 14 заявления.

5. Какво остава да се свърши:

a. Да продължи работата за подобряване на реимбурсацията, както в кардиостимулацията, така и в електрофизиологията.

b. Обновяване на интернет сайта на сдружението – bgpace. com

c. Стартиране на регистър за първична превенция на ВСС – по предложение на доц. Велчев и финансов грант от фирма MEDTRONIC.

Проф. Шалганов даде думата за дискусия по представения отчет за дейността.

Доц. д-р Йовев зададе въпрос свързан с реимбурсация на кардиовертер - дефибрилаторите и споразумението, което е постигнато за това какво ще се реимбурсира, поради наличие на различни видове устройства.

Д-р Трайков отговори, че пред НЗОК е изяснено наличието на различни устройства, но какво ще стане предстои да се разбере. Това, което е ясно е, че цената е вдигната на 8500 лева за всяко устройство.

Председателят на събранието внесе формално предложение за приемане на доклада за дейността на ССКЕБ за периода 2016-2019 г., изнесен от д-р Трайков. Гласували 26, от тях 25 гласа „За", „Против" – 0 гласа и „Въздържал се" – 1 глас.

РЕШЕНИЕ по т.1: **Общото събрание приема отчета на председателя на Управителния съвет за дейността на ССКЕБ за 2016 - 2019 година**.

Премина се към т. 2 от дневния ред – *Отчет на Контролния съвет на ССКЕБ за отчетния период 2016-2019 г.*, който ще бъде изнесен от председателя на Контролния съвет д-р Димитър Марков.

Д-р Д. Марков обобщи, че отчетът му обхваща финансовите и количествените параметри за периода 2016-2019 г. За периода на мандата от нестопанска дейност на ССКЕБ има приходи от 27812 лева. От тях – членски внос 3770 лв. и дарения 24042 лв. Разходи за нестопанска дейност за същия период са 2708 лв. От тях 871 лв. за домейн и хостинг, 3650 лева за счетоводни услуги, 3200 лв. за юридически консултации, 10800 лв. – за поддръжка на уебсайт на сдружението и регистрите, 4400 лв. за членски внос към EHRA, 3162 лв. за участие в конференция, като този разход изцяло е покрит от целево дарение от фирма Biotronik. Общо приходи от стопанска дейност – 133956 лв., основно от постъпления, реализирани от конгреси и симпозиуми проведени през периода. През ноември 2019 г. ССКЕБ е получило дарение от 150000 лв. за изработване на регистър за първична превенция на ВСС, които средства ще бъдат изразходени целево през 2020 г. През декември 2019 г. са получени 16667 лв., които са свързани с настоящото събитие. Разходите за стопанска дейност са 94188 лв. От тях 77824 лв. са изплатени на фирмите организатори на събитията, 644 лв.–за финансови разходи 3600 лв.–за поддръжка на сайта и регистрите и 240 лв. за правни услиги. Резултатът от стопанска дейност за периода е положителен и се равнява на 40497 лв. Сумата, която е налична в сметката на ССКЕБ е 208403,73 лв. След това д-р Марков предложи на присъстващите досегашният Председател и членовете на Управителния съвет да бъдат освободени от отговорност за изтеклия мандат, ако отчетът бъде приет.

Проф. Шалганов даде думата за въпроси и коментари по представения отчет от д-р Марков. Д-р Трайков представи в табличен вид обобщена справка за приходите и разходите на Сдружението от стопанска и нестопанска дейност от началото до края на мандата на досегашното ръководство – обобщеният резултат е положителен (40497,00 лв.). Докато при

встъпване в длъжност през 2016 г. в банковата сметка на ССКЕБ е имало налични 110,15 лв., то в края на 2019 г. наличността вече е 208403,73 лв. Няма други коментари, поради което се премина към гласуване на отчета на Контролния съвет.

Гласували 26, от тях „За" – 23 гласа, „Против" – 0 гласа, „Въздържал се" – 3 гласа.

РЕШЕНИЕ по т.2: **Общото събрание приема отчета на Контролния съвет на ССКЕБ за 2016 - 2019 година**. Освобождава от отговорност председателя и членовете на УС за приключващия мандат.

Премина се към т.3 от дневния ред - *приемане на годишния финансов отчет на ССКЕБ за 2019г.* Председателят на ОС даде думата на д-р Трайков.

Д-р Трайков поясни, че годишният финансов отчет се представя поради законово изискване той да бъде одобрен и гласуван на ОС и внесен до 30.06. Отчетът е за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. Налични са следните приходи – от стопанска дейност 50318 лв., от нестопанска дейност – 4262 лв. Към приходите от нестопанска дейност – членски внос от 1100 лв., дарения – 3162 лв. Приходи за стопанска дейност са резултат от постъпления за участие в V конгрес на ССКЕБ в КК „Златни пясъци". През м.11.2019 г. ССКЕБ е получило финансиране в размер 150 000 лв. от фирма Medtronic, които ще бъдат изразходвани през 2020 г. и съответно отразени във финансовия отчет за 2020 г. През декември ССКЕБ е получило дарение от фирма Берлин Хеми в размер 16667 лв., за провеждане на настоящото събитие и които ще бъдат отразени в отчета за 2020 г. Разходи от стопанска дейност – 37820 лв., от които 37532 лв. са изплатени на фирма „Конгреси и събития" ООД, която е осъществила цялостната организация на V-ти Национален когрес по кардиостимулация и електрофизиология. Отделно са налице и 288лв.–финансови разходи. Разходи от нестопанска дейност за 2019г. – 18678 лв., от тях: 115 лв. за домейн и хостинг, 1800лв. за счетоводни услуги, 800 лв. за юридически услуги и 8400 лв. за подръжка на регистрите и сайта на сдружението, 4400 лв. за членство в EHRA и участие в конгреси 3162лв. Резултатите от стопанска дейност за 2019 г. – 12498 лв., дължимият данък е 1250 лв. Финансовият резултат от нестопанска дейност е отрицателен в размер 14416лв., което идва от плащане на 4400 лв. за членство в EHRA и другият голям разход е свързан с поддръжката на регистрите. Наличност в банковата сметка на сдружението към 31.12.2019 г. – 208403.73 лв.

Проф. Шалганов даде думата за въпроси и коментари към годишния финансов очет за 2019 г.

Доц. Йовев – има питане към естеството на договора сключен с фирма MEDTRONIC и начина по който ще бъде разходвана дарената сума от 150000 лв.

Д-р В. Трайков разясни, че първоначалната идея е с дарената сума да се направи регистър на пациентите, нуждаещи се от имплантация на кардиовертер-дефибрилатори за първична превенция на ВСС и те да бъдат имплантирани. Поради промяна в реимбурсната цена на НЗОК за тези устройства за момента се изчаква, за да се види по какъв начин може да бъдат използвани тези пари. Фирмата дарител няма конкретни изисквания за начина на изразходване на средствата.

Доц. Васил Велчев разясни, че първоначалната идея е била да се направи имплантация на кардиовертер-дефибрилатори на хора с висок риск от ВСС. Затова е

разработен и представен проект на фирмата дарител, която го е одобрила – проектът е бил разчетен за имплантация на 50 броя ICD. Поради настъпили промени в НЗОК ще се наложи финансовите параметри на проекта да бъдат променени, но се изчаква да влязат в сила нови разпоредби за доплащане от НЗОК за тези устройства. Фирмата дарител е уведомена и няма нищо против.

Доц. Йовев попита колко броя кардиовертер- дефибрилатори ще реимбурсира НЗОК годишно.

Д-р Трайков обясни че горната граница са 300 устройства.

Доц. Велчев поясни, че бройката от 300 устройства годишно е само ориентировъчна.

Проф. Шалганов внесе формално предложение за гласуване за приемане на годишния финансов отчет за 2019 г., представен от д-р Трайков.

Гласували 26, от тях „За" – 24 гласа, „Против" – 0 гласа и „Въздържал се" – 2 гласа.

РЕШЕНИЕ по т.3: **Общото събрание приема годишния финансов отчет на ССКЕБ за 2019г.**

Председателят на ОС премина към т.4 от дневния ред – *Избор на Председател на УС на ССКЕБ.* Той предложи да се внесат кандидатури за председател на сдружението и припомни, че право на това имат само редовните членове на ССКЕБ, както и, че някой може да предложи сам себе си.

Проф. Шалганов предложи за нов мандат за председател на УС на ССКЕБ да бъде избран д-р Васил Трайков, което е допустимо от устава на сдружението. Д-р В. Трайков е съгласен да бъде кандидат. Поради липса на други предложения, председателят на събранието даде думата на д-р Трайков да изложи мотивите си за кандидатурата си за нов мандат, както и вижданията си за развитието на Сдружението.

Д-р Трайков изказа благодарност за подкрепата на досегашния УС и всички членове на ССКЕБ, и обеща, че ще продължи да следва досегашната линия на развитие на сдружението. Смята, че дружеството трябва да продължи борбата си с институциите по отношение на реимбурсацията на имплантируемите устройства и консуматива за електрофизиологичните изследвания и аблации, както и да се постигне колаборация с тези институции. От особена важност е колаборацията с EHRA и Европейското кардиологично дружество. Ще се посвети на каузата повече български лекари да участват в международни събития и да бъдат активни участници в тях. Ще се продължи с тясната колаборация с другите дружества, като Дружеството на кардиолозите в България, Дружеството по интервенционална кардиология и др. Ще работи активно за подготовката на следващия конгрес на ССКЕБ през 2021 г., като се постарае да постигне по-високо ниво на мероприятието, като се поканят повече гост-лектори и международни участници, включително и представители на EHRA. При финансова възможност ще се постарае да се запази груповото членство на представители на ССКЕБ в EHRA. Ще се постарае да се обнови и подобри сайта на сдружението, като е особено важно да се намери човек, който да го поддържа. Ще се работи и за подобряване на финансовото състояние на ССКЕБ.

Доц. Йовев поздрави д-р Трайков за успешния мандат и постигнатите резултати. Има една забележка и тя е свързана с това, че усилията му през изминалия мандат са били

посветени на това да се залага повече на международни участия и слава, но в същото време не трябва да се забравят проблемите в България. Те са свързани с недофинансираните клинични пътеки, липсата на лоби, което също е проблем. Трябва по-активно да се работи за разрешаване на тези и други проблеми.

Д-р В. Трайков заяви, че приема забележката и, че ще се постарае да работи за разрешаването на тези и други проблеми на местно ниво с помощта на всички членове, вкл. и тази от доц. Йовев.

Поради липсата на други кандидатури за председател на УС на ССКЕБ, проф. Шалганов предложи да се премине към решаване на въпроса как ще се гласува – явно или тайно. Той направи формално предложение гласуването да е явно, поради наличие само една кандидатура. Не постъпиха други предложения за начина на гласуване. Предложението беше подложено на гласуване. Гласували 26, от тях „За" – 26 гласа, „Против" – 0 гласа и „Въздържал" – 0 гласа.

РЕШЕНИЕ: Изборът на председател на сдружението да стане с явно гласуване.

Пристъпи се към гласуване на кандидатурата на д-р Васил Трайков за следващ председател на УС на ССКЕБ. Гласували 26, от тях 25 гласа – „За", „Против" – 0 гласа и „Въздържал" – 1 глас.

РЕШЕНИЕ по т.4: **Избира д-р Васил Бориславов Трайков за председател на ССКЕБ за срок от 3(три) години**.

Проф. Шалганов премина към **т. 5** от дневния ред - *Избор на нов УС на ССКЕБ.* Припомни, че по чл. 27, ал. 2 от устава УС трябва да се състои от не по-малко от 3 души, вкл. председателя, плюс секретар на УС. Даде думата на д-р Трайков да предложи от колко души да се състои новия УС.

Д-р Трайков заяви, че досегашния УС се е състоял от 5 души – той и още 4-ма члена и се е работило в тясна колаборация и с други експерти. Изказа благодарност за подкрепата и добре свършената работа, и кооперативност на членовете на настоящия УС – проф. Чавдар Николов Шалганов, д-р Надя Великова Панчева, д-р Ивайло Благовест Кожухаров и д-р Борислав Боянов Борисов. Предложи новият УС да остане в същия състав като членове и бройка. За секретар на ССКЕБ д-р Трайков предложи д-р Милко Стоянов Кръстев, поради възможността за по-лесен контакт и по-добрата оперативност.

Доц. Йовев направи забележка, че двама от предложените нови членове на УС не присъстват на това общо събрание.

Д-р Трайков заяви, че те са изразили съгласие отново да се включат в УС, ако бъдат предложени. Това бе потвърдено от проф. Шалганов, като представител на д-р Кожухаров.

Не постъпиха други предложения за брой членове на УС, нито за други кандидатури.

След това Председателят на ОС предложи да се реши как да се гласува за нов УС – едновременно за всички членове или поименно. Той предложи гласуването да бъде едновременно за всички членове на новия УС, т.е. „ан блок". Не постъпиха други предложения, поради което се пристъпи към гласуване. Гласували 26, от тях „За" – 26 гласа, „Против" – 0 гласа и „Въздържал" – 0 гласа.

РЕШЕНИЕ: Изборът на членове на УС да стане с гласуване „ан блок".

Председателят на ОС подложи на гласуване новия УС – едновременно за всички предложени кандидати. Гласували 26, от тях „За" – 26 гласа, „Против" – 0 гласа и „Въздържал" – 0 гласа

РЕШЕНИЕ по т.5: **Избира проф. Чавдар Николов Шалганов, д-р Надя Великова Панчева, д-р Ивайло Благовест Кожухаров и д-р Борислав Боянов Борисов за членове на Управителния съвет на ССКЕБ за срок от 3 (три) години**.

Проф. Шалганов предложи за гласуване издигнатата от д-р Трайков кандидатура на д-р Милко Стоянов Кръстев за секретар на УС. Поради липсата на други предложения се премина към гласуване на кандидатурата на д-р Милко Стоянов Кръстев за секретар. Гласували 26, от тях „За" – 25 гласа, „Против" – 0 гласа и „Въздържал" – 1 глас.

РЕШЕНИЕ: Избира д-р Милко Стоянов Кръстев за секретар на ССКЕБ.

Проф. Шалганов внесе за разискване т. 6 от дневния ред – *Избор на Контролен съвет на ССКЕБ*. Припомни, че по чл. 33, ал. 1 от устава той се състои от 3 души, от които един е председател.

Д-р Трайков предложи настоящият контролен съвет да остане за следващ мандат. Това са д-р Димитър Марков, д-р Радосвет Добрев и д-р Душко Шереметов.

Доц. С. Йовев предложи д-р Красимир Джинсов за председател на КС. Д-р Джинсов заяви, че е съгласен да бъде издигната кандидатурата му за председател на КС.

Адв. Минков поясни, че поради отсъствие на д-р Добрев и липсата на заявено негово съгласие да бъде издигана кандидатурата му, е недопустимо неговата кандидатура да бъде гласувана. Също така поясни, че ОС избира членовете на КС, но не и кой да му бъде председател, това се прави от самите избрани членове на КС.

Доц. Иван Мануков предложи д-р Орлин Лицанов за председател на следващия КС. Д-р Лицанов си направи самоотвод.

Проф. Шалганов предложи съобразно устава ОС да избере трима члена на КС, които след това сами да излъчат председател и подложи предложението на гласуване. Гласували 25, от тях – 17 гласа „За", „Против" – 2 гласа и „Въздържал" – 3 гласа. Поради факта, че присъстват 26 пълноправни члена на настоящото общо събрание, председателят настоя преброителите да извършват преброяването внимателно, след което предложението беше подложено на прегласуване. Гласували 26, от тях „За" – 21 гласа, „Против" – 2 гласа и „Въздържал" – 3 гласа. Предложението е прието.

Проф. Шалганов обобщи, че предложението за членове на КС са д-р Марков, д-р Джинсов и д-р Шереметов. Няма други предложения. Председателят на събранието предложи членовете на КС да се гласуват „ан блок", защото липсват алтернативни предложения и това да са гореизброените лица – д-р Красимир Джинсов, д-р Димитър Марков и д-р Душко Шереметов. Гласували 26, от тях „За" – 24 гласа, „Против" – 0 гласа и „Въздържал" – 2 гласа. Членовете на новия Контролен съвет са приети.

РЕШЕНИЕ по т. 6: **Избира д-р Красимир Росенов Джинсов, д-р Димитър Трифонов Марков и д-р Душко Димитров Шереметов за членове на Контролния съвет на ССКЕБ за срок от 3 (три) години.**

Доц. Йовев настоя ОС да избере председателя на новия Контролен съвет.

Поради разразил се дебат сред участниците в общото събрание на ССКЕБ д-р Куртев, д-р Шереметов, д-р Лицанов, д-р Йовев, д-р Панчева, д-р Трайков, д-р Марков, д-р Стоянов и др., за това кой трябва да определи председателя на КС, адвокат Минков обясни, че е налице непълнота в устава на сдружението, която трябва да бъде поправена на следващо ОС. Настоящият устав допуска общото събрание като върховен орган на управление да избере председател на КС.

След консултация с адвокат Минков председателят на ОС помоли неколкократно доц. Йовев да внесе формално предложение ОС да избере председателя на новия Контролен съвет, което да бъде вписано в протокола и гласувано. В крайна сметка доц. Йовев внесе предложението.

Проф. Шалганов подложи на гласуване предложението общото събрание да избере председател на КС. Гласували 26, от тях „За" – 25 гласа, „Против" – 0 гласа и „Въздържал" – 1 глас. Предложението е прието и общото събрание ще избере председател на КС.

Проф. Шалганов направи предложение гласуването за председател на КС да бъде явно. Гласували 26, от тях „За" – 26 гласа, „Против" – 0 гласа и „Въздържал" – 0 гласа. Предложението за явно гласуване е прието единодушно.

След това се премина към явно гласуване на двете кандидатури по реда на постъпването им.

За кандидатурата на д-р Димитър Марков за председател на КС – гласували 26, от тях „За" – 7 гласа, „Против" – 2 гласа, „Въздържал" – 17 гласа.

За кандидатурата на д-р Красимир Джинсов за председател на КС – гласували 26, от тях „За" – 12 гласа, „Против" – 0 гласа и „Въздържал" – 12 гласа. Поради липса на сбор от 26 гласа отново се обърна внимание на преброителите да бъдат точни, след което предложението се прегласува. От гласували 26 – „За" – 13 гласа, „Против" – 0 гласа и „Въздържал" – 13 гласа. Поради събрани повече „За" гласове за д-р Красимир Джинсов, общото събрание го определи за председател на Контролния съвет на ССКЕБ.

РЕШЕНИЕ по т. 6: **Избира д-р Красимир Росенов Джинсов за председател на Контролния съвет на ССКЕБ**.

Премина се към избор на касиер на сдружението. Д-р Трайков предложи д-р Милен Предовски, който е съгласен да бъде касиер. Поради липса на други предложения се премина към гласуване. От гласували 26 – „За" – 26 гласа, „Против" – 0 гласа и „Въздържал" – 0 гласа.

РЕШЕНИЕ: Избира д-р Милен Константинов Предовски за касиер на ССКЕБ.

Премина се към т.8 от дневния ред – *ДРУГИ*. С оглед чл. 37, ал. 1 от устава на сдружението проф. Шалганов предложи общото събрание да гласува размера на членския

внос за текущата година. Предложи членският внос да остане 40 лв. за година. От гласували 26 – „За" – 26, „Против" – 0 гласа и „Въздържал" – 0 гласа.

РЕШЕНИЕ: Годишният членски внос за сдружението остава в размер 40 лв.

Д-р Трайков коментира, че ще се опита да се внесе по-голяма яснота за това кой член за кога е платил и какви задължения има.

Д-р Джинсов предлага да се използва платформата е-рау като вариант за безкасово плащане на годишния членски внос.

Д-р Трайков обеща, че ще се направят усилия плащането на членския внос да може да става направо през сайта на сдружението.

Проф. Шалганов направи предложение членския внос да се плаща само по банков и електронен път. **Д-р Лицанов предложи да се запази досегашния начин на плащане – по банков път, по електронен път и в брой на касиера на ССКЕБ**. Първо се гласува предложението да се плаща членския внос само по електронен път. От гласували 26 – „За" – 9, „Против" – 9 гласа и „Въздържал" – 8 гласа. За второто предложение – да се запази досегашния модел – от гласували 26 – „За" – 16, „Против" – 5 гласа, „Въздържал" – 5 гласа.

РЕШЕНИЕ: Приема предложението на д-р Лицанов да се запази досегашния начин на плащане на членския внос.

Проф. Шалганов напомни, че членският внос по устав трябва да бъде платен до 31.01 на текущата година. След това тече гратисен период до края на месец юни и след това по чл.16, ал.4 от устава неплатилите членове на ССКЕБ трябва да отпадат автоматично.

Д-р Трайков уточни, че има членове на ССКЕБ, които никога не са плащали членски внос. Въпреки усилията на УС, включително и чрез разпращане на напомнящи e-mail-и все още има такива, които не плащат редовно. Той пое ангажимент всеки един от тези, които са с нередовните плащания да бъдат уведомени и по телефона. Според него има колеги, които виждат напомнянията за плащане на членския внос, но въпреки това не го плащат. Единствено д-р Шик ясно е заявил, че не желае повече да членува в сдружението.

Доц. Йовев предложи на следващо Общо събрание да се вземе решение за промяна в Устава на ССКЕБ, за това, че **не може да бъдат избирани хора в УС и КС, които не присъстват лично на събранието, когато се прави избора им**. Другото му предложение е **да се направи промяна в устава Общото събрание да избира председателя на КС**.

Адвокат Минков направи предложение да се помисли за изработване на форма на удостоверение за членство в ССКЕБ, както е по устав.

Проф. Шалганов изказа мнение, че такива удостоверения при отпадане от членство трябва да бъдат върнати, но това едва ли би станало.

Доц. Йовев обърна внимание на новия национален рамков договор, ал. 262, т. 10 и т. 11 на стр. 90, където е записано, че при извършени 50 имплантации/процедури, потвърдено от фирма-доставчик на специфичен консуматив, може да се извърши сертифициране за съответната дейност. Според него това е недопустимо и сдружението трябва да вземе отношение по въпроса.

Д-р Трайков съобщи на ОС, че след участието му в общественото обсъждане на проекта за НРД в БЛС, където е възразил остро, и след няколко писмени възражения от УС

на ССКЕБ, изпратени до НЗОК и БЛС през последните месеци, на сайта на БЛС в текстовете от новия рамков договор, засягащи к.п. №19.1, 19.2 и 21.1, този текст за сертифициране от фирми е отпаднал и не е залегнал в самата клинична пътека.

Д-р Джинсов обърна внимание, че поради допускане в упоменатите клинични пътеки, че дейността по тях може да бъде извършвана и с наличието на Европейски сертификат, издаден от EHRA, текстът трябва да бъде допълнен с думите „Пълен сертификат", защото сертификат се получава от EHRA след успешно издържан писмен изпит, докато правоспособност се получава след доказване и на практически умения.

Доц. Йовев възрази и по отношение на посочения минимален годишен брой от 50 извършени процедури от всеки оператор с експертно ниво в к.п №21.1 като самостоятелен оператор. Според него тази бройка трябва да отпадне от пътеката, защото лимитирала дейността. Д-р Протич напомни, че този минимум е фигурирал и в стандарта по кардиология и всъщност е необходим за поддържане на компетентност.

Доц. Велчев смята, че в к.п. №19.2 трябва да се посочи бройка от минимум 30 извършени имплантации на година на сложни устройства. Доц. Йовев отново се възпротиви с мотив, че при все още неотпаднала необходимост от доплащане от пациентите не може да се залага минимум. Напомнено му беше, че за ресинхронизиращата терапия доплащане от пациентите не е необходимо.

Проф. Шалганов внесе формално предложение **общото събрание да делегира право на УС да взема решение на кои точно дати да се провежда Националният конгрес на сдружението**. От гласували 26 – „За" – 26 гласа, „Против" – 0 гласа и „Въздържал" – 0 гласа. **Предложението е прието единодушно**.

При липса на други въпроси за обсъждане и гласуване проф. Чавдар Шалганов в качеството си на председател на Общото събрание обяви, че поради изчерпване на дневния ред закрива заседанието.

11.01.2020 г. Председател на ОС:

гр. Пловдив Проф. д-р Чавдар Шалганов

Секретар-протоколист на ОС:

Д-р Милко Стоянов