

ПРОТОКОЛ ЗА ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ

на заседание на Управителния съвет на САБ, проведено на 27.11.2020 г.,
Централен дом на архитекта – София

По определения за заседанието на УС на САБ на 27.11.2020 г. дневен ред, бяха взети следните РЕШЕНИЯ :

1. Обсъждане организацията на дейността на САБ в условията на пандемията от КОВИД 19 по отношение на:

1.1. Работни групи и експертни срещи.

УС на САБ реши до края на 2020 г. да се създадат организационни условия за функциониране на работните групи и за провеждане на експертни срещи в електронна среда. В същия срок да се даде възможност за преокомплектоване състава на работните групи.

1.2. Заседания на УС и КС.

УС на САБ реши да се предложи на Общото събрание, след съответно обсъждане по дружества, промяна на чл.73 от Устава на САБ, която да даде възможност за провеждане на заседания в електронен формат, при същите правила, както заседанията с физическо присъствие

1.3. Публични събития.

УС на САБ реши да се запази възможността за организиране на публични събития при стриктно спазване на ограниченията, предизвикани от епидемиологичната обстановка и решенията на Министерския съвет и Министъра на здравеопазването. Да се създадат организационни условия за дигитално провеждане на публични събития до края на м. януари 2021 г.

1.4. Общо събрание.

УС на САБ обсъди възможността за дигитално провеждане на ОС, но се въздържа от подобно предложение.

2. Предварително насрочване на XXXII ОС на САБ и график на заседанията на УС до събранието.

УС на САБ прие предварителен дневен ред на 32-то Общо събрание, както следва:

- Информация (отчет) за дейността през 2020 г.;
- Приемане на бюджет за 2021 г.;
- Приемане на неотложни промени в Устава на САБ.

и предварителна дата за провеждането му – 17 април 2021 г.

УС на САБ прие да се проведе заседание на УС на 01 март 2021 г. за приемане на окончателен дневен ред, окончателна дата за провеждане на ОС и приемане на финансовия отчет за 2020 г.

3. Организационни въпроси:

3.1. План-програма за дейността през 2020-2021 г. в съответствие с мандатната програма за периода 2019 - 2023 г. и изпълнение решенията на XXXI ОС.

УС на САБ прие програмата като съдържание, заедно с предложените отговорници от страна на УС, както и предложените суми като прогнози, с ангажимент за търсене на външно съфинансиране.

УС на САБ взе решение за участие на Съюза на архитектите в България в Триеналето на МАА, като участието бъде обвързано с изготвяне на становище за условията, при които ще участваме. Становището да бъде изготвено въз

основа на доклад от арх. Павел Попов, представен до 8 декември 2020 г., проведени работни обсъждания и окончателно становище, изготвено до 31 януари 2021 г.

УС на САБ реши арх. Лидия Лазарова да бъде координатор от страна на УС на работата на всички дружества на САБ в София.

3.2. Предложения за неотложни промени в Устава на САБ, включително и във връзка с пандемията от КОВИД 19.

УС на САБ взе решение, на 32-то ОС на САБ да бъдат внесени за гласуване неотложните промени в Устава, внесени и дискутирани на 30-то ОС, но не гласувани, като към тях се прибави и предложението, прието по т. 1.2 от настоящия протокол.

3.3. Преструктуриране на УС - насочване на новите членове на УС към съответните комисии.

УС на САБ реши арх. Петър Стрясков да бъде включен в комисията по второ направление „Отваряне на САБ към обществото, популяризиране и обществена защита на професионални тези“, а арх. Веселин Серкеджиев – в комисията по трето направление „Организационно укрепване на САБ“ и в комисията „Международно сътрудничество“.

4. Предложения за награждаване членове на САБ - кръгли годишнини 2020 г.

УС на САБ приема направените предложения за награди от дружествата, потвърдени и одобрени с протокола от 26.11.2020 г. от работата на комисията, назначена със заповед № 23 от 20.11.2020 г. и заповед № 24 от 26.11.2020 г..

5. Разни

5.1. Информация за проведено онлайн заседание на УС и сключване на договор за ТБ - Трявна.

УС на САБ прие информацията за проведено онлайн заседание на УС и сключване на договор за ТБ – Трявна.

5.2. Информация за приключилия финансов одит за 2019 г.

УС на САБ прие информацията за приключилия одит за 2019 г. и взе решение да се направи одит и за финансовата 2020 г.

5.3. Информация за намерение за споразумение за сътрудничество между КСБ, САБ, КАБ, КИГ, КИИП, БААИК и НАСП.

УС на САБ прие, за основа на обсъжданията, предложението от КАБ МЕМОРАНДУМ, като реши, че е необходимо да се направят следните корекции:

- Да отпадне т.9 относно делението на територията на страната;
- Да отпадне втората част от т.10;
- Т.12 да получи следната редакция – „Гарантиране спазването на авторските права“.
- Да се добави към главата „Прекратяване и оттегляне“ и „нови членове“ и да се добави текст „Меморандумът е отворен за включване на нови организации, които приемат целите му. Приемането им става с обикновено мнозинство от координационния съвет“..

5.4. Обсъждане на писмо на арх. Истелианна Атанасова относно БАФ от 29.10.2020 г.

УС на САБ реши да не разглежда писмото в отсъствието на арх. Истелианна Атанасова.

5.5. Нови членове

УС на САБ прие информация за новоприети членове, както следва:

1. арх. Виола Димитрова Дичкова – д-во „Главпроект ДФ“, ССА;
2. арх. Георги Петров Рафаилов – СПА № 15, ССА;
3. арх. Даниела Любомирова Станева – д-во „Промислена архитектура“, ССА;
4. арх. Емилия Харалампиева Вълканова – д-во „Софпроект“, ССА
5. арх. Ивайло Борисов Владимиров – д-во „Главпроект ДФ“, ССА;
6. арх. Илияна Стефанова Попова – СПА № 4, ССА;
7. арх. Мадлен Маринова Качамакова – СПА № 16, ССА;
8. арх. Марияна Благоева Даскалова – д-во „Промислена архитектура“, ССА;
9. арх. Тинка Митева Кънчева – Михайлова – СПА № 14, ССА;
10. арх. Тома Филипов Томов – д-во „МРРБ, ЦА-БАН, Софстройпроект, ИТИГА“, ССА;
11. арх. Цветана Георгиева Гочева – д-во „Туристпроект, ГБС“, ССА;
12. арх. Александра Калоянова Трайкова – дружество Велико Търново

ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/ЮЛИЯНА ГЛУШКОВА/

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

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

+-