

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ

на заседание на Управителния съвет на САБ, проведено на 19.12.2023 г., зала „София“, Централен дом на архитекта, гр. София

По определения за заседанието на УС на САБ на 19.12.2023 г. дневен ред, бяха взети следните РЕШЕНИЯ :

1. Трети окончателен доклад за Стратегията за управление на недвижимата собственост на САБ.

УС взе следните решения:

1. Приема Стратегията за управление на недвижимата собственост на САБ, без Приложение 1.
2. Приложение 1 се приема информативно и предстои да се разгледа обект по обект на специално заседание на УС.
3. Задължава арх. Маринов да приготви писмо тази година до НИНКН за изясняване статута на сградите - недвижими културни ценности, собственост на САБ.
4. Да се подготви от арх. Маринов предложение за статут на недвижима културна ценност на сградата на САБ в Габрово.
5. Да се изготви от адв. Василева предложение за типов договор за отдаване под наем на собственост на САБ.
6. Да се проверят от главния секретар липсите на сканирани договори в досиетата на обектите и да се изпратят по имейлите на членовете на УС.
7. Счетоводителката на САБ да подготви справка за плащанията по договорите на имоти, собственост на САБ.
8. Да се изготви справка за водените дела от САБ и тяхното състояние към момента.
9. Адв. Василева да изготви справка за всички договори за отдаване под наем на имотите на САБ - какво е актуалното им състояние и действие към настоящия момент, м.12.2023 г., като изрично се посочи кои са с изтекъл срок на действие съгласно договора, дали същите се трансформират автоматично в безсрочни, съгласно самия запис в конкретния договор, и за кои договори не е налице такова нещо. Същото се отнася и за подписаните анекси. Т.е. да се направи анализ на всеки договор.

2. Предварителен проект за бюджет на САБ за 2024 г.

УС взе следните решения:

- 2.1. Приема, по принцип, предварителния проект за бюджет като основание за доработка и представяне на заседание на УС, преди внасяне в ОС, на окончателния проект, който трябва да излезе от всички нас.
- 2.2. Предлага реструктуриране на бюджета, така че перата да са ясно обособени и да се вижда структурирането – материални разходи, заплати и дейности.
- 2.3. Да се изследва възможността за допълнителни нови приходи. Всеки от членовете на УС да направи кратко предложение, до 10 януари.
- 2.4. Да се обмисли издаването на хартиен бюлетин в ограничен тираж.
- 2.5. Да се допълни бюджета с разходи от 2 хил. лв. за КС.
- 2.6. Да се увеличи с 2 хил. лв. бюджета на ресор „Нормативна дейност“.
- 2.7. Да се включи ново перо за ресор „Авторско право“ от 3 хил. лв. и ново перо за ресор „Образование“ от 3 хил. лв.

3. Предложение за промяна на членския внос на САБ за 2024 г.

УС приема следното предложение за промяна на членския внос:

До 65 години – 90 лева, от 65 до 75 години – 35 лева, над 75 години – 6 лева. Да се предложи на ОС за решение.

4. Определяне на дата и дневен ред за XXXV Общо събрание на САБ през 2024 г.

УС приема датата за провеждане на ОС да бъде 13 април 2024 г.

Да се преработи дневния ред и след всяка точка да се пише „Дискусии и взимане на решение“. Без това да се прави за Т.1.

До 16.02. да се дадат предложения за дневния ред, ако има такива, от председателите на дружества.

5. Доклад на комисията за финансова проверка на „АСА“ ЕООД

УС на САБ реши: По обективни причини да бъде отложено разглеждането на доклада за следващото заседание на УС.

6. Доклад за избор на нов издателски съвет

УС прие, предложения от арх. Илиян Николов, състав на Издателски съвет на САБ, както следва:

1. Чл.кор.на БАН, проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев;
2. Проф. д-р арх. Александър Слаев;
3. Проф. д-р арх. Валери Иванов;
4. Проф. д-р арх. Георгий Станишев;
5. Проф. д-р арх. Пеньо Столаров;
6. Доц. д-р арх. Анета Славова;
7. Доц. д-р ланд. арх. Веляна Найденова;
8. Гл.ас.. д-р арх. Анета Василева;
9. Гл.ас.. д-р арх. Мария Диамандиева

7. Информация за напредъка на новия сайт на САБ.

УС прие информацията за напредъка на новия сайт и взе решение:

Работна група в състав: арх. Илиян Николов, арх. Тодор Обрешков, арх. Майя Бужашка, арх. Лидия Лазарова и арх. Мартин Микуш да разгледа разработката на новия сайт и да дава предложения за неговото усъвършенстване.

8. Информация за Конкурс за изготвяне на проект за реконструкция на зала 1 на ЦД на САБ.

УС прие следната програма за действие по обявяване и провеждане на Конкурс за реконструкцията на зала 1 на ЦДА:

1. До 15 януари 2024 г. – оформяне на програма и задание, съгласно общото задание, подготвено от арх. Бужашка и прието от УС.
2. 15-31 януари - подготовка на чертежи за залата и сградата;
3. Началото на февруари – обявяване на конкурс с двумесечен срок.
4. До края на лятото на 2024 г. да се подготви обща концепция за реконструкция на ЦДА, която да обхване и другите части на сградата (ресторанта, градината, парното и др.)

9. Възможности за участие на САБ в проекти с европейско финансиране

УС на САБ изслуша информацията на арх. Петър Диков за проведени от него срещи и очертани възможности за участие на САБ в различни програми.

10. Определяне на дати за конференция за Природен парк Витоша и за конференция за архитектурните и градоустройствени конкурси – минало, настояще и бъдеще.

УС взе следните решения:

1. Конференцията за ПП Витоша да се проведе на 6 март 2024 г.
2. Дата за провеждане на конференция за архитектурните и градоустройствени конкурси да се определи след среща на представители на КАБ, САБ, в това число и арх. Обрешков, и адв. Таня Бузева, която да консултира до къде е стигнала работата по промяната на ЗОП и възможността да се създаде правилник специално за архитектурните конкурси към закона. Арх. Обрешков предложи на тази среща да присъстват арх. Тименова и арх. Лазарова.

10А. Информация от членове на УС за участието им като представители на САБ в различни работни групи

Изслушана беше информация от арх. Илиян Николов, арх. Петър Диков и арх. Величка Тименова

11. РАЗНИ

11.1. Предложение за изменение на Устава на САБ във връзка с изискванията на Закона за авторското право и сродните му права

11.2. Предложения по протокол от 02.11.2023 г. на СПСДА

УС задължи арх. Рачински да подготви писмо и да го изпрати до всички дружества, които до края на януари 2024 г. да дадат справка за последната година за приходи – колко са и от какви източници, и разходи - за какво са направени.

11.3. Одобряване на проектосписъкът за наградните, съгласно протокол на временна работна група, назначена със заповед № 19 от 11.12.2023 г. на Председателя на УС на САБ.(чл.6, ал.5 от Наредба за реда и условията за духовно и материално стимулиране).

УС приема протокола, изготвен от временната работна група, която е изградила принципно правило, отговарящо на наредбата, което не е „години-значка“.

11.4. Регистрация на новосформирано дружество на САБ – Кърджали, с учредителен протокол, на основание чл.41, ал.2 от Устава на САБ.

УС приема да се регистрира новосформираното дружество на САБ в гр. Кърджали.

11.5.Предложение на дружество Пловдив за продажба на Дома на архитекта в Пловдив и закупуване на нов имот

УС не приема предложението на дружество Пловдив да се продаде имота на САБ в Пловдив и да се закупи нов такъв, като финансово и функционално неизгодно..

11.6. Писмо на проф. д-р арх.Тодор Булев

УС на САБ реши да не се взема отношение по писмото на арх. Булев относно действията по разрушаването на Паметника на съветската армия.

11.7. Докладна записка от арх. Весела Тончева

УС на САБ прие докладната записка за сведение.

11..8. Предложение на арх. Лидия Лазарова, арх. Майя Бужашка и арх. Хубена Салджиева

УС на САБ .взе решение, останалите предложения, неразгледани на заседанието на УС, проведено на 25.10.2023 г., да се обсъдят на следващото заседание на УС.

11.9. Информация за приети нови членове

ДРУЖЕСТВО СМОЛЯН

1.арх. Стефани Боянова Дишлиева

ДРУЖЕСТВО ТЪРГОВИЩЕ

1.арх. Христо Николаев Николов

ДРУЖЕСТВО КЪРДЖАЛИ

- 1.арх. Айли Халилова Ибрямова
- 2.арх.Айлин Фахри Мустафа
- 3.арх.Анна Руменова Кралева-Мандражиева
- 4.арх.Ваня Димитрова Чавдарова
- 5.арх.Джунает Мюмюн Сюлейман
- 6.арх.Екатерина Анатолиева Наумова
- 7.арх.Елисавета Райнова Вакавлиева-Добрева
- 8.арх.Емине Неджатин Сюлейман
- 9.арх.Ерай Сабахатин Юсуф
- 10.арх.Мехмед Метин Мюмюн
- 11.арх.Мюмюн Вели Сюлейман
- 12.арх.Петя Александрова Назърова-Черешева
- 13.арх.Радосвета Георгиева Хаджиева
- 14.арх.Севинч Юксел Расим
- 15.арх.Селджан Метин Халил
- 16.арх.Селчук Селями Ахмед
- 17.арх.Серкан Мустафа Мустафа
- 18.арх.Станислав Петров Луков
- 19.арх.Танер Давуд Моллаахмед
- 20.арх.Тургай Феим Али
- 21.арх.Тургай Софта
- 22.арх.Фатме Рами Халиблям
- 23.арх.Фетихе Айдън Осман-Халил
- 24.арх.Шенай Осман
- 25.арх.Юсуф Аляетдин Налбант

ДРУЖЕСТВО ВАРНА

- 1.арх.Боряна Владимирова Ножарова
- 2.арх.Георги Красимиров Кръстев
- 3.арх.Златина Илиева Илиева
- 4.арх.Марио Николаев Ненов

5. арх. Мино Димитров Тонев
6. арх. Моника Венциславова Вълчанова
7. арх. Петър Николаев Николов
8. арх. Стамена Тинкова Тунчева
ДРУЖЕСТВО БЛАГОЕВГРАД
1. арх. Веселин Атанасов Белинчев
2. арх. Евгени Евгениев Лазаров
3. арх. Екатерина Боянова Баханова

11.10. Предложение за следващо заседание на УС на САБ

УС на САБ взе решение, следващото заседание на УС да се проведе на 29 февруари 2024 г. от 11 ч. в ЦДА – София.

ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/АРХ. ВАНЯ ФУРНАДЖИЕВА/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА САБ: /п/
/АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ/

