

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ

на разширено заседание на Управителния съвет на САБ, проведено на 01.03.2021 г.,
Централен дом на архитекта – София

Заседанието започна в определения час, 11 ч.

Предложенията за нови точки в дневния ред бяха приети: Предложение от дружество на САБ-Варна за работа по проекти от фонд „Култура“ на община Варна; Провеждане на дискусия по въпросите за взаимоотношенията между Председателя на УС на САБ и софийските дружества; Определяне на дата за извънредно заседание на УС.

По определения за заседанието на УС на САБ на 01.03.2021 г. дневен ред, бяха взети следните РЕШЕНИЯ :

1.Насрочване на XXXII Общо събрание на ОС.

УС на САБ взе решение за насрочване на XXXII Общо събрание на САБ на 17.04.2021 г. при следния дневен ред:

1. Информация на Председателя на УС на САБ за дейността на сдружението през 2020 г.
2. Финансов отчет за изпълнение на бюджета за 2020 г.
3. Обсъждане и приемане на рамков бюджет за 2021 г.
4. Доклад на комисията за изпълнение на решенията по т.1 на XXVIII-то ОС на САБ.
5. Обсъждане и приемане на неотложни промени в Устава на САБ.
6. Обсъждане на предварителен проект на Закон за архитектурата.
7. Приемане на решения на XXXII ОС по т. 3, 4 и 5 от дневния ред и такива съгласно изискванията на чл.63 от Устава на САБ.

2. Обсъждане и приемане информация на Председателя на УС на САБ за дейността през 2020 г.

УС на САБ обсъди предложената информация и взе решение, членовете на УС, които искат да представят условно съ-доклади, да ги изпратят до 08.03.2021 г. и същите да се качат на сайта.

3. Обсъждане на предварителен финансов отчет за 2020 г.

УС на САБ дискутира справката за предварителния финансов отчет за 2020 г. и взе решение на следващия УС да се представи разбивка на финансовия отчет по пера, относно стопанските приходи, фискалните задължения, сумите, изплатени по граждански договори и сумите, изплатени по фонд „работна заплата“.

4. Обсъждане и приемане на Бюджет 2021 г. - проект.

УС на САБ взе решение да разгледа проекта за рамков бюджет за 2021 г. на следващия УС

5. Обсъждане на предложения за неотложни промени в Устава на САБ за внасяне в ОС.

- УС на САБ взе следните решения:
- Промените, предложени на 30-то ОС, се потвърждават от УС за повторно разглеждане и гласуване на 32-то ОС.
 - Да се внесе в ОС за обсъждане и гласуване допълнение към чл.73, ал.7, както следва: *„По време на обявено извънредно положение, съответно на извънредна епидемична обстановка, УС може по изключение да провежда заседанията си от разстояние, като се осигурява пряко виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване, както изискванията на чл.73, ал.9 от настоящия Устав. Запис от заседанието се съхранява безсрочно в САБ. Гласуването се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.“*
 - Да се обяви на съюзните членове, че продължаваме процедурата за нов Устав и даваме срок от три месеца (до 30 май) за демократично участие на членовете на САБ в изграждане на предложенията за нов Устав.

6. Разни:

6.1. Предложение за програмно осигуряване и оборудване за организация на онлайн заседания и срещи (публични събития).

УС на САБ взе решение, на следващия извънреден УС, арх. Бужашка да даде предложение за организиране на онлайн заседания на УС.

6.2. Предложение за прекратяване на договор с „АРТ СПЕЙС ДИЗАЙН“ ООД.

УС на САБ взе принципно решение, при установяване на некоректност при плащанията и нарушения при сключванията на договорите, да се задвижат процедури по тяхното прекратяване.

6.3. Обсъждане на предложение на Председателя на УС на САБ за номинации за награди на МСА.

УС на САБ реши да се предложи проф. д-р арх. Иван Никифоров да бъде номиниран

за наградата „Сър Патрик Аберкромби“ на МСА, като предварителната подготовка на материалите се извърши от Дружество „УАСГ“, в срок до 20 март.

6.4. Обсъждане на Декларация – обръщение към Св. Синод за съвременна църковна архитектура от проф. д.а.н. арх. Маргарита Коева.

УС на САБ реши да се проведе творческа среща по проблемите на съвременната православна архитектура, до края на юни 2021 г.

6.5. Докладна записка от проф. д-р арх. Борислав Борисов за кооптиране на нови членове към издателския съвет.

УС на САБ прие издателският съвет да се попълни с: проф. д-р арх. Георги Георгиев и проф. д-р Александър Кьосев

6.6. Предложения за нови членове на работните групи на САБ.

УС на САБ прие предложените от дружествата нови членове на работните групи.

Работните групи да си изберат ръководства, начин на работа и отговорник до края

на

март.

Прието беше предложението на общото събрание на Дружество УАСГ, от заседание на 19.02.2020 г. да бъде продължен мандата на арх. Емил Йорданов като

официален

кореспондент на САБ в САЕ/АСЕ. Прието беше и принципното предложение за

обща

работна група с КАБ, с двама съ-председатели и по двама членове.

6.7. Предложение от дружество на САБ-Варна за работа по проекти от фонд „Култура“ на община Варна

УС на САБ дава съгласие на дружеството във Варна да кандидатства с два проекта по фонд „Култура“ на община Варна:

Проект 1. Направление 4.1. Насочен към културно историческо наследство на

Варна.

Проект 2. Касае създаването на проект в онлайн пространството с фокус културен туризъм в Раздел за архитектурни и културни събития в града, и други

6.8. Провеждане на дискусия по въпросите за взаимоотношенията между Председателя на УС на САБ и софийските дружества

Приета беше датата 15.03.2021 г. за провеждане на среща между председателя на УС на САБ и председателите на софийските дружества.

6.9. Определяне на дата за извънредно заседание на УС.

УС на САБ взе решение да се проведе извънредно заседание на УС на 29.03.2021 г.

6.10. Информация за новоприети членове на САБ

ДРУЖЕСТВО КАЗАНЛЪК

арх. Георги Костадинов Костадинов

ДРУЖЕСТВО СТАРА ЗАГОРА

1. арх. Михаела Владимирова Захаријева

2. арх. Цветомира Димова Гиргинова

3. арх. Мартин Паскалев Паскалев

4. арх. Маргарита Иванова Колева

5. арх. Стоян Димитров Влайков

ДРУЖЕСТВО „АРХИТЕКТУРНО НАСЛЕДСТВО“

арх. Мартин Здравков Евлогиев

ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/ЮЛИЯНА ГЛУШКОВА/

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

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