

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ

на заседание на Управителния съвет на САБ, проведено на 25.03.2022 г.,
Дом на архитекта – Велико Търново

Поради липса на кворум в 11,30 ч., заседанието започна 1 час по-късно, в 12,30 ч.

По определения за заседанието на УС на САБ на 25.03.2022 г. дневен ред, бяха взети следните РЕШЕНИЯ :

1. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ

1.1.Обсъждане на подготовката за приемане на промени в устава на САБ.

УС на САБ реши от дневния ред на XXXIII-то ОС да отпадне точката за приемане на промени в устава на САБ. УС определя комисия в състав от 3 души – арх. Майя Бужашка, арх. Петър Стрясков и арх. Алеко Христов, която въз основа на материалите, подготвени от работната група по устава, да подготви обобщения, които да се ползват като основа за дискусия. Срокът за получаване на предложения от комисията да бъде до края на май. Срокът за обсъждане по дружества да бъде до края на октомври.

1.2.Обсъждане на проект за Дневен ред на XXXIII ОС на САБ, насрочване на събранието и частични промени в регламента.

УС на САБ взе решение за насрочване на XXXIII-то Общо събрание на САБ на 14.05.2022 г. при следния дневен ред:

1. Откриване на Общото събрание, избор на работни органи и приемане на дневния ред;
2. Информация на Председателя на УС на САБ за дейността на сдружението през 2021 г., вкл. дискусия по доклада;
3. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2021 г.;
4. Приемане на рамков бюджет на САБ за 2022 година;
5. Приемане решения на Общото събрание по т. 4 от дневния ред и такива съгласно изискванията на чл.63 от Устава на САБ.

Събранието ще се състои в парк-хотел „Москва“, зала Европа, от 10 часа.

Предлага се на Общото събрание да се гласува с дигитални устройства, със система за дигитално броене,

Да се съберат три оферти за наемане на техника за гласуване, като се избере най-изгодната.

2. СТОПАНСКИ ВЪПРОСИ

2.1.Приемане на финансов отчет на САБ за 2021 г.

УС на САБ приема финансовия отчет на САБ за 2021 г. За ОС зам.-председателят по стопанската дейност арх. Салджиева да подготви пояснителна записка със специална разшифровка за конкретни пера, изясняваща структурата на направените разходи, с конкретни пера - граждански договори и допълнителни разходи. Срок за изпълнение до 14 април.

УС на САБ реши да се направи финансов одит за 2021 г.

2.2.Приемане на финансов отчет на АСА ЕООД за 2021 г.

УС на САБ приема финансовия отчет на АСА ЕООД за 2021 г. На следващото заседание на УС да се обсъдят предложения за дейности на АСА ЕООД, като всички дадат предложения, а арх. Стрясков да се подготви писмено.

2.3.Предложение за проекто – бюджет на САБ за 2022 г.

УС на САБ приема предложения проект за рамков бюджет на САБ за 2022 г. Проектът да се внесе за разглеждане и приемане от ОС на САБ.

2.4. Информация на Председателя на Комисията по стопанска и социална дейност за изпълнение на задачите на комисията.

УС на САБ приема информацията на арх. Салджиева с допълнение до един месец да приключи проверката на актуализацията на договорите и предложенията за актуализация.

УС на САБ взе решение за м.януари, февруари и март 2022 г. да се намалят с 50% наемите за танцова зала-Бургас („Дея Гес“ ООД), пицария-Бургас („Флаш-Ди-13“ ЕООД) и кафе-клуб в Смолян („Трейд Фиш“ ООД).

2.5. Обсъждане на предложение за имотите на САБ във Велико Търново.

УС на САБ одобрява предложението за преотреждане на предназначението на имота (Производствена база - Велико Търново).

УС на САБ взе решение да се подготви документация за аварийен ремонт на Творческа база Арбанаси, която да се съгласува съобразно законовите разпоредби. От Фонд резервен да се заделят 150 хил. лв. за консервационно-реставрационни дейности.

3. РАЗНИ

3.1.Обсъждане на частични промени в регламента на националната награда за архитектура на САБ „Архитектон“.

УС на САБ прие предложените частични промени в регламента на наградата „Архитектон“

3.2.Обсъждане на предложение за провеждане на изложба „Български архитектурен модернизъм“, съвместно с Националния политехнически музей.

УС на САБ реши да се проведе изложба „Български архитектурен модернизъм“, съвместно с Националния политехнически музей, в двете зали на ЦДА за Международния ден на архитектурата.

3.3.Обсъждане на предложение за сътрудничество с КАБ (меморандум).

УС на САБ реши до 5 април да се внесат писмени бележки по меморандума от членовете на УС (с молба за същото и към членовете на КС).

3.4. Обсъждане на предложение за график за провеждане на дискусии за състоянието на българската архитектура.

УС на САБ приема предложението за провеждане на 4 дискусии/конференции за състоянието на българската архитектура с работни заглавия и организиране на експедиции, свързани с всяка конференция, както следва:

- Юли, 2022 г., Варна – Проблеми на отдиha по черноморското крайбрежие и състояние на същото крайбрежие;
- Ноември, 2022 г., София – Проблеми на архитектурната наука и образование;
- Март, 2023 г., Русе – Проблеми на архитектурното наследство;
- Май, 2023 г., София – Устройствено планиране и архитектура.

3.5. Обсъждане на меморандум за сътрудничество между САБ, Столична община, Район Панчарево и голям брой неправителствени, партньорски организации и институции от с. Лозен.

УС на САБ подкрепя подписването на меморандума, като отпадне условието за включване и на други организации (като напр. СЛА) от страна на САБ. Това да бъде задължение на организациите от с.Лозен.

3.6. Докладна записка на арх. Лидия Лазарова

УС на САБ отлага гледането на докладната записка за следващо заседание, след становище на комисията по стопанска и социална дейност.

3.7.Нови членове

арх.Рената Димитрова Ценова, арх.Юлия Цветкова Купенова – ПРОНО

арх. Иван Александров Иванов , арх. Николай Иванов Симеонов и арх. Калин Драгомиров Костадинов – дружество на САБ – Шумен

ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/АРХ.ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА САБ: /п/
/ПРОФ. Д-Р АРХ. ТОДОР БУЛЕВ/

