

УТВЪРЖДАВАМ:



Акад. Юлиан Ревалски,
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

N 18

*от заседание на Управителния съвет
на Българска академия на науките
състояло се на 11.11.2021 г.
(дистанционно)*

Присъстват: Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски; заместник-председателите на БАН чл.-кор. Стефан Хаджитодоров и чл.-кор. Евдокия Пашева; проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН; научните секретари на БАН: доц. д-р Иван Георгиев Георгиев, проф. д-р Севдалина Димитрова, чл.-кор. д-р Нина Атанасова, доц. д-р Ина Йосифова Анева, доц. д-р Деница Стефанова Борисова, доц. д-р Елка Савова Трайкова и проф. Ергюл Таир; членовете на УС на БАН: проф. Сия Лозанова, проф. Тамара Петкова, проф. Николай Недялков, проф. Яна Чекаларова, доц. Борислав Георгиев, проф. Миглена Жиянски, проф. Любомир Димитров, проф. Пламен Иванов, доц. Иванка Статева, чл.-кор. Александър Костов, проф. Росица Стоянова, проф. Алла Кирова, проф. Татяна Батулева-Кънчева; чл.-кор. Евелина Славчева

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на предложение за сключване на договор за покупко-продажба на недвижим имот собственост на БАН (бивша централа на Алфа Банк), с адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 99;
2. Предложение за промяна на чл. 14 от Устава на БАН;
3. Разни.

Управителният съвет разгледа въпросите по дневния ред и взе следните

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред докладва г-жа Галина Ангелова, началник отдел „Правна дейност“ – БАН, относно предложение за сключване на договор за покупко-продажба между Българската академия на науките и „Чардаш трейдинг“ ЕООД на поземлен имот с кадастрален идентификатор 68134.704.418, с площ 2 887 кв. м., с номер по предходен план УПИ VII-418 от кв. 13 по ЗРКП на гр. София, местност „БАН-4-ти км.“, одобрен с Решение № 14 по Протокол № 18 от 13.11.2000 г. на гл. архитект на гр. София и построените в него сгради с кадастрален идентификатор 68134.704.418.1, със застроена площ 1 651 кв. м. и кадастрален идентификатор 68134.704.418.2, със застроена площ 59 кв. м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, одобрени със Заповед № РД 18 138/24.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК- гр. София, находящи се на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 99. Представени бяха основните параметри на предварителния договор за покупко-продажба, включващи срок, продажна цена, разходите за Застраховка на собствеността („Title Insurance“), отношенията между двете страни и откриването на доверителна сметка при нотариус за целите на договора.

Управителният съвет на БАН одобри проекта на предварителен договор за покупко-продажба и на основание чл.10, ал.2, изречение второ от Закона за Българската академия на науките и чл.16, ал.1, т.14 от Устава на Българската академия на науките и в съответствие с чл.24, ал.1, т.1 от Устава на БАН и чл.7, ал.1 от Правилата за дейността на Управителния съвет на БАН, във връзка с чл. 18, чл. 19, чл. 183 и чл. 365 от Закона за задълженията и договорите, взе решение с пълно съгласие от присъстващите членове да внесе в Общото събрание на БАН за разглеждане на одобрения проект за предварителен договор за покупко-продажба със всички придружаващи документи и предложенията за решения по доклад с рег. № 46-00-12/10.11.2021 г. от отдел „Правна дейност“ и отдел „Управление на собствеността“ при БАН-Администрация.

По т. 2 от дневния ред докладва Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски.

Представен беше доклад с предложение на САЧК относно възможността членовете на САЧК да участват на квотен принцип в Общото събрание на БАН. Представителите на САЧК в ОС на БАН могат да бъдат фиксиран брой представители, които трябва да отговарят и на условието относно заемането на академични длъжности в БАН. В САЧК членуват средно поне 150 членове, които съотнесени към представителите на институтите в ОС на БАН, могат да излъчат 5 представители. Предложението на САЧК може да се включи като нова алинея на чл. 14 от Устава на БАН (или като добавен текст в алинея 2 на същия член 14).

УС на БАН подкрепя предложението на САЧК да има свои редовни членове в ОС на БАН, избрани от САЧК и предлага на ОС на БАН да приеме предложение за промяна на чл. 14 от Устава на БАН със създаване на нова алинея (или с добавяне на текста към алинея (2) със следния текст:

“Съборанието на академиците и член-кореспондентите избира с тайно гласуване петима свои представители за членове на Общото събрание на БАН, отговарящи на член 14 ал 3.

По т. 3. Разни:

По доклад на чл.-кор. Евдокия Пашева относно: Прекратяване на трудовото правоотношение от 1.11. 2021 г. между НИГГГ при БАН и Цветелина Пламенова Величкова и във връзка с последващото ѝ назначаване на академична длъжност в ИИКАВ – БАН от 01.11. 2021 г., се предлага на УС да вземе следното решение:

3.1. Управителният съвет на БАН продължава участието на Цветелина Пламенова Величкова в програмата „Млади учени и постдокторанти“ като финансирането за м. ноември 2021 г. и м. декември 2021 г. в общ размер на 1000.00 лв. да бъде прехвърлено като вътрешен трансфер от НИГГ-БАН на ИИКАВ-БАН. Управителният съвет възлага на отдел БФСД и АОЧР изпълнението на решението.

Във връзка с писмо № 32-18-26 от 10.11 2021 г. докладва чл.-кор. Евдокия Пашева.

Двама млади учени от Институт по инженерна химия на БАН са излезли от групата на бенефициентите поради болнични и отпуск по майчинство:

- Грета Пеева Найденова – от дата 27.07. 2021 г.
- Надежда Дерменджиева – от дата 07.10. 2021 г.

3.2. Управителният съвет на БАН прекратява участието на двамата бенефициенти в програмата „Млади учени и постдокторанти“ от посочените дати, като Институт по инженерна химия – БАН се задължава да възстанови остатъка от отпуснатите средства за тях до края на третата година по програмата в БАН-Администрация.

По точка Разни докладва г-жа Гергана Гергова, началник отдел „Управление на собствеността“ докладва относно необходимостта от аварийен ремонт на покрива на сграда 1, намираща се в комплекса на ЦПР, ул. „Искърско шосе“ №11.

Във връзка с изложеното в доклада и на основание чл.6, ал.6 на Правилата за ползване на недвижимите имоти, собственост на БАН от самостоятелните ѝ звена, чл. 5, т. 2 на Правилата за набиране и изразходване на средствата на партия „Развитие“ и решението на Управителния съвет на БАН по Протокол № 2/26.01.2017 г., т. 4.2, Ръководството на БАН предлага на Управителния съвет на БАН следните решения:

- Одобрява разход в размер до 82 545,00 лв. без ДДС (99 054 лв. с ДДС) за аварийен ремонт на покрива на сграда 1 в комплекса на ЦПР, ул. „Искърско шосе“ №11.
- Половината от средствата по т.1, в размер до 41 272,50 лв. без ДДС (49 527,00 лв. с ДДС) да се поемат от БАН, от одобрените от Общото събрание средства от партия „Развитие“ за текущи (аварийни) ремонти по бюджета на БАН за 2021 г., като същите се приспадат от задълженията на ЦПР към партия „Развитие“ за 2021 г. по текущите договори за наем, а другата половина да се осигурят от ИМСТЦХА, респ. ЦПР – стопанин на сградата.
- ИМСТЦХА да предприеме действия за извършване на ремонта в съответствие с разпоредбите на ЗОП и да представи копие от документите за него – договор, приемателно-предавателен протокол и платежни документи.

- Представител /и/ на отдел УС да вземе/ат участие при подготовката, извършването и приемането на ремонтните дейности.

3.3. Управителният съвет на БАН приема предложените решения.

Проф. Нели Косева,
Главен научен секретар на БАН

