

## ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ

на заседание на Управителния съвет на САБ, проведено на 24.01.2020 г., Централен дом на архитекта – София

**По определения за заседанието на УС на САБ на 24.01.2020 г. дневен ред, бяха взети следните РЕШЕНИЯ :**

**1.1.** УС на САБ отлага разглеждането на оставките на арх. Белин Моллов и арх. Мария Давчева като членове на УС на САБ. Посочените колеги трябва да комплектоват оставките си съгласно изискванията на чл.83, ал.1, т.3 от Устава на САБ. УС на САБ взе решение, горепосочените колеги настоятелно да се поканят да присъстват на заседанието при разглеждане на техните оставки.

**1.2.** УС на САБ приема насрочването на XXXI-то Общо събрание на САБ за 25 април 2020 г., заедно с предложения дневен ред ;

### **2.СТОПАНСКИ ВЪПРОСИ**

**2.1.** УС на САБ гласува предложената справка по изпълнение на бюджета за 2019 г.;

**2.2.** УС на САБ обсъди и прие предложеното щатно разписание - девет щатни бройки в ЦУ на САБ и две цяло и 3/4 бройки в дружествата

**2.3.1.** УС на САБ обсъди и прие принципи за усъвършенстване управлението на приходите и разходите в САБ, като в т. **1. При съставяне на бюджета на централно управление РАЗХОДНА ЧАСТ - 2.** Разходи за идеална и социална дейност (изложби, честване на юбиляри, творчески обсъждания и срещи по архитектурни проблеми и подпомагане на колеги по приетите правила за социално подпомагане) се допълни и международно сътрудничество. Да се направят два разчета на бюджета – 20% и 25% оставащи средства от наемите за дружествата, които управляват и стопанисват съюзни имоти, които да се коментират при приемането на бюджета за 2020 г.;

**2.3.2.** УС на САБ прие , в рамките на един месец да се организира разширена дискусия по финансовата политика на САБ с водещ арх. Павел Попов.

**2.4.** УС на САБ обсъди предложението за разпореждане с имот Промислена база – Стара Загора на определената в докладната записка цена и взе решение – в рамките на две седмици да се свика общо събрание на дружеството на САБ , на което да се обсъди предложението. На събранието да присъстват – арх. Хубена Салджијева – зам.председател на САБ, арх. Пламен Генов – член на УС на САБ и арх. Петър Статев – член на УС на САБ и регионален представител за Югоизточен регион.

**2.5.** УС на САБ обсъди и прие предложението на КАБ за наемане на помещения в ЦДА

**2.6.** УС на САБ утвърди предложението за награди на юбиляри през 2019 г. и взе решение-на арх. Васил Вълчев да се връчи „Златен капител“ , а арх. Христо Генчев да бъде предложен за държавна награда. УС на САБ прие по изключение за 2019 г. да бъдат връчени предложените награди на архитектите, навършили 85 и 95 години. Прието беше предложението за актуализиране на сега действащата Наредба за материално и духовно стимулиране и да се обърне внимание на дружествата да подават пълна документация в определените срокове.

**2.7.** УС на САБ обсъди писмо от адв. Атанасов за делото „Св.Кирик“ и взе решение – на 25 февруари 2020 г. да се проведе извънредно заседание на УС на САБ, на което да се вземе окончателно решение по казуса.

### **3. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ**

**3.1.** УС на САБ обсъди докладна записка за издателски съвет на САБ и прие подхода, статута и състава на издателския съвет.

**3.2.** УС на САБ обсъди докладна записка за организиране на изложба „Изкуствата на обществения форум“ и прие предложението да се организира такава изложба, като допълнително се проучат и детайлират всички елементи на организацията.

**3.3.** УС на САБ прие докладна записка за обявяване на конкурс за „издател“ на сп. „Архитектура“.

### **4. РАЗНИ**

**4.1.** УС на САБ прие информация за среща на Федерацията на съюзите на архитектите от черноморския регион (ФАЧР) – 23-24.11.2019 г., Истанбул, Турция

**4.2.** УС на САБ прие информация за сключен меморандум за дългосрочно сътрудничество между САБ и Federacion de Colegios de Arquitectos dela R.Mexicana (FCARM)

**4.3.** УС на САБ прие информацията за нови членове на САБ:

Арх. Арх. Явор Велчев Янулов , Слав Димитров Мерджанов; Иван Петров Киряков и Иван Димитров Динев– дружество на САБ – Стара Загора

**4.4.** Поради приключване на заседанието, разглеждането на искането на арх. Истелианна Атанасова за номинирането ѝ от УС за участие в изборите за Вицепрезидент на МСА на световния конгрес в Рио де Жанейро остава за извънредното заседание на 25.02.2020 г.

ПРОТОКОЛЧИК: (п)  
/ЮЛИЯ ГЛУШКОВА/

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

СЪГЛАСУВАЛ,

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА САБ: (п)  
/АРХ. ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА/