

## ПРОТОКОЛ № 27

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

Днес, 08.11.2019 г. (осми ноември две хиляди и деветнадесета година) от 10.30 часа в гр. София, в сградата на Съюза на архитектите в България (ул. „Кракра“ № 11), беше проведено редовно заседание на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ).

При откриване на заседанието присъстваха 10 (десет) 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 на УС арх.Николай Баровски – Зам.-председател на УС, арх.Петкана Бакалова – Зам.-председател на УС, арх. Владимир Милков, арх. Атанас Динев, арх. Банко Банов, арх.Емил Жечев, ландш.арх. Веселин Рангелов, арх. Юлия Железова, арх.Кирил Кирилов, арх. Стефан Гевренов, арх. Иван Трендафилов, арх.Галина Антова, арх. Петър Червеняшки (*замества арх. Калина Мерудийска*), арх. Милен Маринов (*замества арх. Юрий Любомирски*), арх.Стоянка Куюмджиева, арх. Боян Кръстев (*замества арх. Емилия Христова-Цонева*), арх.Любомир Дамянов, арх. Емил Дечев, арх.Петко Костадинов, арх.Емил Проданов, арх.Мария Костадинова, арх. Атанаска Стодева, арх. Петко Любенов, арх. Христо Караянков, арх. Иван Аврамов, арх. Маргарита Козовска, арх. Петър Киряков, арх. Иван Бакалов и арх. Даниела Сивкова. Присъстват общо 30 души.

На заседанието не присъстваха следните членове на УС: арх. Мартин Христов – Зам.-председател на УС, арх. Здравко Попов, арх.Мария Хлебарова, арх. Красимир Пампоров, арх. Невяна Ионова, арх.Бойко Столинчев, арх. Михаил Михайлов, арх. Галя Цонева и арх. Красимир Генев.

Извън членовете на УС присъстваха с право на съвещателен глас арх. Христо Чепилев - Председател на Контролен съвет (КС) и арх. Румен Йотов - Председател на Комисия по дисциплинарно производство (КДП).

На заседанието присъстваха също Емилия Ушакова – юрисконсулт на КАБ, арх. Марин Бакалов и други.

Заседанието бе председателствано в началото от арх. Борислав Игнатов – Председател на УС на КАБ, а по-късно от арх. Николай Баровски – Зам.-председател на УС на КАБ.

За воденето на протокола беше определена Пенка Ангелова.

Арх. Борислав Игнатов – Председател на УС на КАБ, откри заседанието и направи предложение преди разглеждането на дневния ред, членовете на УС да гласуват вот на доверие на Председателя на УС. Поиска мнение от колегите си - дали да си подаде оставката или да довърши мандата си като председател на УС. Той заяви, че няма да се кандидатира за следващ мандат на УС. Арх. Игнатов информира, че е избран за общински съветник в Столичния общински съвет, което не е в противоречие със закона и с Устава на КАБ. Работата му в СОС няма да попречи да бъде и председател на УС на КАБ за оставащото време до края на мандата.

Започна гласуване за вот на доверие на председателя на УС, което не можа да бъде приключено поради започнала дискусия. Арх. Иван Аврамов, арх. Даниела Сивкова и арх.Емил Жечев изразиха мнение, че няма нужда от това гласуване и поискаха арх. Б. Игнатов да се оттегли, да си подаде оставка, която е личен акт, въпрос на морал. Основно упрекът им към него беше, че е бил кандидат за кмет на София от определена партия, което е поставило КАБ в трудна ситуация. Арх. Атанаска Стодева и арх. Атанас Динев в изказванията си изразиха подкрепа за арх. Игнатов, мнението им беше да си довърши мандата като председател на УС, попитаха защо трябва да бъде осъждан, а не поздравен за това, че е станал общински съветник.

След като арх. Б. Игнатов няколко пъти помоли УС да гласува направеното от него предложение и след като чу изразените мнения, заяви, че си подава оставката към Общото събрание, помоли някой от заместник-председателите да води заседанието на УС, и напусна заседанието.

Арх. Петкана Бакалова помоли арх. Николай Баровски да поеме воденето на заседанието, тъй като при подадена оставка от Председателя на УС, следващият по висшегласие при изборите за Председател на УС през 2016 г. е бил арх. Н. Баровски.

Арх. Николай Баровски – Зам.-председател на УС на КАБ, предложи проект на дневен ред.

Постъпили предложения за промяна на дневния ред:

- ✓ Арх. Банко Банов предложи точката за предстоящото Общо събрание да мине по-напред в дневния ред, да стане т. 1. Арх. Баровски изрази мнение, че би трябвало разглеждането на точката за ОС да бъде след информацията на Контролен съвет, защото е важно да се изслуша становището на КС относно ОС. Точка едно от дневния ред да си остане, защото част от тези протоколи на УС и ОР са представени още на миналото заседание на УС, но не са гласувани.
- ✓ Арх. Даниела Сивкова подкрепи предложението на арх. Банов: „Подготовка на Общото събрание“ да стане точка 1; "Бюджет на КАБ" да бъде точка пета и да има отделна точка „Прекратяване на правомощията на арх.Петкана Бакалова и арх.Николай Баровски като зам.-председатели на КАБ“. Арх. Баровски отговори, че правомощията за прекратяване са на председателя на УС, а не на Управителния съвет. Този въпрос беше обсъждан и на предишното заседание.
- ✓ Арх. Емил Проданов предложи т. 6 да стане т. 4 от дневния ред.

#### Последва дискусия.

Арх. Н. Баровски подложи на гласуване предложението т. 6 от дневния ред „Подготовка на Общо събрание на КАБ“ да стане т. 1 от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ 26 ДУШИ: “ЗА” – 12; “ПРОТИВ” – 11; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.  
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.**

#### **УС реши:**

Управителният съвет приема т. 6 от дневния ред „Подготовка на Общо събрание на КАБ“ да стане т. 4 от дневния ред.

**ГЛАСУВАЛИ 27 ДУШИ: “ЗА” – 24; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 3.  
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

#### **УС реши:**

Приема предложения дневен ред, с направените промени.

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

#### **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Приемане на протоколи № 25 и № 26 на Управителния съвет и протоколи на Оперативно ръководство – докладва арх. Николай Баровски
2. Информация на Контролен съвет – докладва арх. Христо Чепилев
3. Информация на Комисия по дисциплинарно производство – докладва арх. Румен Йотов
4. Подготовка на Общо събрание на КАБ – докладва арх. Николай Баровски
5. Доклади на зам.-председателите по ресори
  - Ресор „Нормативи“ - докладва арх. Петкана Бакалова
  - Ресор „Квалификация“ – докладва арх. Николай Баровски
  - Ресор „Практика“ – докладва арх. Мартин Христов
6. Бюджет на КАБ
7. Разни

**По т. 1 от дневния ред:** Приемане на протоколи № 25 и № 26 на Управителния съвет и протоколи на Оперативно ръководство – докладва арх. Николай Баровски.

#### **УС реши:**

Управителният съвет приема Протокол № 25 на УС от заседанието, проведено на 3.09.2019 г.

**ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 15; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.  
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**УС реши:**

Управителният съвет приема Протокол № 26 на УС от заседанието, проведено на 8.10.2019 г.  
**ГЛАСУВАЛИ 28 ДУШИ: “ЗА” – 21; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7.**  
**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Председателстващият заседанието арх. Николай Баровски представи протоколите на Оперативно ръководство, като изчете решенията на ОР по съответния протокол, преди гласуването на всеки един от тях. Арх. Баровски и арх. П. Бакалова отговориха на въпроси, постанени от членовете на УС по някои от решенията на Оперативното ръководство. Постъпи предложение от арх. Б. Банов да се публикуват на сайта становищата, изготвени от ресор „Нормативи“ в отговор на писма от граждани (*за които са заплатени такси към КАБ*), като предварително се скрият личните данни от документите.

**УС реши:**

Управителният съвет приема Протокол № 29 на Оперативно ръководство от заседанието, проведено на 12.07.2019 г.  
**ГЛАСУВАЛИ 28 ДУШИ: “ЗА” – 20; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8.**  
**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**УС реши:**

Управителният съвет приема Протокол № 30 на Оперативно ръководство от заседанието, проведено на 5.08.2019 г.  
**ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 7.**  
**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**УС реши:**

Управителният съвет приема Протокол № 31 на Оперативно ръководство от заседанието, проведено на 27.09.2019 г.  
**ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 17; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.**  
**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**УС реши:**

Управителният съвет приема Протокол № 32 на Оперативно ръководство от заседанието, проведено на 14.10.2019 г.  
**ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 15; “ПРОТИВ” – 1; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 9.**  
**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

Във връзка с решение на ОР по Протокол № 32 за назначаване на юрист Бойка Паланова за срок от два месеца, арх. П. Бакалова отбеляза, че с решения от 11.02.2019 г. и от 17.05.2019 г. Управителният съвет е потвърждавал назначаване на юрист към УС, но предложените лица не са сключили договори с КАБ и в продължение на година юрисконсулт Емилия Ушакова работи сама както към ресор Нормативи, така и към Управителния съвет, а обемът от работа е голям.

Към Протокол № 33 на ОР имаше забележка от арх. Иван Аврамов. Той изрази несъгласие с формулировката на т. 3 от протокола, поиска да се гласува протокола без т. 3. Във връзка с предоставените от РК София-град с писмо ВК 107/25.10.2019 г. извадки от протоколи с решения, касаещи превод на средства в размер от 144 700 лв. към депозитната сметка на РК София-град в края на 2018 г., ОР установява неяснота в съпоставката на решения на ОС от 30.11.2018 г. Решението на ОР по т. 3 е: „И двете решения касаят на практика един и същ остатък, като решенията гласят коренно различни неща. ОР реши въпросът да бъде обърнат към Контролен съвет за становище и финално решение на УС.“

Арх. И. Аврамов подчерта, че е изпълнил решение на ОС на РК София-град от 2017 г. Поиска да отпадне тази точка 3 от Протокол № 33 на ОР. Арх. Баровски обясни, че решението на Съвета на РК София-град от 11.12.2018 г. (*Средствата от Бюджет 2017-2018 г., които останат нереализирани, да се насочат по сметка за придобиване на ДМА за РК София-град към КАБ.*) е след решението на Общото събрание на КАБ от 30.11.2018 г. за консолидиране на всички остатъци във фонд „Резервен“. В точката от дневния ред за бюджета Управителният съвет трябва да вземе финално решение по този казус – тези финансови средства остават ли като оборот в бюджета на КАБ или не.

Председателстващият заседанието арх. Н. Баровски подложи на гласуване Протокол № 33 на ОР.

**ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 11; “ПРОТИВ” – 3; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 8.  
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.**

### След дискусия

#### **УС реши:**

Управителният съвет приема Протокол № 33 на Оперативно ръководство от заседанието, проведено на 1.11.2019 г., без т. 3 от протокола.

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

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

Арх. Христо Чепилев – председател на Контролен съвет, информира УС, че във връзка с решението на ОС за провеждане на Общо събрание през 2019 г. и съгласно решение на КС е поискано становище от външен юрист – адв. Илиян Кършев, което е предоставено на Управителния съвет. Арх. Чепилев е присъствал и на срещата за обсъждане на казуса, организирана от арх. Бакалова в Народното събрание.

Арх. Чепилев информира още, че е проведено съвместно заседание на КС и ОР и последваща среща с главния счетоводител на КАБ, като е отчетено, че средствата по сметките на УС са много малко и се затруднява оперативната дейност на ръководството на Камарата. Счетоводната системата вече работи адекватно и нормално и може да се извлече необходимата информация.

На въпрос на арх. Е. Жечев защо не работят и в момента се събират устройствата за гласуване и вярно ли е, че само един човек – арх. Борислав Игнатов, може да работи с тях. Арх. Баровски отговори, че има обучени служители на КАБ, но в момента технологично в залата няма служител, който да може да работи с устройствата за електронно гласуване. За предстоящото ОС ще бъдат обучени и други.

Арх. Ат. Динев постави въпрос – Контролният съвет какво становище е взел по проблема, че в касите на някои РК вместо допустимото количество налична сума 500 лева, се държат пари в размер по 8-10 хиляди лева, според техните месечни финансови отчети. В отговор арх. Чепилев информира УС за писмо от КС до и.д.председателя на УС на КАБ от 1.11.2019 г., с което се обръща внимание за решение на УС, което още не е изпълнено - че на сайта на КАБ трябва да бъдат публикувани копия от протоколите на ОС на РК; копия от заседанията на съветите на РК и копия от приетите бюджети на РК. Същият ден писмото от Контролен съвет е изпратено от арх. Н. Баровски до председателите на регионални колегии, като се изисква да изпратят протоколите и приетите бюджети, за да бъдат публикувани в най-кратък срок на сайта. Арх. Д. Сивкова изтъкна, че тя като председател на РК след всяко Общо събрание на РК изпраща в централния офис пълен комплект от документацията: отчет на Съвета на РК, протокол от ОС, приет бюджет и др.

#### **По т. 3 от дневния ред:** Информация на Комисия по дисциплинарно производство

Арх. Румен Йотов – председател на Комисия по дисциплинарно производство, направи предложение от името на КДП - да има точка в дневния ред на предстоящото ОС “Приемане на изменения и допълнения в Устава и Професионалния кодекс на КАБ”. В комисията се обсъждат предложения за промяна на Устава и Професионалния кодекс, основно за представителството на главни архитекти в органите на управление на КАБ. На 21 ноември ще има заседание на комисията, след което КДП ще представи своите предложения като материали за Общото събрание.

#### **По т. 4 от дневния ред:** Подготовка на Общо събрание на КАБ

Председателстващият заседанието арх. Н. Баровски информира, че след направено проучване, от представените оферти членовете на УС избраха хотел „Самоков“ в к.к. Боровец, като мястото на провеждане на ОС беше потвърдено и чрез неприсъствено гласуване. Необходимо е днес УС да вземе решение дали Общото събрание ще бъде два или три дни, колко ще бъдат нощувките, за да се сключи договор с хотела.

Арх. Баровски изчете отново решението на 17-тото ОС на КАБ: „Поради изтичане на мандата на Управителен съвет на КАБ през месец май 2020 г., 18-то Общо събрание на КАБ да бъде отчетно-

изборно, дори да бъде проведено през 2019 г. Встъпването в длъжност на новия УС да стане през 2020 г.“ Той подчерта, че настоящият Управителен съвет носи отговорност за статута на бъдещото ръководство – трябва да се организират избори, които не са оборими.

Членовете на УС продължиха започналата на предишното заседание на УС дискусия относно вида на предстоящото Общо събрание: дали да бъде редовно или отчетно-изборно; кога да стъпят в длъжност избраните членове на УС; може ли да се прекъсне четиригодишният мандат на УС и др. Становището на адв. Илиян Кършев е, че отговорът на поставения от Контролен съвет въпрос „*Законосъобразно ли е и уставносъобразно ли е Общото събрание да определя само времето на провеждане на следващото свое редовно заседание, при което ще се провеждат избори за органите за управление, като действието на избора бъде отложено*“ следва да бъде отрицателен. „Провеждането през 2019 г. на избори за нови членове на УС, за нов пълен мандат, които избрани членове да встъпят в длъжност през 2020 година, е недопустимо. Свикването на ОС следва да бъде направено само и единствено от УС. ОС няма правомощия, свързани със свикването на заседания на ОС“ – е заключението на юридическото становище на адв. Кършев.

Арх. И. Аврамов отбеляза, че предвид подадената оставка днес предстоящото Общо събрание ще бъде изборно - за Председател на УС на КАБ.

Арх. Емил Проданов каза, че няма решение регионалните колегии да правят нови избори. Ако се избера нови 10 души членове на УС, те трябва да работят с председателите на РК от предишен мандат, което е проблем. УС не може да задължи всички да си подадат оставка.

Арх. Б. Банов изрази мнение, че колективна оставка е грешка. Общото събрание може предсрочно да прекрати мандата на всички. Той предлага да има такава точка в дневния ред на ОС „Прекратяване на мандата на УС“.

Арх. П. Костадинов напомни, че съгласно Устава: „При отпадане или отстраняване на член от основния състав на Управителния съвет преди края на мандата му, съставът се попълва временно от списъка с проектопредложенията за избора му от предходното Общо събрание, по реда на получените гласове.“

Арх. Е. Жечев, арх. Е. Дечев, арх. И. Трендафилов и арх. Д. Сивкова подчертаха в изказванията си, че е било грешка да се променя времето на провеждане на ОС в края на годината, трябва да се възстанови предишният модел – да бъдат през април-май месец.

Арх. Вл. Милков и арх. Ат. Стодева отбелязаха, че решението на 17-тото ОС противоречи на закона. Да се даде на следващото ОС обяснение защо не може да бъде изпълнено.

Арх. Ст. Куюмджиева и ландш.арх. В. Рангелов предложиха да няма ОС през 2019 г., то да се проведе в началото на следващата година и да бъде изборно.

Юриконсулт Е. Ушакова изрази мнение, че трябва през 2019 г. да има редовно Общо събрание на КАБ. То да бъде отчетно и за избор на Председател на УС, който да довърши мандата. Решението на 17-тото ОС противоречи на закона, защото УС или ОС не може да принуди колективно всички членове на УС да подадат оставка. Мандатът е четири години, не може да се съкращава.

След дискусия

#### **УС реши:**

Управителният съвет приема предстоящото редовно Общо събрание през м. декември 2019 г. да бъде отчетно за 2018 г., частично отчетно за 2019 г. и с частичен избор – за председател на УС на КАБ.

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

(почивка от 14 до 15 часа)

**По т. 4 от дневния ред:** Подготовка на Общо събрание на КАБ

Председателстващият заседанието арх. Н. Баровски откри следобедната сесия на заседанието на Управителния съвет. Даде думата на арх. Тодор Булев - председател на САБ, който поздрави членовете на УС на КАБ с днешния празник – Международния ден на урбанизма и покани присъстващите на предстоящото вечерта тържество.

Арх. Николай Баровски представи проект на дневен ред на XIX ОС на КАБ.

Арх. Марин Бакалов информира, че има две писма до Общото събрание, поиска да се включат в дневния ред. Арх. Н. Баровски каза, че това може да бъде предвидено да се разгледа в т. Разни, в точката за решения на ОС или в точката за отчет за дейността на Контролен съвет – материалите да се включат по преценка на вносителите. Не може да бъде в отделна точка в дневния ред.

Арх. М. Козовска постави въпрос във връзка с точката от дневния ред за бюджетна рамка за 2020 година. Необходимо е да се поставят срокове – кога Комисията по бюджет и финанси ще изготви и приема проекта, кога Управителният съвет ще утвърди тази бюджетна рамка. УС да приеме график за подготовка на предстоящото Общо събрание.

Арх. Н. Баровски предложи да има заседание на Комисия по бюджет и финанси на 21 ноември 2019 г. На заседанието да се приеме проект на бюджетна рамка за 2020 г., да се изпрати на РК за обсъждане на техните общи събрания и да се приеме проекта на заседание на УС.

Започна обсъждане кога да бъде следващото заседание на УС – на 28 ноември, на 29 ноември или на 2 декември 2019 г.

#### След дискусия

#### **УС реши:**

Управителният съвет приема следния график във връзка с подготовката на XIX редовно Общо събрание на КАБ:

- до 21 ноември 2019 г. да се проведе заседание на Комисията по бюджет и финанси;
- до 28 ноември 2019 г. да се представят предложения за промяна на Устава и Професионалния кодекс;
- до 2 декември 2019 г. да се проведе следващото заседание на Управителния съвет.

**ГЛАСУВАЛИ 23 ДУШИ: “ЗА” – 23; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.**

Арх. Маргарита Козовска попита ще има ли обучени служители в организационния екип на ОС, които да работят със системата за електронно гласуване. Арх. Баровски потвърди, като обясни, че ще се включат и служители на РК, защото екипът на централата не е достатъчен. Арх. И. Аврамов каза, че той ще пусне служителите на РК София-град да участват ако има допълнително заплащане. Арх. Баровски отговори, че ще има допълнително възнаграждение за служителите от техническия организационен екип на Общото събрание.

Арх. Р. Йотов и арх. Б. Банов предложиха точка 8 от предложения дневен ред на ОС – за промени в Устава и Професионалния кодекс, да стане т. 1, за да има необходимия кворум при гласуването.

#### **УС реши:**

Точка 1 от дневния ред на ОС да бъде „Приемане на изменения и допълнения в Устава и Професионалния кодекс на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменение и допълнение на Устава на КАБ и Професионалния кодекс на КАБ“

**ГЛАСУВАЛИ 25 ДУШИ: “ЗА” – 15; “ПРОТИВ” – 4; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

#### След дискусия

#### **УС реши:**

Управителният съвет приема предложения дневен ред на XIX ОС с направената промяна.

**ГЛАСУВАЛИ 24 ДУШИ: “ЗА” – 24; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА С ПЪЛНО МНОЗИНСТВО.**

#### **ДНЕВЕН РЕД**

#### **ДЕВЕТНАДЕСЕТО РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КАБ**

13 и 14 декември 2019 г. в Зала „България“ на хотел „Самоков“, к.к. Боровец  
от 10.00 часа на 13.12.2019 г.

1. Приемане на изменения и допълнения в Устава и Професионалния кодекс на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема изменение и допълнение на Устава на КАБ и Професионалния кодекс на КАБ

2. Отчет за дейността на Управителният съвет на КАБ за 2018 г. и частичен отчет за дейността на Управителния съвет на КАБ за 2019 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на УС за 2018 г. и частичния отчет за дейността на УС за 2019 г.

3. Отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2018 г. и частичен отчет за дейността на Контролния съвет на КАБ за 2019 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема отчета за дейността на КС за 2018 г. и частичния отчет за дейността на КС за 2019 г.

4. Приемане на Годишен финансов отчет (ГФО) за 2018 г. и избор на одитор за 2019 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Годишния финансов отчет на КАБ за 2018 г. и избира одитор за 2019 г.

5. Отчет на Бюджет 2018 г. и частичен отчет на Бюджет 2019 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Отчет на Бюджет 2018 г. и частичния отчет на Бюджет 2019 г.

6. Освобождаване от отговорност на Председателя на Управителния съвет на КАБ и на членовете на Управителния съвет на КАБ за дейността им през 2018 г.; Проект за решение: ОС на КАБ освобождава от отговорност Председателя на Управителния съвет на КАБ и членовете на Управителния съвет на КАБ за дейността им през 2018 г.

7. Избор на Председател на Управителния съвет на КАБ до приключване на настоящия мандат; Проект за решение: ОС на КАБ избира Председател на УС до приключване на мандата.

8. Приемане на Бюджетна рамка на КАБ за 2020 г.; Проект за решение: ОС на КАБ приема Бюджетна рамка за 2020 г. на КАБ.

9. Приемане на решения на Общото събрание на КАБ; Проект за решение: ОС на КАБ приема решения на Общото събрание на КАБ

10. Разни.

При липса на кворум към началния час 10.00 часа на 13 декември 2019 г., Общото събрание ще започне в 11.00 часа на 13 декември 2019 г.

#### **По т. 5 от дневния ред: Доклади на зам.-председателите по ресори**

- Ресор „Квалификация“

Арх. Николай Баровски представи протокол от заседание на Комисия „Квалификация“ към УС, проведено на 06.11.2019 г. Информира за текущи задачи по дейността за стандарти и темплейти и представи доклад за възнаграждения на представителите на КАБ в дипломни комисии.

#### След дискусия

#### **УС реши:**

Управителният съвет приема доклада на арх. Н. Баровски по протокола на Комисия „Квалификация“ от 6.11.2019 г. и утвърждава решенията на комисията за възнаграждения и сключване на договори (*Протоколът на Комисия „Квалификация“ е неразделна част от протокола на УС*).

**ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 16; “ПРОТИВ” – няма; “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 6.**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

- Ресор „Практика“

Арх. Вл. Милков информира УС за участието си в заседанието на Работна група на АСЕ „Архитектурни конкурси и обществени поръчки“ на 24.10.2019 г. и в Конференция на МСА и АСЕ „Архитектурни конкурси“ на 25.10.2019 г. в Париж, съгласно решение на УС от 8.10.2019 г. Отчетът на арх. Милков за тази командировка е публикуван на сайта на КАБ. Арх. Милков информира, че по инициатива на АСЕ се подготвят промени в директивата за обществени поръчки, според него е добре Общото събрание на КАБ да приеме решение за промяна на тази директива.

- Ресор „Нормативи“

Арх. П. Бакалова и арх. Юлия Железова информираха за писмо от Главния архитект на Столична община, с което се иска становище на КАБ относно провеждане на обществена поръчка за обекти по Програма "Културно наследство" на СО. Конкурсът е за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение с предмет: „Извършване на проучвателни, проектантски и други дейности, финансирани по Програма „Културно наследство“ на Столична община“.

Работната група под ръководството на арх. Ю. Железова предлага на УС на КАБ да възрази срещу условията на обществената поръчка, които са неприемливи.

**УС реши:**

Управителният съвет приема становището на работната група за опазване на културното наследство, че условията на обявената от Столична община обществена поръчка за обекти по Програма "Културно наследство" са неприемливи. КАБ категорично възразява срещу процедурата за сключване на рамково споразумение и не приема възлагане на проектните дейности на различни проектант за един обект.

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

**По т. 6 от дневния ред: Бюджет на КАБ**

Арх. Н. Баровски представи на УС актуална информация за изпълнението на бюджета към 31.10.2019 г. , по отделните фондове и сметки. По решение на ОС консолидираният остатък в края на 2018 г. е към 372 000, което включва остатъците от предишни години назад. От тях като се върне заемът към РК 150 000, остават за финансиране на фонд „Целеви“ за дейност 173 000 и останалите пари за други дейности. Така е ако в баланса е сумата от 144 000 на РК София-град. Ако тези средства се извадят от 372 000 лв. - общия остатък, трябва да се прави ребаланс на бюджета за 2018 и за 2019 г. на КАБ. В момента в сметките на УС няма налични средства за спешни разходи – напр. за ремонт на офиса, за авансово плащане на хотела за Общото събрание, за заплати и др. А в сметките на регионалните колегии има общо към 400 000 лева, а би трябвало да са към 200 000.

Арх. Баровски предложи за нов член на Комисията по бюджет и финанси арх. Маргарита Козовска, която е изявила желание да участва. Също така на заседанието на КБФ на 21.11.2019 г. да се поканят да присъстват желаещи представители на РК, с които заедно да се изчистят таблиците за дължимите суми.

Последва дискусия.

Арх. Иван Аврамов предложи да има нова графа в таблицата за сумата от 144 000 – остатъкът за 2017 г. на РК София-град, които са преведени в депозит за закупуване на имот; тези пари неправилно са включени в общия бюджет на КАБ.

Арх. М. Козовска поиска да се коментират общи правила за бюджета. Тя отбеляза, че няма решение за остатъците от 2017 г. на РК да влизат в общия бюджет на КАБ.

Арх. П. Киряков, арх. М. Костадинова и арх. Ст. Куюнджиева предложиха остатъците за 2017 година да си останат в регионалните колегии.

Арх. Баровски отговори, че те влизат в бюджета на РК за 2018 г. Камарата няма остатъци по години, остатъкът се натрупва. Остатъкът в края на 2018 г. е всичко, което до тогава не е изхарчено. Общото събрание е гласувало бюджет с 450 000 остатък, които реално са 372 000 лв., от тях ако се извади остатъкът за 2017 г. на РК, който е около 300 000 лева, остават 70 000 лева. Арх. Баровски призова да не се бойкотира решението на ОС за бюджета.

Арх. Петкана Бакалова предложи да се направи ребаланс на бюджета за 2018 и 2019 г. За целева дейност не са изразходвани всички планирани средства, релизирани са икономии.

Арх. Аврамов предложи да се прекрати дискусията и на 21.11.2019 г. Комисията по бюджет и финанси да изготви нови прецизни таблици за бюджета, които да бъдат докладвани на следващото заседание на УС.

След дискусия**УС реши:**

Управителният съвет приема арх. Маргарита Козовска да бъде член на Комисията по бюджет и финанси.

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

**УС реши:**

Управителният съвет приема арх. Атанас Динев да бъде член на Комисията по бюджет и финанси.

**ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: "ЗА" – 13; "ПРОТИВ" – 3; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 4.  
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**



Арх. Н. Баровски, във връзка с предложение на арх. П. Киряков, пое ангажимент Комисията по бюджет и финанси да подготви два варианта на бюджета: първо – да изготви предложение като се имат предвид към края на 2018 г. всички акумулирани остатъци от предишни години, според решението на ОС; второ - КБФ да представи на УС вариант на бюджета, ако бъдат извадени остатъците от 2017 г. на регионалните колегии.

Заседанието бе закрито от председателстващия заседанието арх. Николай Баровски в 17.30 часа.

**И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ:** .....  
АРХ. НИКОЛАЙ БАРОВСКИ

**ПРОТОКОЛИСТ:** .....  
ПЕНКА АНГЕЛОВА

ПЕЧАТ