

ПРОТОКОЛ № 20

от заседанието на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ)

Днес, 19.10.2018 г. (деветнадесети октомври две хиляди и осемнадесета година) от 10.00 часа в гр. София, в заседателната зала на КСБ (гр. София, ул. „Михаил Тенев“ № 6) бе проведено редовно заседание на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ).

При откриване на заседанието присъстваха 8 (осем) членове на УС от единадесетте, избрани от Общото събрание и 15 (петнадесет) от 28 (двадесет и осем) председатели на регионалните колегии. Съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 от Устава на КАБ Управителният съвет има необходимият задължителен кворум и може законно да заседава и взема решения.

Присъстващи членове на УС: арх.Борислав Игнатов – председател, арх.Петкана Бакалова, арх.Николай Баровски, арх. Мартин Христов, арх. Владимир Милков, арх. Банко Банов, арх.Атанас Динев, арх.Емил Жечев, арх. Юлия Железова, арх.Кирил Кирилов, арх.Стефан Гевренов, арх. Иван Трендафилов, арх.Галина Антова, арх. Петър Червеняшки (*замества арх. Калина Мерудийска*), арх. Юрий Любомирски, арх. Красимир Пампоров, арх.Стоянка Куюмджиева, арх. Невяна Йонова, арх.Любомир Дамянов, арх.Петко Костадинов, арх.Емил Проданов, арх. Атанаска Стодева, арх. Христо Караянков, арх. Иван Аврамов, арх. Маргарита Козовска, арх. Петър Киряков и арх. Даниела Сивкова.
Присъстват общо 27 души.

На заседанието не присъстваха следните членове на УС: ландш.арх. Веселин Рангелов, арх.Здравко Попов, арх.Мария Хлебарова, арх. Емилия Христова-Цонева, арх.Бойко Столинчев, арх. Михаил Михайлов, арх. Стефан Нешев, арх.Мария Костадинова, арх. Петко Любенов, арх. Галя Цонева, арх. Иван Бакалов и арх. Красимир Генов.

Извън членовете на УС присъстваха с право на съвещателен глас арх. Христо Чепилев – председател на Контролния съвет (КС) и ландш.арх. Александър Недев - председател на Комисия по дисциплинарно производство (КДП).

На заседанието присъстваше и арх. Марин Бакалов.

Заседанието бе председателствано от арх. Борислав Игнатов - Председател на УС на КАБ.

За воденето на протокола беше определена Пенка Ангелова.

Решенията от неприсъственото гласуване, проведено в периода между двете заседания на УС, са включени към настоящия Протокол № 20 на УС, а документацията е приложена към протокола: резултатите от гласуването; поименния вот на участващите и съпровождащата кореспонденция.

Арх. Николай Баровски – зам.-председател на УС на КАБ, откри заседанието на УС, като информира, че председателят на УС арх. Борислав Игнатов ще закъснее по уважителни причини.

Арх. Николай Баровски предложи проект на дневен ред и даде думата за изказвания.

Постъпили предложения за промяна на дневния ред:

- ✓ Арх. Н. Баровски и арх.М. Христов – точките за докладите на зам.-председателите по ресори (*номера 8, 9 и 10*) да минат по-напред в дневния ред, а точката „Подготовка за ОС на КАБ“, по която ще докладва арх. Б. Игнатов, да се разгледа по-късно през деня, когато той пристигне;
- ✓ Арх. И. Аврамов – подточката към т. 7 „Бюджет 2018 на КАБ“ – „Докладни записки и решения на РК София-град“ да стане т. 3 - самостоятелна точка, след информацията на КДП и КС;
- ✓ Арх. М. Козовска – точката за бюджета да стане т. 4 от дневния ред.

След дискусия

УС реши:

Приема предложението на арх. Иван Аврамов подточката към т. 7 „Докладни записки и решения на РК София-град, касаещи Бюджет на КАБ за 2018 г.“ да стане самостоятелна точка 3 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

УС реши:

Приема предложението на арх. Маргарита Козовска точките за бюджета на КАБ (т.6 и т. 7) да станат т. 4 от дневния ред на днешното заседание.

**ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.**

УС реши:

Приема предложението докладите на зам.-председателите на УС да се разгледат преди точката от дневния ред „Подготовка за Общото събрание на КАБ“.

**ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 15; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

УС реши:

Протоколите на Оперативното ръководство и на Комисията по регистъра да се разгледат след точката за бюджета на КАБ – в т. 5 и т. 6 от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

След дискусия**УС реши:**

Приема предложения от Председателя на УС на КАБ дневен ред, с направените промени.

**ГЛАСУВАЛИ 21 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.**

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация на Комисията по дисциплинарно производство
2. Информация на Контролен съвет
3. Докладни записки и решения на РК София-град към КАБ, касаещи Бюджет на КАБ за 2018 г.;
4. Отчет по Бюджет 2017 на КАБ - докладват арх. Борислав Игнатов, арх. Николай Баровски, арх. Мартин Христов; Бюджет 2018 на КАБ - докладват арх. Борислав Игнатов, арх. Петкана Бакалова, арх. Николай Баровски, арх. Мартин Христов
 - Докладна записка от арх. Стефан Гевренов;
 - Заявки за офис техника - за централния офис и за офисите на РК;
 - Оферта за електронни подписи за членове на КАБ;
 - Оферта за внедряване на платформа за регистриране на документи и данни за строителни проекти към КАБ
5. Протоколи на Оперативното ръководство
6. Приемане на протоколи на Комисия по регистъра – докладва арх. Мартин Христов
7. Ресор „Нормативи“ - докладва арх. Петкана Бакалова
8. Ресор „Практика“ – докладва Мартин Христов
9. Ресор „Квалификация“ – докладва арх. Николай Баровски
 - Образци за графично оформление на чертежите за инвестиционно проектиране
10. Подготовка за Общото събрание на КАБ – докладва арх. Борислав Игнатов
 - Организационни въпроси;
 - Проект на Програма на XVII ОС на КАБ;
 - Отчети и доклади за ОС на КАБ;
 - План-програми по ресори за работата през 2019 година
11. Разни – разглеждане на писма до УС
 - Определяне на трима представители на КАБ в организационния комитет на Европейска конференция – ЕДА 2019 София, България;
 - Оферта за членове на КАБ за карти за гориво Shell.

По т. 1 от дневния ред: Информация на Комисията по дисциплинарно производство

Ландш.арх. Александър Недев – председател на Комисията по дисциплинарно производство, представи решение № 16 на КДП от 20.09.2018 г. за наказание на арх. Александър Георгиев Наумов, който не е изпълнил задължението си по чл. 24, изр. 1 от Професионалния кодекс (ПК) на Камара на архитектите България, което представлява дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 32 от ЗКАИИП, изразяващо се в сключването на 01.09.2017 год. с възложителя „ХАУС МАРКЕТ БЪЛГАРИЯ“ АД (към настоящия момент ЕАД) на договор за проектиране, с предмет изготвяне на технически инвестиционен проект, в съответствие с изискванията на Наредба № 4/ 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и по всички проектни части, необходими за издаване на разрешение за строеж, както и авторски надзор за следния обект: „Вътрешно преустройство на разтоварна зона на магазин ИКЕА, както и нова сграда - едноетажна постройка за зареждане и ремонт на електрокари“, находящ се в УПИ I- 911, кв. 1, м. в. з. Малинова долина, Бункера, III етап, район Витоша, гр. София, преди писмено уведомяване на архитект Радомир Танков Серафимов - носител на авторските права на същия обект на архитектурата, за новото възлагане.

На осн. 36, ал. 1, т. 2 от ЗКАИИП, Комисията по дисциплинарно производство предлага на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България да наложи на арх. Александър Георгиев Наумов дисциплинарно наказание - лишаване от пълна проектанска провоспособност за срок от шест месеца.

Ландш.арх. Недев представи подробно мотивите на Комисията по дисциплинарно производство за взимането на това решение и отговори на въпросите, поставени от членове на УС.

Членовете на УС бяха запознати и с писмо до Управителния съвет на КАБ от арх. Александър Наумов (вх. № 222/11.10.2018 г.).

Последва дискусия.

Някои от членовете на УС изразиха мнение, че гласуването трябва да се отложи за следващо заседание на УС, а други предложиха УС да гласува сега за решението на КДП за дисциплинарно наказание.

УС реши:

Решението за наказание на КДП (№ 16 от 20.09.2018 г.) да се гласува сега от Управителния съвет.

**ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 15; “ПРОТИВ” – 5; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

УС реши:

С едно гласуване УС да вземе решение за предложението на КДП за наказание – едновременно да се гласува за мотивите и за размера на наказанието.

**ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 15; “ПРОТИВ” – 8; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Арх. Н. Баровски подложи на гласуване решението на КДП от 20.09.2018 г. за наказание на арх. Александър Георгиев Наумов - лишаване от пълна проектанска провоспособност за срок от шест месеца.

**ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 10; “ПРОТИВ” – 4; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 10.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.**

По т. 2 от дневния ред: Информация на Контролен съвет

Арх. Христо Чепилев – председател на Контролния съвет, напомни за решение на УС по Протокол 14/24.11.2017 г., което е взето по негово предложение – делегатите на предстоящото Общо събрание да попълват декларации (анкетни карти) по отношение на техния статут – дали работят като държавни служители, главни архитекти, дали участват в строителна фирма и др. Арх. Чепилев попита подготвени ли са тези образци на декларации, каквато задача имаше работната група за вътрешни нормативни документи. Арх. П. Бакалова отговори, че има такава готовност и те ще бъдат изпратени до седмица до регионалните колегии. Арх. Н. Баровски изрази мнение, че тази декларация е безсмислена, защото Общото събрание тази година не е изборно.

Арх. Хр. Чепилев постави отново въпрос, разискван на предишни две заседания - писмо от Контролния съвет (вх. № ВК-066/01.08.2018 г.) в отговор на писмо от председателя на УС арх. Б. Игнатов (писмо изх. № ВК-029/20.06.2018 г.) относно изплатена през 2016 г. сума по граждански

договор на арх. Николай Няголов (възнаграждение за работата му като председател на КДП). Арх. Чепилев изрази становище, че е допуснато нарушение от арх. Б. Игнатов и УС трябва да вземе решение по този казус.

След дискусия

УС реши:

Оперативното ръководство до следващото заседание на Управителния съвет да провери случая за изплатеното през 2016 г. възнаграждение на арх. Николай Няголов и да представи на УС предложение за решение.

**ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Арх. Христо Чепилев съобщи, че в момента Контролният съвет извършва проверка на сключените граждански договори в КАБ; когато тя приключи, резултатите ще бъдат представени на Управителния съвет.

По точка 3 от дневния ред: Докладни записки и решения на РК София-град към КАБ, касаещи Бюджет на КАБ за 2018 г.

Председателят на РК София-град арх. Иван Аврамов представи писмо до председателя и до членовете на УС (*изх. № СГ-БК-189/18.10.2018 г.*) с предложения за решения (с приложени докладни записки) по точки 3.1. (относно Бюджет 2017 и Бюджет 2018); 3.2. (относно закупуване на нова офис техника); 3.3. (за провеждане на Архитектурен фестивал от РК София-град с общ бюджет до 50 000 лева); 3.4. (относно възнаграждения по граждански договори на председателя и на зам.-председателите на РК София-град) и 3.5. (промяна в щатното разписание и заплатите на служителите на РК София-град).

3.1. Относно бюджет 2017 и Бюджет 2018 предложението на Съвета на РК София-град е да се направят преизчисления на бюджета на РК и УС да приеме решения: 1/ надветите суми от РК към централния бюджет в размер на 55 661 (32 284 за 2017 г. и 23 377 за 2018 г.) да бъдат възстановени в сметките на РК София-град; 2/ авансово преведените суми за 2017 и 2018 г. за наем и заплати в размер на 79 810 лв. (55 440 за 2017 и 24 370 за 2018 г.) да бъдат възстановени в сметките на РК София-град; 3/ предложение за решение на УС, че само председателите на регионалните колегии имат право да се разпореждат с банковите им сметки, в съответствие с решенията на ОС, УС и Съвета на РК, както и съгласно гласувания бюджет на КАБ и РК.

Арх. Н. Баровски направи коментар по този въпрос, като напомни, че актуализация на бюджета беше представена на УС още за заседанието на УС, което се проведе в Боровец. Той предложи Комисията по бюджет и финанси (КБФ) да разгледа този въпрос преди финалното оформяне на бюджета за 2017 г. За 2018 г. РК София-град не е представила отчет за периода досега. Арх. Н. Баровски заяви, че не може да подложи на гласуване предложението, че само председателите на РК могат да се разпореждат с банковите си сметки, тъй като това противоречи на ЗКАИИП и Закона за счетоводството. Председателят на УС е МОЛ и може да оперира с всички банкови сметки на Камарата. Арх. Баровски каза, че в момента почти всичките пари на КАБ са в сметките на регионалните колегии, а не в централните сметки. И да не се бъркат понятията фискална наличност по сметки и бюджет.

Арх. Ст. Гевренов обърна внимание, че има несъответствия в бюджета на РК Бургас в размер на около 7000 лева и ще бъде изпратено писмо с конкретните суми, където има разминаване. има несъответствие и в представените таблици по бюджета за РК Бургас. Арх. Н. Баровски отговори, че КБФ ще разгледа и този въпрос.

Арх. Вл. Милков предложи, за да няма напрежение и предпоставки за теглене на суми от сметките на РК от председателя на УС, да се определи една дата в началото на следващата година, след като годишните вноски са събрани, и председателите на регионалните колегии да направят превод на дължимите суми към централния бюджет. И докато не бъде възстановен на РК заемът за целева дейност, председателят на УС да не може да тегли от сметките на регионалните колегии.

Арх. Иван Трендафилов предложи на заседанието на Комисията по бюджет и финанси да присъстват и техническите сътрудници, с цел обучение за въведените кодове за фактурите и изчистване на спорните въпроси за бюджета.

След дискусия**УС реши:**

Предложенията на Съвета на РК София-град относно бюджета по т. 3.1 от докладната записка да бъдат разгледани на заседание на Комисията по бюджет и финанси, на което да присъства и арх. Иван Аврамов.

**ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

УС реши:

Регионалните колегии, които имат забележки по таблиците за бюджета, но не са ги представили досега, да го направят в най-кратък срок. На предстоящото заседание на Комисията по бюджет и финанси са поканени да присъстват всички заинтересовани, включително и служители на РК, за детайлно изчистване на сумите по таблиците за Бюджет 2017 и Бюджет 2018 на КАБ.

**ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 25; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.**

3.2. Предложението на Съвета на РК София-град е Управителният съвет да гласува за нуждите на регионалната колегия сума за нова офис техника в размер на 19 000 лева.

В изказването си арх. Н. Баровски подчерта, че сумите за офис техника би трябвало да се поемат от централния бюджет, но съгласно приетия от Общото събрание бюджет за 2018 г. няма предвидени средства за това перо. Арх. Аврамов обясни, че такъв разход е заложен в бюджета на РК София-град и ако надвзетите суми (*посочени в т. 3.1. от докладната*) се възстановят, ще се използват за тази цел.

Арх. П. Бакалова каза, че след като КБФ обсъди забележките от РК, ако се установят надвзети средства, те ще бъдат възстановени към сметките на регионалните колегии. Но има необходимост от такава техника и за централния офис, и за офисите на други регионални колегии. Арх. Бакалова предложи конкретна сума за офис техника да се заложи в Бюджет 2019 на КАБ и да се гласуват от Общото събрание.

След дискусия**УС реши:**

Предложението на Съвета на РК София-град относно бюджета по т. 3.2. от докладната записка да бъде разгледано на заседание на Комисията по бюджет и финанси. КБФ да вземе решение и за необходимите средства за офис техника за централния офис и за офисите на други регионални колегии.

**ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: “ЗА” – 14; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

3.3. Арх. Аврамов представи предложението на РК София-град – Управителният съвет да приеме провеждането на традиционния Архитектурен фестивал от РК София-град с общ бюджет до 50 000 лева.

Арх. Н. Баровски изрази мнение, че ако така е формулирано решението, не е ясно парите дали са на РК или трябва финансиране и от централния бюджет. Арх. М. Христов постави въпрос – след като това е дейност на РК София-град и средствата вероятно са планирани в техния бюджет, защо е необходимо УС да одобрява. Арх. Аврамов обясни, че потвърждаването от УС на КАБ е важно, защото има възможност да се кандидатства за финансиране от Столична община, ако фестивалът бъде включен в Културния календар на София за 2019 година. Той предложи УС да вземе решение по принцип - да се проведе този фестивал, а за финансирането може да се реши по-късно; събитието ще бъде включено в план-програмата на РК София-град за следващата година, но очакват също така да има заложен средства и в програмите на УС по ресори.

След дискусия**УС реши:**

Управителният съвет приема провеждането на традиционния Архитектурен фестивал от РК София-град.

ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 26; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.

3.4. Арх. Аврамов представи предложението на РК София-град – Управителният съвет да гласува заплащането на възнаграждения по граждански договори на председателя арх. Иван Аврамов и зам.-председателите арх. Георги Мечанов и арх. Емил Сардарев, които не бяха заплащани за съответните месеци през 2017 г., в общ размер на 10 419 лева.

След дискусия**УС реши:**

Управителният съвет приема предложението по т. 3.4., съгласно писмо на РК София-град (*изх. № СГ-ВК-189/18.10.2018 г.*), като възнагражденията на арх. Иван Аврамов, арх. Георги Мечанов и арх. Емил Сардарев по тези граждански договори са от бюджета на РК София-град.

ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

3.5. Арх. Аврамов представи предложението на РК София-град – Управителният съвет да гласува промяна в щатното разписание и заплатите на служителите на РК София-град – Елена Бикова и ландш.арх. Даниела Стайкова, на длъжност „изпълнителен секретар, офис“, да бъдат в размер на 1530 лв. (бруто), считано от 01.11.2018 г.

УС реши:

Приема предложената промяна в щатното разписание за служителите в РК София-град Елена Бикова и ландш.арх. Даниела Стайкова, на длъжност „изпълнителен секретар, офис“ – заплатата да бъде 1530 лева (бруто), считано от 01.11.2018 г.

ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 25; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.

Последваха изказвания от други председатели на регионални колегии с предложения за увеличение и на заплатите на служителите в РК.

Арх. Ст. Гевренов представи предложение (*докладна записка изх. № Б-30-К/17.10.2018 г.*) за увеличение на заплатата на София Георгиева, служител в офиса на КАБ – РК Бургас – основната ѝ заплата да се увеличи на 680 лева, като се запази същото допълнително възнаграждение от 420 лева.

Арх. И. Трендафилов също предложи увеличение на възнаграждението на Велизара Стоянова-Петрова, дългогодишен служител в РК Варна.

Арх. Борислав Игнатов предложи да се повишат заплатите на всички с определен коефициент.

Арх. Вл. Милков предложи при увеличението на заплатите да се има предвид броя членове на КАБ, които обслужва служителят на РК.

Арх. П. Киряков предложи увеличението на възнагражденията да е пропорционално, в рамките на възможното.

След дискусия**УС реши:**

Управителният съвет приема регионалните колегии по тяхно виждане да индексират заплатите на техните служители до края на 2018 година, за сметка на регионалните бюджети.

ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 25; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

(почивка от 13.00 до 14.00 часа)

Председателят на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов откри следобедното заседание на Управителния съвет.

Той информира УС за кореспонденция с Камарата на строителите в България (КСБ) относно договора за наем за помещенията, в които е офисът на КАБ. Наемодателите представят условия с високи цени за наем, като допълнително ще се плаща за режийни разходи: електроенергия, вода, парно отопление и интернет (*досега тези разходи бяха включени в наемната цена*). Досега заплата на КСБ на първия етаж се ползваше безплатно от КАБ; сега за да се наеме за един ден, цената е 240 лева.

Арх. Б. Игнатов съобщи, че е имал среща с управителя на Чехословашкия клуб в България инж. Емил Тодоров, от когото е получил предложение КАБ да наеме третия етаж на тяхната сграда (ул. „Кракра“ № 15) за офис на Камарата, площта е общо 208 кв. м. Цената, която предлагат, е 2900 лева без ДДС. Заседанията на УС могат да се провеждат в отделна зала, за която няма да се иска заплащане. Необходимо е да се направи интериорен ремонт на помещенията преди нанасяне.

Арх. Б. Банов и арх. Е. Жечев поискаха да се проучат и други възможности, да се представят поне още две оферти. Също така да се говори с ръководството на САБ за ползване на техни помещения за офис на КАБ.

В изказванията си повечето членове на УС одобриха предложението за преместване на офиса на КАБ (добра локация в центъра, възможност за ползване на метро, обществена сграда), като поискаха при договарянето направеният от КАБ разход за ремонт да е за сметка на приспадане от месечните наемни вноски.

След дискусия

УС реши:

Управителният съвет приема офисът на КАБ да се премести в Чехословашкия клуб при наем 2900 лева без ДДС на месец; приспаданат от наемната цена разход за ремонт и за минимален срок от три години.

**ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 4.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

По точка 4 от дневния ред: Отчет по Бюджет 2017 на КАБ; Бюджет 2018 на КАБ

Председателят на УС арх. Б. Игнатов даде думата на арх. Николай Баровски да представи таблиците по бюджета. Арх. Баровски обясни какви корекции са направени в сравнение с представените на предишното заседание на УС справки – разпределени са сумите (регионални колегии – централен бюджет) съгласно решението на Общото събрание; поправени са сумите съгласно забележките на РК Варна и РК Ямбол.

След дискусия

УС реши:

Управителният съвет приема приходната част за Бюджет 2017 на КАБ с актуализацията. Разполагаемият за регионалните колегии бюджет е в синята колонка на таблицата.

**ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Арх. Н. Баровски отговори на въпроси във връзка с разходната част на Бюджет 2017 на КАБ. Във връзка с поставен въпрос от РК Варна - разходите за банкови такси и пощенски услуги дали да се отнасят към централния бюджет или към бюджета на РК, арх. Баровски поиска Управителният съвет да вземе решение. За да се уеднакви поставянето на кодове за тези суми. Проблем е, че не всички регионални колегии са представили отчетите си за бюджета или са дали само сборни суми, които не са диференцирани по фондове (*напр. командировъчните разходи дали са за ОС, за УС - тогава разходът е за централния бюджет, или са за регионалната колегия*).

Арх. И. Трендафилов предложи счетоводната фирма да организира обучение за техническите сътрудници на РК, за да поставят правилно кодове на фактурите. Също така е необходимо да се назначи в централния офис служител, който да проверява месечните отчети на РК и да изготвя справките за общия бюджет на Камарата.

Арх. Емил Проданов поиска бюджетните таблици да са в по-разбираем вид: приход, разход, прогнозен бюджет; да се събират числата на една страница.

След дискусия

УС реши:

Управителният съвет приема обобщената разходна част за Бюджет 2017 на КАБ. Отчетите по ресори ще бъдат приложени.

**ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 15; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

По предложение на арх. М. Козовска

УС реши:

Управителният съвет приема материалите за заседанията на УС да бъдат публикувани на сайта на КАБ – само в pdf. формат и да се изпраща линк с достъп до членовете на Управителния съвет.

**ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Арх. Н. Баровски представи на УС информацията в табличен вид за изпълнението на Бюджет 2018 на КАБ за периода от началото на годината до 1.09.2018 г.

След дискусия

УС реши:

Управителният съвет приема приходната част за Бюджет 2018 на КАБ с актуализацията към 1.09.2018. Разполагаемият за регионалните колегии бюджет е в синята колонка на таблицата.

**ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Последваха изказвания във връзка с разходната част на Бюджет 2018 г. Във връзка с констатацията на арх. Н. Баровски, че има грешки при отразяването на въведените кодове за всеки разход, арх. Ал. Стодева предложи от счетоводната фирма „Прессимо“ да подготвят указания за кодовете и да се изпратят на регионалните колегии. Арх. М. Козовска предложи да се изготви образец на екселска таблица с нанесени в нея кодове за видовете разход и регионалните колегии да попълват само числата.

След дискусия

УС реши:

„Прессимо“ ЕООД да подготви таблица-образец за разходите на РК и ЦУ за ползване от всички задължително.

**ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Арх. Мартин Христов и арх. Борислав Игнатов представиха предложение за формиране на Бюджет 2019 на КАБ. Идеята е процесът на разпределение на годишните вноски между централния бюджет и регионалните колегии да се автоматизира, като се обвърже с регистъра. И да е ясно по всяко време УС и всяка РК какви приходи имат. След като в регистъра се отрази заплащане на годишните вноски за всеки член, автоматично чрез формули се отразява в таблици какъв е приходът за РК и какви са отчисленията за Управителния съвет: членският внос (84 лв.) е за централното управление (ЦУ); от вноската за ППП в размер 156 лв.- 40 процента (62,40 лв.) са за ЦУ и 60 % (93,60 лв.) за РК; от вноската за ОПП в размер 96 лв.- 40 процента (38,40 лв.) са за ЦУ и 60 % (57,60 лв.) за РК.

Членовете на УС одобриха предложението, като последваха изказвания в какви срокове регионалните колегии да правят преводи с отчисленията към централния бюджет.

След дискусия

УС реши:

Управителният съвет приема от 1.01.2019 г. разпределението на бюджета да се отчита на база членове в регистъра на КАБ. Отчисленията от сметките на РК да се извършват от председателя на РК в срок до края на всеки текущ месец.

**ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

По предложение на арх. Д. Сивкова

УС реши:

Управителният съвет приема тегления от сметките на РК извън дължимите да стават само след решение на УС.

**ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

По точка 6 от дневния ред: Приемане на протоколи на Комисия по регистъра

Арх. Мартин Христов представи Протокол № 41 на Комисията по регистъра от заседание, проведено на 8.10.2018 г.

УС реши:

Приема Протокол № 41 от 8.10.2018 г. на Комисията по регистъра - приложение към Протокол № 20/19.10.2018 г. на Управителния съвет на КАБ:

1. Вписва в том трети, раздел първи на регистъра на архитектите с Ограничена проектантска правоспособност заявите архитекти – 13 бр. (в т.ч. 1 бр., на когото възстановява членството) и разпорежда да им бъдат издадени съответните документи.

2. Вписва в том трети, раздел трети на регистъра на архитектите с Ограничена проектантска правоспособност съгласно чл. 230, ал. 3 и 4 от ЗУТ – 1 бр. и разпорежда да му бъдат издадени съответните документи.

ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.

Арх. Мартин Христов представи Протокол № 42 на Комисията по регистъра от заседание, проведено на 8.10.2018 г.

УС реши:

Приема Протокол № 42 от 8.10.2018 г. на Комисията по регистъра - приложение към Протокол № 20/19.10.2018 г. на Управителния съвет на КАБ:

1. Вписва в том първи, раздел първи на регистъра на архитектите с Пълна проектантска правоспособност заявите ППП архитекти – 26 бр. (в т.ч. 11 бр. с променен статут от ОПП, 3 бр. на които възстановява членството и 1 бр. с променен статут от ППП съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ) и разпорежда да им бъдат издадени съответните документи.

2. Вписва в том първи, раздел четвърти на регистъра на архитектите с пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ заявите ППП, съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ архитекти – 2 бр. и разпорежда да им бъдат издадени съответните документи.

3. Вписва в том пети, раздел първи на регистъра на урбанистите с пълна проектантска правоспособност по устройствено планиране заявлият ППП по устройствено планиране урбанист – 1 бр. и разпорежда да му бъдат издадени съответните документи.

4. Вписва в том пети, раздел втори на регистъра на урбанистите с пълна проектантска правоспособност по устройствено планиране съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ заявлият ППП, съгласно чл. 230, ал. 3 и ал. 4 от ЗУТ урбанист – 1 бр. и разпорежда да му бъдат издадени съответните документи.

5. УС на КАБ отлага разглеждането на документите на кандидати за пълна проектантска правоспособност на:

- арх. Иван Красимиров Иванов от София. отлага поради липса на достатъчно доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП;

- арх. Теодора Петрова Маллиева от София - отлага поради липса на достатъчно доказателства за придобит стаж по специалността, съгласно чл. 7, ал. 5 от ЗКАИИП.

ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 22; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.

По точка 8 от дневния ред: Ресор „Практика“ – докладва Мартин Христов

Арх. Мартин Христов представи предложение на Комисия по регистъра – интерактивен профил на проектантските бюро (ПБ), който е обвързан с профилите на архитектите в регистъра на КАБ. Ще има възможност регистърът на ПБ да се обвърже с регистрацията на проектантските договори. Старите и неактивни ПБ ще бъдат заличени чрез въвеждане на минимална годишна такса, срещу която КАБ ще предложи електронен подпис. В презентацията си арх. Христов разгледа структурата на ПБ; алгоритъм при раздяла на съдружници, при напускане на служител и при спиране на дейността на бюро; също и как става попълването на информацията в сайта за ПБ.

УС реши:

Управителният съвет приема въвеждането на предложени електронен регистър на проектантските бюра.

**ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – 2; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 1.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

По точка 9 от дневния ред: Ресор „Квалификация“

По предложение на арх. Николай Баровски

УС реши:

Управителният съвет приема да се заплатят 5000 лева без ДДС от ресор „Квалификация“ за онлайн достъп чрез сайта на членовете на КАБ до стандарти на Българския институт за стандартизация.

**ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 14; “ПРОТИВ” – 3; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 5.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Останалите точки от дневния ред не бяха разгледани поради липса на кворум.
Заседанието бе закрито от Председателя на УС на КАБ в 17.30 часа.

◇ ◇ ◇

По предложение на Председателя на УС на КАБ арх. Борислав Игнатов (*писмо изх. № ВК-056/30.10.2018 г.*) беше проведено неприсъствено гласуване за приемане на настоящия Протокол № 20 на Управителния съвет.

УС реши:

Приема и утвърждава Протокол № 20 на УС от заседанието, състояло се на 19.10.2018 г.

**ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 20 ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ:

АРХ. БОРИСЛАВ ИГНАТОВ

ПРОТОКОЛИСТ:

ПЕНКА АНГЕЛОВА

ПЕЧАТ