

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ

на разширено заседание на Управителния съвет на САБ, проведено на 09.03.2018 г.,
Централен дом на архитекта – София

По определения за заседанието на УС на САБ на 09.03.2018 г. дневен ред, бяха взети следните РЕШЕНИЯ :

1. Приемане на отчет по изпълнение бюджета на САБ за 2017 г.

1.1. УС на САБ приема отчета по изпълнение бюджета на САБ за 2017 г.

2. Приемане на годишен отчет на дружество АСА-ЕООД. за 2017 г. за вписване в Търговския регистър.

2.1. УС на САБ приема годишния отчет на дружество АСА-ЕООД за 2017 г. за вписване в търговския регистър.

2.2. Да се изготви кратка информация представяща дейността на дружество АСА пред Общото събрание на САБ.

3. Предварителен рамков бюджет на САБ за 2018 г.

3.1. УС на САБ приема Рамков бюджет на САБ за 2018 г. в рамките на 650 000 лв. за внасяне в Общото събрание на САБ.

4. Приемане на макет за отчетен доклад на УС за мандат 2014 – 2018 г.

4.1. УС на САБ приема изготвения от Председателя на УС на САБ отчетен доклад за мандат 2014-2018 със следните корекции:

- да бъде реструктуриран;
- да бъде колективен труд на всички членове на УС;
- да се подчертае, че САБ е творческа организация, която трябва да бъде запазена;
- да се наблегне върху това какво е заварено, какво е свършено и какво предстои.

4.2. Окончателният вариант на доклада да бъде изпратен по електронна поща на членовете на УС, за сведение, до средата на месец март. Окончателният текст да бъде готов до 10-ти април и да бъде разпространен електронно до делегатите.

4.3. Докладът да бъде качен на сайта на САБ.

5. Приемане състави на комисии и обща организация на ХХІХ ОС на САБ.

5.1. УС на САБ приема съставите на комисиите на ХХІХ ОС, с единствена промяна – арх. Светла Статкова да се включи в Комисията по изборите, а на нейно място в Мандатната комисия да бъде арх. Мариана Вампорова-Лазарова.

5.2. Приема програмата - сценарий за провеждане на Общото събрание.

5.3. Приема регламента на ОС:

- време за изказване – 5 мин.
- време за реплика – 2 мин.
- ред на изказвания – по реда на направените заявки в деня на заседанието.

5.4. Да не се допускат неоторизирани лица, които да заснемат Общото събрание.

5.5. Предвид на това, че има различен ред за избор на Управителен съвет и на Председател на УС, да се предложи на ОС да вземе решение по въпроса може ли да се приема кандидатурата за Председател на УС на архитект, който е бил два поредни мандата член на УС /има прецедент с арх. Хайтов и арх. Бакалов/.

5.6. При провеждане избора на Председател, ако никой от кандидатите не е спечелил с 50% + 1 гласове, се провежда балотаж между първите двама /трима - ако вторите са с равен брой гласове/, които са с най-голям брой гласове. Печели този, който има най-голям брой гласове.

5.7. Кандидатите за Председател на УС на САБ могат да представят своите платформи до 17,00 ч. на 20.03.2018 г. Да бъдат в обем до 2000 знака. Да съдържат кратки биографични данни, творчески, административен и управленчески опит, творческа платформа. Същите ще бъдат публикувани и на сайта и в бюлетина.

5.8. Отхвърля предложението на арх. Булев да се избере работна група, която да проучи, обобщи и внесе на ОС предложенията за бъдещата работа на САБ, направени на тазгодишните събрания на дружествата.

6. Информация за предвидените от УС – Балкански архитектурен форум и церемония по връчването на награда „Архитектон“

6.1. УС на САБ приема да бъде сформирана Работна група в състав: арх. Г. Бакалов, арх. Ист. Атанасова, арх. Павел Попов и арх. Тачо Пеев, която да изготви Декларацията и Меморандума за БАФ.

6.2. УС на САБ утвърждава логото, изготвено от арх. Истелианна Атанасова. Същото да бъде използвано еднократно, за предстоящия форум.

6.3. Да бъдат отпуснати 5500 лв./пет хиляди и петстотин/ от бюджета на САБ, за финансово обезпечаване на БАФ.

6.4. УС на САБ приема информацията по организацията, провеждането и връчването на награда „Архитектон“.

7. Международни въпроси:

7.1. Обсъждане на промени в устава на ФАЧР – УС на САБ приема за сведение доклада на арх. Емил Йорданов, като дава срок до 20.04.2018 г. да се дадат предложения за промени в Устава. Те да бъдат обобщени от арх. Ем. Йорданов, преведени и изпратени на ФАЧР.

7.2. Информация за текущи дейности на АСЕ – Приема информацията.

7.3. Информация за международни проекти и програми – Приема информацията.

7.4. Европейска столица на културата 2019г. - УС на САБ възлага на арх. Илко Николов да направи проучване на място с какви дейности може да се включи САБ.

8. Разни

8.1. Информация от арх. П. Стрясков за работата на комисията, определена от XXVIII –то ОС на САБ.

- УС на САБ приема информацията, изнесена от арх. Стрясков, като благодари на Комисията за извършената работа.

- Да бъдат публикувани на сайта на САБ изводите на комисията.

8.2. Докладна от проф. д-р арх. Стефан Попов

- УС на САБ препоръчва на редакционния съвет на сп. „Архитектура“ да публикува противоположното мнение, изразено в материала на арх. Стефан Попов;

- УС на САБ категорично се противопоставя на т. 4. от писмото на арх. Ст. Попов до УС на САБ.

8.3. Нови членове

- УС на САБ приема информацията за новоприетите членове на САБ:

ССА - СПА №15 – арх., арх. Младен Чавдаров Танев, Владимир Любомиров Колев, Хасан Мустафов Хасанов;

САБ Бургас – арх. Ценко Николаев Жиков;

САБ Кюстендил – арх. Владислав Боянов Коларов;

Д-во Архитектурно наследство - арх. Цветина Сергеева Кривошиева;

Д-во 22 - арх. Людмила Петьова Пенчева, арх. Симона Иванова Данкова;

САБ Варна - арх. Ива Иванова Грекова.

8.4. Информация от арх. Тодор Булев за „Бялата книга“.

- УС на САБ реши книгата да не се издава сега;

- Да се докладва на ОС извършеното до този момент, как е структурирано и какво предстои.

8.5. Предложение на арх. Павел Попов за в. „Култура“ -

- УС на САБ възлага на арх. П. Попов да изготви текст, подкрепящ стария редакционен съвет на в. „Култура“, който да бъде изпратен до всички творчески съюзи.

8.6. Преглед на решенията от заседание на УС на САБ-15.12.2017 г.

- Всички решения са изпълнени, с изключение на т. 6. и т. 7.1. по независещи от САБ причини /като лоши метеорологични условия и др./.

ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/Юлияна Глушкова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САБ: /п/
/АРХ. ГЕОРГИ БАКАЛОВ/

СЪГЛАСУВАЛ,
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА САБ: /п/
/АРХ. ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА/