



Българска академия на науките

VIII-то Общо събрание

ПРОТОКОЛ

от 37-то заседание

(чрез видеоконферентна връзка)

на VIII-то Общо събрание на БАН,

състояло се на 04.07.2022 г.

Присъстващи: 72 членове на ОС на БАН

Отсъстващи: 25 членове на ОС на БАН

Поименният списък на присъствалите членове на Общото събрание (ОС) е част от стенограмата от заседанието, като няколко членове на ОС се включиха в заседанието по-късно, а някои напуснаха заседанието по-рано по уважителни причини.

Чл. кор. Евелина Славчева, председател на ОС на БАН, представи дневния ред, който бе гласуван и приет.

Дневен ред:

- 1. Разглеждане на проекторешения внесени от Управителният съвет на БАН.**
- 2. Разни.**

Преди разглеждане на точките по дневния ред доц. Катерина Стамболиева, председател на Мандатната комисия към ОС на БАН, съобщи, че проф. Даниел Данчев е избран за член на VIII-то ОС на БАН, като представител на Института по механика, на мястото на прекратилия членството си в ОС на БАН поради пенсиониране проф. Петър Джонджоров.

1. По първа точка от дневния ред във връзка с обсъждане на проекторешения, внесени от Управителният съвет на БАН:

1.1. След като разгледа постъпилото проекторешение от УС на БАН, Протокол 14, т. 7 относно даване на съгласие за продажба на българската държава чрез Министерство на транспорта на части от недвижим имот - собственост на БАН и представеното становище от Председателя на Комисията по академична собственост към VIII-то ОС на БАН, **Общото събрание реши:**

I. Дава съгласие за продажба на българската държава чрез Министерството на транспорта на части от недвижим имот собственост на БАН, попадащи в трасето на участък "Разделен пост Петърч – Драгоман", от проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман“ ведно с построените в тях сгради, съгласно приложение.

II. Дава съгласие продажбата на посочените в т. I недвижими имоти да бъде извършена по определените цени в изготвената от лицензиран оценител „Хемус консулт“ ЕООД от октомври 2021 г. пазарна оценка.

III. Преди сключване на договора по т. I. да се подпише Споразумение между Българската академия на науките и Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ за изместване на съществуващите комуникации, засегнати от строежа, за осигуряване на непрекъснатост на електрозахранването, водоснабдяването и ползването на отходна канализация в ЕРБОЖ, както и възстановяване на ограждането на имотите преди началото на фактическия строеж на ж. п. трасето в съответствие с чл. 64, ал. 5 и чл. 82 от Закона за устройство на територията.

IV. Възлага на Председателя на БАН да предприеме действия по изпълнение на решенията по т. I , т. II, т. III в предвидената от закона форма и ред.

1.2. След като разгледа постъпилото проекторешение от УС на БАН, Протокол 14, т.10 относно искане на Директора на ИЕЕС за предоставяне на помещения за ползване и учредяване на право на строеж върху недвижим имот, собственост на БАН в полза на Института, необходими за изпълнението на проект ЦК ХИТМОБИЛ, представеното становище от Председателя на Комисията по академична собственост и на основание чл. 16., ал. 1, т.14 от Устава на БАН, **Общото събрание реши:**

I. ОС на БАН учредява безвъзмездно право на строеж в полза на ИЕЕС - БАН за срок от 20 години за изграждане на Лаборатория 6 „Интегрирани енергийни системи“ по проект № BG05M2OP001-1.002-0014 „Център за Компетентност ХИТМОБИЛ – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“, върху 5000 кв. м. от УПИ 1-

504 – за Научно-производствен комплекс, кв. 6, м. „НПЗ – Искър юг“, целия с площ 88 744 кв. м., разположен в югоизточната част на поземлен имот с идентификатор 07106.1433.587, находящ се на ул. „Искърско шосе“ № 11, с. Бусманци, район Искър, Столична община.

II. Възлага на Председателя на БАН да предприеме действия по изпълнение на решенията по т. I в предвидените от закона форма и ред.

1.3. След като разгледа постъпилото проекторешение от УС на БАН, Протокол 14, т. 5 относно доклад на Директора на АИ „Проф. Марин Дринов“ с представен нов погасителен план от Издателството по Договор № ДОС-8/06.11.2017 г. и представеното становище от Председателя на Финансово икономическата комисия към VIII-то ОС на БАН, **Общото събрание реши:**

I. Да се приеме предложената промяна в погасителния план по договор за заем № ДОС-8/06.11.2017 г., сключен между БАН и Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“.

II. Да бъде подписан анекс към договор за заем № ДОС-8/06.11.2017 г., в който да се заложи новият погасителен план.

По втора точка от дневния ред (Разни):

Проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН, информира членовете на ОС на БАН относно изпълнението на т. 3 и т. 4 от подписаното Споразумение между БАН и МОН от 05.04.2022 г., съгласно което са изпратени до МОН осем проекта, както и информация за актуализиране на структурата на работните заплати на академичния състав на БАН, считано от 01.01.2022 г.

Доц. Михаил Стоилов повдигна въпрос за пътната инфраструктура на изхода от Кампус 2 на БАН към ж.к. Младост.

ОС възлага на доц. Екатерина Салкова, председател на Комисията по нормативни и общоакадемични актове към към VIII- то ОС на БАН, КНОА да обобщи направените досега промени по Устава на БАН, които да бъдат изпратени за сведение до членовете на ОС на БАН.

След приключване на дискусиите и гласуването по точките от дневния ред проф. Емануел Мутафов, зам. председател на ОС на БАН, закри заседанието.

Председател на ОС на БАН:

/чл. кор. Евелина Славчева/