

ПРОТОКОЛ № 3/16.07.2019 г.
от заседание на Контролния съвет на САБ

Днес, 16.07.2019 г. (вторник), от 17.00 ч. в заседателната зала на ЦДА, ул. „Кракра“ № 11, София се проведе заседание на КС на САБ.

За протоколчик бе избран арх. Николай Тонев, председател на КС.

Заседанието се проведе в състав:

1. арх. Николай Любенов Тонев - председател
2. арх. Алеко Петков Христов
3. арх. Тодор Несторов Личев
4. д-р арх. урб. Жана Стоянова Стойчева
5. арх. Валери Манолов Врабчев

по предварително предложения на 10.07.2019 г. от арх. Н. Тонев

Дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на проекта за „Правилник за работа на Контролния съвет на САБ“ преди внасянето му за одобрение от ХХХ ОС на САБ, ноември 2019 г.
2. Разглеждане писмо от арх. Мая Бужашка, член на УС на САБ – вх. №: 172/04.06.2019 г. и взимане на отношение по поставените в него проблеми.
3. Обсъждане на предложения дневен ред за заседанието на УС на САБ, насрочено за 18.07.2019 г.
4. Разни

Дневният ред е приет единодушно без забележки и допълнения.

По точка 1 от дневния ред:

След оживена дискусия и обсъждане на последно направените допълнения и корекции от страна на арх. Алеко Христов, КС взе следното

Решение:

КС приема внесения и обсъдения на настоящото заседание проекто-правилник. Задължава председателя на КС, след окончателна смислова и стилна редакция на текста, да го изпрати по електронната поща до всички членове на КС за евентуални окончателни корекции и уточнения. Членовете на КС следва да потвърдят в отговора си по електронната поща приемането на проекто-правилника. В случай че потвърждението е 100 % - председателят да съгласува текста с юридическия съветник на САБ преди внасянето му за одобрение от ОС на САБ. До тогава правилникът да се счита приет от КС и да се прилага в работата му.

По точка 2 от дневния ред:

Разгледани и обсъдени бяха проблемите поставени на вниманието на КС в писмото на арх. Мая Бужашка, член на УС на САБ – вх. №: 172/04.06.2019 г. След обстойно и оживено разискване по всяка една от точките в писмото на арх. Бужашка - КС взе следното

Решение:

По т.1. = Нов „Правилник за работата на УС на САБ“ не е изготвен и приет, но в момента е в сила действащия съгласно решение № 1.1. на УС на САБ по протокол от 22.06.2010 г.;

= На заседанието на УС на САБ от 06.06.2019 г. са избрани комисии на УС по направленията на Мандатната програма, но бюджети на отделните комисии до момента не са предложени и приети, което предстои да се разгледа на заседанието на УС на 18.07.2019 г.

По т.2. Въпросът за приемане на оставка и назначаване на Главен секретар е приоритет на Председателя на УС, който е административен ръководител по отношение на щатния персонал на съюза съгласно чл. 73, ал. (13), т.3 от Устава на САБ и чл. 20 от Правилника за работа на УС на САБ. Към момента е в сила щатното разписание прието от предходното ръководство на съюза.

М.О.!

По т.3. Утвърдени са в съответствие с Мандатната програма съставите на Комисиите на УС и техните председатели. Предстои попълването им с допълнителни членове и сътрудници по предложения от съюзните дружества, съгласно чл. 72 т.10 от Устава на САБ и чл. 9, 10, 11 е следващи от Правилника за работа на УС на САБ.

По т.4. Към момента е в сила щатното разписание (прието от предходното ръководство на съюза) до приемане на ново щатно разписание по предложение на Председателя на УС на САБ. Щатното разписание не се изготвя от Главния секретар.

По т.5. / т. 5.1. и т.5.3. Случаят по делото за ТК „Св. Кирик и Юлита“ вече не е актуален в контекста на ситуацията преди заседанието на УС от 06.06.2019 г. и взетото на него решение за преразглеждане на въпроса за максималния размер на иска, вземането на банков кредит срещу ипотека и предприемането на действия за отлагане и пренасрочване на съдебното заседание на Пловдивския окръжен съд, което вече е факт. По отношение на т.н. „тайна приватизация“, съзряна основателно от арх. И. Атанасова, М. Бужашка и други членове на САБ, по повод предложението за договаряне на заеми от физически и юридически лица – КС още в решението си на 29.05.2019 г. (т. 2 / 4, протокол № 2/29.05.2019 г.) и предоставено на заседанието на УС на 06.06.2019 г. – препоръча да се преценят още веднъж възможните рискове, ако се предприемат действия за подобни заеми.

По отношение на направените в писмото **предложения**:

По т.1. КС препоръчва на УС да обсъди въпроса за актуалността на действащия към момента „Правилник за работата на УС на САБ“ и/или да пристъпи към изготвяне на нов правилник, който да се приеме от ОС на САБ в пакет с промени в Устава на САБ и други подобни документи.

По т.2. Действията по утвърждаването на комисиите на УС (състав, председатели, сътрудници от дружествата) са вече в процес на изпълнение.

По т.3. Председателят на УС още веднъж да мотивира решението си да отклони подадената оставка на арх. В. Фурнаджиева като Главен секретар, както и да обясни извършеното от него по предаването и приемането на документация между старото и новото ръководства.

По т.4. По отношение на юридическия съветник на САБ – КС предлага юридическият съветник да представи пълен отчет за дейността си по водени от него от името на САБ съдебни процедури през предходния мандат и се постигне яснота за „загубените на всички възможни дела“, както и „да се вземе решение за нейното отстраняване“. *Кой според арх. Бужашка следва да вземе това решение?*

По т.5. Включването на колеги, извън тези които имат пълномощието според ЗЮЛНС и Устава на САБ да представляват съюза, в помощ на юридическата кантора и вещите лица е несъстоятелно като съдебна практика и което вече бе обсъдено на заседанието на УС на 06.06.2019 г.

По т.6. Искането за безлихвени заеми от дружествата не бе подкрепено от тях. (Вж. коментарите по-горе по т.5 / 5.1. и 5.3.).

По т.7. Комисията „Стрясков“ никой не е в състояние да я задължи да заседава и изпълнява възложените ѝ от ОС на САБ задачи – това е прерогатив на председателя ѝ и самите ѝ членове. УС следва да уточни участието в работата на комисията на арх. Здравец Хайтов (в контекста на постъпилото негово писмо с вх. № 157/30.05.2019г.).

По т.8. По въпроса виж Решение на КС на САБ (т. 7 от протокол № 1/08.05.2019 г.). Единствено арх. Павел Попов, член на „стария“ и на настоящия УС изпрати подобен „отчет“ в първо лице множествено число, адресиран не официално до УС на САБ (e-mail от 25/05/2019 г. с 11 приложения, от които само едно е личен отчет към МАА, САБ и УАСГ с дата 01.06.2015 г.).

По точка 3 от дневния ред:

КС се запозна с поканата, дневния ред и изпратените до момента материали за заседанието на УС на САБ, насрочено за 18.07.2019 г. Поканата и предложеният дневен ред са разпространени в предвидения от Устава срок, вкл. и обявяването им на интернет-страницата на САБ. Изказаха се критични мнения, че част от материалите включени за разглеждане от УС не са разпратени до участниците в заседанието своевременно, а предстои обсъждането и предлагането им за разглеждането им на заседанието на УС, едва в навечерието на заседанието. Част от тези материали обаче се установи, че имат строго конфиденциален характер (пълен опис на имоти, сключени договори, наеми и пр.) и не би следвало да се разпрачат по електронната поща по разбираеми причини. Във връзка с горното КС взе следното

Решение:

КС препоръчва на (и задължава) УС и неговия председател да спазват установения от Устава на САБ (чл.73) и Правилника за работа на УС на САБ [чл. 22, ал. (3) и (4)] ред и срок за разпрачване до членовете на УС на материалите по дневния ред на всяко заседание на УС. УС да обсъди и приеме подходящ ред за ограничен масов достъп до конфиденциална информация (касаеща имотни, договорни отношения с трети лица и др.п.).

По точка 4 от дневния ред - Разни:

В свободна дискуссия се коментираха идеи и предложения относно дейността на съюза, КС и УС, виртуално разпространяваната информация във връзка с нея. Членовете на КС се обединиха около следните въпроси, които предлагат на вниманието на членовете на САБ и на УС, и които могат да послужат за основа за взимане на съответни решения:

4.1. Да се открие в интернет-страницата на САБ рубрика „Контролен съвет“ (по аналогия с „Управителен съвет“), на която да се качват официалните протоколи от заседанията на КС и други негови материали.

4.2. Със задоволство констатираме, че направени от нас предложения за актуализиране на интернет-страницата на САБ са възприети и реализирани (попълване на информацията за ХХІХ ОС в рубриката „Общи събрания“, относно ръководни органи и щатен персонал в рубриката „Новини и събития / Управителен съвет“ и др. п. текущи въпроси).

4.2. Кореспонденция, вкл. „сигнали“ до КС да се изпращат задължително чрез официалния интернет адрес на САБ и след завеждане с входящ номер в деловодството на САБ.

4.3. По отношение на постъпилото писмо от арх. Здравец Хайтов (вх. № 157/30.05.2019 г.) за участието му в работата на комисията „Стрясков“, КС не е констатирал ХХІХ ОС на САБ да е отстранило арх. Хайтов от комисията, нито той да си е направил отвод. Единствено председателят на комисията арх. П. Стрясков е поискал отвода му, но такъв не е гласуван. Следва УС на САБ да обсъди случая и да прецени дали да възстанови участието на арх. Хайтов в обновения и допълнен състав на комисията.

4.4. Разпространеното на 12 т.м. писмо „Служебна благодарност“ от арх. Павел Попов, незабавно горещо подкрепено от арх. Мая Бужашка, не прави чест на автора му (и клакьорите му), независимо от безспорната му и доказана публицистична дарба. Само напомняме за подписаната от всички нас декларация при встъпването ни в длъжност като членове на УС и на КС на САБ, според която толерантността, взаимното уважение и колегиалното отношение е не само неотменимо изискване и задължение, но са и признак на добро домашно възпитание....

Приложения:

1. *Покана и дневен ред за заседание на КС на САБ – изпратена до членовете на КС по електронната поща на 09.07.2019 г., 08:23 ч. и 10.07.2019 г., 12:35 ч. (Получени са по електронната поща потвърждения за участие от всички членове на КС).*
2. *Писмо от арх. Мая Бужашка вх. №: 172/04.06.2019 г. - препратено до КС по електронната поща на 05.06.2019 г.*
3. *Писмо на арх. Здравец Хайтов – вх. №: 157/30.05.2019 г.*

Поради изчерпване на дневния ред, председателят на заседанието арх. Н. Тонев го закри в 19 ч. 50'.

Протоколирал:

(арх. Николай Тонев)

арх. Николай Тонев:

арх. Алеко Христов:

арх. Тодор Личев:

арх. Валери Врабчев:

д-р арх. урб. Жана Стоянова Стойчева: