

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ

на заседание на Управителния съвет на САБ, проведено на 29.02.2024 г., зала „София“, Централен дом на архитекта, гр. София

По определения за заседанието на УС на САБ на 29.02.2024 г. дневен ред, бяха взети следните РЕШЕНИЯ :

1. Окончателен дневен ред за XXXV Общо събрание на САБ през 2024 г.

УС прие:

1. В дневния ред на XXXV ОС да се добави т. 11. Представяне на доклад на комисия, създадена съгласно т. 1. от решенията на 29-то ОС на САБ, за установяване на изразходваните средства от продажба на недвижими имоти на САБ.

2. В дневния ред на XXXV ОС да се добави нова т.12. Доклад на комисията за финансова проверка на „АСА“ ЕООД, оглавявана от арх. Христо Венков.

3. т. 11. става т.13.

Окончателният дневен ред за публикуване в „Държавен вестник“ е следният:

Управителният съвет на Съюза на архитектите в България, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.61 от Устава на САБ свиква Тридесет и пето редовно общо събрание на Съюза на архитектите в България – юридическо лице с нестопанска цел в частна полза, на 13.04.2024 г. в 10.00 часа в зала 2, Централен дом на архитекта (ЦДА), София, ул. „Кракра“ № 11, при следния дневен ред:

1. Откриване на Общото събрание, избор на работни органи и приемане на дневния ред;
2. Отчет на Председателя на УС на САБ за дейността на сдружението през 2023 г., дискусии, решения;
3. Отчет на КС на САБ за 2023 г., дискусии, решения;
4. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2023 г., дискусии;
5. Приемане на доклад за Стратегия за управление и развитие на недвижимата собственост на САБ, дискусии, решения;
6. Приемане на рамков бюджет на САБ за 2024 година, дискусии, решения;
7. Избор на Председател на Контролния съвет на САБ;
8. Определяне размера на членския внос и неговата дължимост, дискусии, решения;
9. Предложение за промени в Устава на САБ, дискусии, решения;
10. Приемане решения на Общото събрание по направените предложения по всички точки от дневния ред и такива, съгласно изискванията на чл.63 от Устава на САБ;
11. Представяне на окончателен доклад на комисията, назначена с решение по т.2.6. от заседание на УС на САБ от 13.09.2023 г. със задача „финансова проверка на „АСА“ ЕООД“;
12. Представяне на доклад на комисията по т.1 от решенията на XXVIII общо събрание на САБ;
13. Обявяване на резултатите от избора на Председател на Контролния съвет на САБ.

Регистрацията на делегатите на ОС ще се извърши на датата на провеждане на ОС в зала 1 на ЦДА от 09.00 до 10.00 часа на 13.04.2024 г. срещу лична карта и протоколи от общи събрания на дружествата, съгласно чл.60, ал.3 от Устава на САБ.

2. Финансов отчет за 2023 г. на САБ.

УС взе следните решения:

1. УС приема финансовия отчет на САБ, за сведение.

2. За следващия УС да се представят, по реда за провеждане на УС минимум 10 дни преди него, справка с номерирани таблици, номерирани страници на таблиците и обяснителен текст към финансовия отчет.

3. Финансов отчет на „АСА“ ЕООД за 2023 г. и решение за работата на комисията за финансова проверка на „АСА“ ЕООД (обединени т. 3 и т. 5)

УС взе следните решения:

1. Незабавно да се информират заинтересованите страни и да им се даде възможност да предоставят на комисията в срок до 7 март липсващи документи и доказателства, във връзка с проверката. Това са управителят на дружеството, бившият председател на САБ и бившата счетоводна фирма. Те да се уведомят незабавно по мейл.

2. Въз основа на представените документи комисията да актуализира окончателния доклад до 20 март, във връзка с получените нови документи.

4. Проект за рамков бюджет на САБ за 2024 г.

УС прие:

Отлага приемането на проекта за рамков бюджет на САБ за 2024 г. за следващото заседание, след като проекта за бюджет се допълни с обяснителна записка.

6. РАЗНИ

6.1. Доклад на адв. Росица Василева относно:

6.1.1. Типов договор за отдаване под наем;

УС взе следните решения:

1.Одобрява примерния типов договор за наем.

2.Добавя нова ал. 3 за индексирание с коефициента на годишна инфлация, официално обявен от държавата.

3,Председателят на УС, на всяко заседание на УС, да дава информация за текущото състояние на договорите и евентуално подписаните нови договори.

4.Наемателят влиза във владение в момента, в който е платил гаранцията.

6.1.2. Справка за водените дела от САБ и тяхното състояние към момента;

1.Таблицата да се допълни, като се добавят и обектите, освен фирмите.

2.Да се запише в последната графа за какви пари става дума.

6.1.3. Справка по всички договори за наем.

УС отлага разглеждането на справката, с искане да се отстранят пропуски.

6.2. Справка за плащанията по договорите за наем за 2023 г.

Остава за разглеждане на следващия УС със същите забележки като т.6.1.2. Да се даде справка, в която да има съответствие на информацията в диска и информацията за наемите.

Ако има несъответствие, да се отстраня.

6.3. Предложения за изменение на Устава на САБ:

6.3.1. Предложение за изменение на Устава на САБ във връзка с изискванията на Закона за авторското право и сродните му права (текст за внасяне на Общото събрание)

УС реши да се внесат следните текстове за гласуване на Общото събрание:

„В чл. 14, т. 8 се допълва: Освен консултира, се добавя „съгласува“, което е работа на тези организации за колективна защита. Добавя се „регистрира произведения на архитектурата“ и защитава авторските права на своите членове, когато такива права са му предоставени за колективно управление на основание чл. 94 от ЗАПСП.“

„Чл. 15, т. 8. Предметът на дейност на САБ е консултация, съгласуване, регистрация на произведения на архитектурата и защита на авторските права на своите членове, когато такива са предоставени на САБ за колективно управление.“

6.3.2. Предложения за изменение на Устава на САБ (текст за внасяне на Общото събрание)

УС взе решение:

1.Целият пакет от предложения на арх. Атанасова за изменение на Устава да се обсъди във всички дружества, съгласно установената процедура и да се внесе на следващото Общо събрание.

2.В предложенията да се включат и нови две точки:

- чл. 73, ал. 11, която дава възможност за онлайн провеждане на заседания на УС;

- Попълване на състава на УС и КС по проведените избори, по броя на гласовете.

6.4. Получени от дружествата справки за 2023 г. (приходи – колко и от какви източници и разходи – за какво са направени)

Отлага се разглеждането на справката за следващо заседание, като се направят корекции, съгласно дискусиата на заседанието.

6.5. Предложение за процедура относно начина на действие за реализацията на проектирането и строителството на терена на „Производствена база – Бургас“

УС взе следните решения:

1. Да се започне процедура по реализация на проект на терена на „Производствена база – Бургас“, съгласно параметрите, които са дадени в ОУП и ПУП.
2. Регулярно на управителни съвети арх. Петър Статев да дава информация за движението на проекта.
3. Договорът за възлагане на строителство срещу обезщетение да бъде разгледан и приет от УС на САБ.

6.6. Предложение от дружество Пловдив с променени параметри за продажба на Дома на архитекта в Пловдив и закупуване на нов имот

УС прие следното решение:

Дава съгласие да се продаде сегашния офис на САБ и да се закупи, при същите параметри на продажбата, новия имот на бул. „Руски“ № 69 в Пловдив.

6.7. Предложение от арх. Лидия Лазарова, арх. Майя Бужашка и арх. Хубена Салджиева- продължение от УС на 25.10.2023 г. (от т. 3 нататък) и на предложенията за ОС, както и предложения за включване в дневния ред на ОС от дружествата в Стара Загора и Бургас.

УС взе следните решения по направените предложения:

- Предложението „Извършване на финансова ревизия на дейността по мандати от 2010 г. до 2023 г.“ да не се включва в дневния ред на ОС.
- Предложението „Налагане на мораториум за продажба на имоти на САБ“ да не се включва в дневния ред на ОС.
- Предложението „Изясняване на проблема с достъпната среда на сградите на САБ“ да не се включва в дневния ред на ОС.
- Предложението „Регламентиране процеса за сключване на наем на обекти, собственост на САБ“ да се включи в дневния ред на по-следващия УС, през май, с конкретни предложения от вносителите.
- Предложението „Регламентиране взаимоотношенията между КАБ и САБ, чрез съгласуване от УС на САБ“ да не влиза в дневния ред на ОС.
- Предложението „Обсъждане издаването на бюлетин „Български архитект“ на хартиен носител“ да не се включва в дневния ред на ОС.
- Предложението „Регламентиране предоставянето на процент от наемите от обекти, собственост на САБ, разположени на територията на град София, за софийските дружества, обединени в сдружение, съгласно чл. 42, ал. 2, т. 3 и чл. 50, т. 11 от Устава на САБ“ да не се включва в дневния ред на ОС.
- Предложението „Актуализиране Наредбата за реда и условията за материално и духовно стимулиране в САБ и уточняване разходите за награди“ да не се включва в дневния ред на ОС.
- Предложението „Разглеждане и актуализиране на щатното разписание на САБ с длъжностни характеристики“ да не влиза в дневния ред на ОС.
- Предложението „Уточняване взаимодействието на САБ със СОС, общинските съвети, МРРБ, МК и други институции“ да не се включва в дневния ред на ОС
- Предложението „Изискване на предварителна информация за бизнес инициативи по обекти - паметници на културата от съответните институции“ да не влиза в дневния ред на ОС.
- Предложението „ОС да разгледа въпроса с избиране на главен архитект, при конкурси и изработване на нормативни документи“ да не се включва в дневния ред на ОС.

т.6.8. Писмо от сдружение „Кольо Фичето“ за изготвяне на предложение за обявяване на арх. Атанас Георгиев Тасев за почетен гражданин на град Берковица.

УС прие следните решения:

1. Председателят на УС на САБ да представи предложение пред Общинския съвет в Берковица за обявяване на арх. Атанас Георгиев Тасев за почетен гражданин на Берковица.
2. Председателят на УС да подпише предложение за поставяне на паметна плоча на арх. Никола Николов и на оригиналния автор арх. Шванберг пред сградата на Музея на чуждестранното изкуство.

3.Председателят на УС на САБ да подпише предложение за поставяне на паметна плоча на дома на архитект Юруков, на ул. Иван Вазов 17.

4.Председателят на УС на САБ да подпише предложение до СОС за поставяне на паметна плоча на арх. Георги Стоилов на ЦДА, ул. Кракра 11.

6.9. Информация за действията по изработване на новия сайт на САБ.

УС изслуша информацията.

6.10. Информация относно текущото състояние на Международната Академия за Архитектура и насоки на УС относно бъдещи действия

УС управомощава Председателя на УС на САБ и арх. Истелианна Атанасова, като отговарящ за Международната дейност, да водят преговори за заемане на позиции и възстановяване на влиянието на САБ в МАА.

6.11. Писмо от проф. д-р арх. Тодор Булев относно организационното състояние на дружество „СИД“

УС прие следните решения:

1.Препоръчва на дружество „СИД“ да разгледа писмото на проф. д-р арх. Тодор Булев и да вземе решение.

2.Дружество СИД да уведоми УС в срок от два месеца за взетото решение.

6.12. Нови членове

ДРУЖЕСТВО СМОЛЯН:

арх. Даниела Стоянова Стояновска- Василева

ДРУЖЕСТВО КАЗАНЛЪК:

арх. Десислава Здравкова Ардалиева

ДРУЖЕСТВО ДОБРИЧ:

1.арх. Светослава Василева Коларова

2.арх. Ялчън Неждет Риза

6.13. Да се възстанови „Клуба на приятелите на София“ към САБ и да се създаде „Клуб по архитектурна теория и критика“ към САБ.

УС взе следните решения:

-Да се възстанови „Клуба на приятелите на София“ към САБ с водещ арх. Петър Диков.

-Да се създаде „Клуб по архитектурна теория и критика“ към САБ с водещ проф. Пеньо Столаров.

ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/ЛОРА ИЛОВА/

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