

## ПРОТОКОЛ № 4

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

Днес, 16.04.2021 г. (шестнадесети април две хиляди и двадесет и първа година), от 13.00 часа, се проведе извънредно заседание на Управителния съвет на Камарата на архитектите в България (КАБ) в дистанционна форма, на основание чл. 21, ал. 6 от ЗКАИИП, във връзка с чл. 24а и чл. 32, ал. 2 от Устава на КАБ - чрез видеоконферентна връзка през платформата ZOOM на адрес:

<https://us06web.zoom.us/j/82405548861?pwd=S04ralJscDhKWl4YmpVcGR3WUFRUT09>

Заседанието беше във връзка с необходимостта от обсъждане на финансовите параметри и начина на участие на КАБ в процедурата на Министерството на икономиката Национален подбор за избор на европейски цифрови иновационни хъбове, Програма „Цифрова Европа“ 2021-2027, и представяне на резултатите от водените преговори с Камарата на строителите в България (КСБ) относно учредяването на сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ (ЮЛНЦ),

На заседанието присъстваха 6 (шестима) членове на УС от единадесетте, избрани от Общото събрание и 16 (шестнадесет) 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.Владимир Милков – Председател на УС, арх.Константин Пеев – Зам.-председател на УС, арх. Мирослав Бойчев, ланд.арх. Александър Недев, ланд.арх.Веселина Калайкова, арх.Константин Димов, арх. Събин Попов, арх. Марин Велчев, арх. Люба Еленкова, арх.Мария Хлебарова, арх. Красимир Пампоров, арх. Мая Кожухарова-Димитрова, арх. Петър Мурджев, арх. Александра Бабунска, арх.Чавдар Тенев, арх. Ралица Панайотова, арх. Атанаска Стодева, арх. Петко Любенов, арх. Васил Василев, арх. Борислав Владимиров, и арх. Валерий Колев и арх. Георги Георгиев. Присъстват общо 22 души.

На заседанието не присъстваха следните членове на УС: арх. Мартин Христов – Зам.-председател на УС, арх. Борислав Борисов – Зам.-председател на УС, арх. Атанас Ковачев, арх. Мартин Микуш, арх. Емил Стоянов, арх. Александър Сандев, арх. Петър Червеняшки, арх. Юрий Любомирски, арх. Радосвета Хаджиева, арх. Сергей Денчев, арх. Методи Методиев, арх. Емил Дечев, арх.Емил Проданов, арх. Христо Караянков, арх. Петър Влахов, арх. Вичка Стоянова Колева и арх. Нина Танчева.

Извън членовете на УС присъстваше с право на съвещателен глас арх. Костадин Христов - Председател на Контролен съвет (КС).

На заседанието присъстваха арх. Николай Баровски, арх. Христо Венков (членове на Контролен съвет) и Емилия Ушакова – юриконсулт на КАБ.

Заседанието бе председателствано от арх. Владимир Милков – Председател на УС на КАБ.

За воденето на протокола беше определена Пенка Ангелова.

Председателят на УС арх. Владимир Милков откри заседанието и представи проект на дневен ред.

#### УС реши:

Управителният съвет приема предложения от Председателя на УС дневен ред.

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

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

#### ДНЕВЕН РЕД

1. Определяне на размер на финансовия принос на КАБ в проекта за "Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство" с ръководеща организация Камара на строителите в България и екип на КАБ по проекта. Обсъждане на проекта на споразумение и проекта на устав на бъдещото сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителството“, и предложенията на КАБ за промени в тези документи.

2. Обсъждане подаването на отделно проектно предложение по процедурата от КАБ като кандидат, ръководещ дейността на иновационния клъстер (клъстерна организация), чрез учредяване на сдружение с нестопанска цел съвместно с други юридически лица - професионални организации, висши училища и др.

**По т. 1 от дневния ред:** Определяне на размер на финансовия принос на КАБ в проекта за "Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство" с ръководеща организация Камара на строителите в България и екип на КАБ по проекта. Обсъждане на проекта на споразумение и проекта на устав на бъдещото сдружение с нестопанска цел с общественополезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителството“, и предложенията на КАБ за промени в тези документи

Председателят на УС арх. Владимир Милков информира УС за предприетите от Оперативното ръководство действия за изпълнение на решението на Управителния съвет по Протокол 3: „УС на КАБ реши КАБ да е съучредител в сдружение по ЗЮЛНЦ за извършване на дейност в обществена полза и за участие като съучредител в обявената от Министерство на икономиката процедура за национален подбор за избор на: „Европейски цифрови иновационни хъбове“, и упълномощава Председателя на УС на КАБ да подпише от името на КАБ споразумението за учредяване и да приеме Устава на сдружението, както и да извършва всички други действия, необходими за участие в обявената от Министерството на икономиката процедура.“

Арх. Вл. Милков отбеляза, че след взетото решение на УС на КАБ за участие в хъб с водещ партньор КСБ, са проведени много разговори и срещи, проучена е документацията за участие в процедурата, обявена от Министерството на икономиката. На 9.04.2021 г. представители на КАБ (арх. Владимир Милков, арх. Мартин Христов, арх. Борислав Борисов, арх. Васил Василев, арх. Николай Баровски, Емилия Ушакова) са участвали в онлайн среща на съучредителите на ЕЦИХ в сектор "Строителство", а на 12 април е проведена онлайн дискусия отделно с представители на КИИП. Въпроси относно процедурата за кандидатстване са изпратени от Председателя на УС до Министерството на икономиката. Изпратено е писмо до КСБ (изх. № 084/13.04.2021 г.) относно предложени от КАБ корекции по проекта на Споразумение за участие в процедура за национален подбор за избор на: „Европейски цифрови иновационни хъбове“ и проекта на Устав на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“.

Юрисконсулт Емилия Ушакова обясни, че на този етап не е ясно каква ще бъде финансовата тежест за КАБ от участие в сдружението. Финансирането от Европейската комисия е 50 процента, може да има финансиране от държавата - от оперативни програми, но всички участници ще имат финансов ангажимент. Преди да се подпише споразумението, КАБ трябва да има гаранции, че интересът ѝ ще бъде защитен. Предложението е да има анекс към споразумението, който да бъде в сила и след учредяване на сдружението, в който да се запише, че в случай, че е необходимо осигуряване на съфинансиране при изпълнение на проекта за „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, то задължението на Камарата на архитектите в България се ограничава до сумата от 50 000 лева за една календарна година.

КАБ предлага принципи промени в Устава на бъдещото сдружение – кандидат по процедурата:

- да бъдат уредени най-малко две категории членство – пълноправно и асоциирано;
- да бъде предвиден Контролен съвет на сдружението;
- в правомощията на Общото събрание да бъдат следните решения: избора на председател на Управителния съвет и определяне на възнаграждението му; относно дължимостта и размера на членския внос и на имуществените вноски; приемането и изключването на членове;
- прецизиране на разпоредбата и правилата за свикване и провеждане на неприсъствено Общо събрание и други.

Арх. Милков уточни, че работата по Устава ще започне след като сдружението мине през националния подбор и бъде избрано за кандидатстване за субсидии от Европейската комисия. Тогава ще бъдат разписани подробно всички дейности с необходимите средства за тях и определено коя организация по кои дейности ще работи. КАБ ще предложи и експерти за работа по проекта.

Председателят на УС арх. Милков предлага от КАБ експерти да бъдат арх. Мартин Христов, арх. Васил Василев, арх. Николай Баровски, арх. Христо Топчиев, арх. Веселин Василев и юрист Емилия Ушакова.

Арх. Константин Пеев изрази мнение, че посочените цели и дейност на бъдещото сдружение основно са работа на държавата. Той цитира писмо от МРРБ (вх. № КАБ 171/09.11.2020 г.) относно сформирани на междуведомствена работна група за изработване на Пътна карта и Техническо задание за изграждане на Единна електронна система за устройствено планиране, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителство. Чрез тази система ще стане възможно режимите в инвестиционния процес да бъдат администрирани изцяло по електронен път.

Арх. Васил Василев отговори, че той заедно с арх. Мартин Христов и арх. Борислав Борисов, са представители на КАБ в тази междуведомствена работна група, която е координационен център на дейностите, свързани с дигитализацията и процедурите по електронно одобряване на проектната документация. Участието на КАБ, заедно с други браншови организации в тази работна група, е важно – освен за получаване на информация за подготвени от правителството промени, също и за влияние в интерес на КАБ при разработката на конкретни стандартизирани документи. Когато се учреди „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, той би могъл да се яви на конкурс за участие в обществена поръчка и да изпълни част от дейностите, възложени от държавата. Повечето от проектантските бюра са микрофирми, те нямат ресурс за обучение по BIM-технологиите, както големите фирми. Тази дейност е приоритет за КАБ и като съучредител на този хъб, може да се включи в програми за обучение, така биха се осигурили необходимите средства.

Ланд. арх. Александър Недев изрази съмнение относно ползата за КАБ от участие в сдружението – не е ясно с колко членове ще бъде това то и как КАБ ще може да влияе, включително и при разпределението на парите. Интересите на КСБ са по-различни от тези на КАБ. Камарата не е организация за извършване на дейност в обществена полза, а дейността ѝ е в полза на нейните членове.

Арх. Мирослав Бойчев в изказването си подчерта, че КАБ е длъжна да участва в този хъб, няма да е с водеща роля, но ще защитава интереса на членовете си. Изрази съжаление за това, че КИИП няма да участва. Арх. Вл. Милков отговори, че вероятно КИИП ще се включи по-късно като асоцииран член.

По предложение на арх. Владимир Милков и след дискусия

#### УС реши:

Управителният съвет приема проекта на Споразумение за участие в обявената от Министерство на икономиката процедура за национален подбор за избор на: „Европейски цифрови иновационни хъбове“ и проекта на Устав на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителството“ със забележките, направени от Камарата на архитектите в България.

Управителният съвет приема предложения текст на анекс към Споразумението с КСБ и другите съучредители на Сдружението „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“: „В случай, че е необходимо осигуряването на съфинансиране или допълващо финансиране при кандидатстване за одобряване и/или изпълнение на проекта за „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, както и ако се налага друг вид финансов принос, независимо от неговото основание и момент на възникване, то задължението на Камарата на архитектите в България, се ограничава до сумата от 50 000 (петдесет хиляди) лева за една календарна година.“

**ГЛАСУВАЛИ 22 ДУШИ: “ЗА” – 18; “ПРОТИВ” – 3; “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 1.**  
**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.**

**По т. 2 от дневния ред:** Обсъждане подаването на отделно проектно предложение по процедурата от КАБ като кандидат, ръководещ дейността на иновационния клъстер (клъстерна организация), чрез учредяване на сдружение с нестопанска цел съвместно с други юридически лица - професионални организации, висши училища и др.

Председателят на УС арх. Владимир Милков подложи на гласуване предложението КАБ да учреди отделен хъб с КИИП.

ГЛАСУВАЛИ 20 ДУШИ: "ЗА" – 3; "ПРОТИВ" – 10; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 7.  
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА.

Заседанието беше закрито от Председателя на УС в 15.30 часа.

◇ ◇ ◇

Във връзка с учредяването на 27.05.2021 г. на Сдружение по ЗЮЛНЦ „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“ и документите, които се изискват за вписването в Търговския регистър, Председателят на УС арх. Владимир Милков с писмо (изх. № ВК-021/26.05.2021 г.) изпрати на Управителния съвет за неprisъствено гласуване предложение за решение:

На основание чл. 22 от ЗКАИИП и чл. 33п от НАРЕДБА № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и във връзка с решение от 30.03.2021 г. на Управителния съвет на КАБ по протокол № 3:

„КАБ да е съучредител в сдружение по ЗЮЛНЦ за извършване на дейност в обществена полза и за участие като съчуредител в обявената от Министерство на икономиката процедура за национален подбор на: „Европейски цифрови иновационни хъбове“, и упълномощава Председателя на УС на КАБ да подпише от името на КАБ споразумението за учредяване и да приеме Устава на сдружението, както и да извършва всички други действия, необходими за участие в обявената от Министерството на икономиката процедура“

#### Управителният съвет на КАБ реши:

Камара на архитектите в България да участва в учредяването на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, да участва в органите на същото сдружение и определя за представител на Камара на архитектите в България в органите на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза с наименование „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“:

арх. Владимир Михайлов Милков – председател на Управителния съвет, с ЕГН .....  
....., постоянен адрес: област ....., община ....., гр. ....  
....., ул. .... № .....

ГЛАСУВАЛИ НЕПРИСЪСТВЕНО 26 ДУШИ: "ЗА" – 23; "ПРОТИВ" – няма; "ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ" – 3.  
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА КАБ: .....  
АРХ. ВЛАДИМИР МИЛКОВ

ПРОТОКОЛИСТ: .....  
ПЕНКА АНГЕЛОВА

ПЕЧАТ