

УТВЪРЖДАВАМ:

**Акад. Юлиан Ревалски,
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН**

ПРОТОКОЛ

N 19

*от заседание на Управителния съвет
на Българската академия на науките
състояло се на 1.12.2021 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. Маргарита Попова, проф. дфн Севдалина Димитрова, чл.-кор. дбн 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: чл.-кор. Димчо Солаков, проф. Сия Лозанова, проф. Тамара Петкова, проф. Николай Недялков, проф. Яна Чекаларова, доц. Борислав Георгиев, проф. Любомир Димитров, проф. Пламен Иванов, доц. Иванка Статева, чл.-кор. Александър Костов, проф. Росица Стоянова, проф. Алла Кирова, проф. Татяна Батулева-Кънчева;

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на нова временна численост в четири института: ИФХ, НИГГГ, ГИ и НАИМ - БАН, считано от 1.12.2021 г. без осигуряване на фонд работна заплата за тези бройки на НАИМ за 2022 г. от субсидията на БАН.
2. Предложение за отпускане на допълнителни средства на Ботаническата градина – БАН, необходими за заплащане на електроенергия и зареждане с дизелово гориво за отопление на оранжерии.
3. Предложение за одобряване на разход за закупуване на снегопочистваща техника за поддръжка на НК-2 на БАН
4. Предложение за одобряване на разход за годишен абонамент за платено паркиране „Служебен абонамент“ /ППС/ за пет броя паркоместа на адрес гр. София, ул. „15 ноември“ №1 за служебните автомобили на БАН–Администрация.
5. Предложение за одобряване на разход за аварийен ремонт на вертикалните щрангове за топла и студена вода в сградата на Институт по механика, бл.4 в НК-1 на БАН.

6. Утвърждаване на състав на ЕК за избор на директор на Институт по астрономия с НАО.

По предложение на проф. Любомир Димитров и след гласуване от членовете на Управителния съвет, към дневния ред на заседанието беше добавена и точка 7:

7. Вземане на решение за отпускане на три щатни бройки за невъоръжена охрана в имот на Институт по океанология – БАН.

8. т. Разни

По т. 1 от дневния ред докладва чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, заместник-председател на БАН

Относно: утвърждаване на нова временна численост за срок от 4 години в следните институти на БАН: ИФХ, НИГТГ, ГИ и НАИМ – БАН

Подписани са 3 бр. споразумения за прехвърляне на 7 щатни бройки от ИФХ, НИГТГ и ГИ към НАИМ-БАН.

Тези щатни бройки са необходими за извършваните изследвания и музейна дейност от НАИМ-БАН. Новата временна численост е за срок от 4 години, считано от 01.12.2021 г. През този период, ако съответните институти имат необходимост от тези отдадени щатни бройки, те ще им бъдат върнати.

Във връзка с доклада, Управителният съвет на БАН с 25 гласа „ЗА“ взе следното решение:

1. Утвърждава нова временна щатна численост в четирите института, считано от 1.12.2021 г. както следва: НАИМ – 140; ИФХ-87; НИГТГ-186; ГИ – 128, без да се осигурява на този етап фонд работна заплата за новите 7 бройки на НАИМ-БАН от субсидията на БАН. В бъдеще, при възникване на възможност, ФРЗ за тези бройки може да бъде осигурен от субсидията на БАН.

По т. 2 докладва г-жа Росица Деянова, началник отдел „БФСД“

Относно молба от и.д. Директора на Ботаническата градина на БАН да им бъдат предоставени допълнително **46 250 лв.**, необходими за заплащане на електроенергия и зареждане с дизелово гориво за отопление на оранжериите, където се съхраняват богати колекции от тропически растения.

В писмото се посочва, че поради бързо увеличаващите се цени на горивата и електроенергията, **предвидените за тази цел средства в бюджета на Ботаническата градина няма да бъдат достатъчни** за осигуряване на минимално необходимите температури за отопление в оранжериите до края на годината. На Ботаническата градина са предоставени 300 000 лв. от централизирания бюджет на БАН за 2021 г. за разходи за отопление на оранжериите – дизелово гориво и ел. енергия.

На основание гореизложеното, Управителният съвет с 25 гласа „ЗА“ взе следното решение:

- 2.1. Одобрява отпускането на допълнителни средства в размер на **46 250 лв.** на Ботаническата градина, които са необходими за заплащане на електроенергия и зареждане с дизелово гориво за отопление на оранжерииите.
- 2.2. Средствата да бъдат преведени от утвърдените централизирани разходи от партида „Развитие“ за 2021 г. по показател „Общоакадемични разходи“.

По т.3. докладва Гургана Гургова – началник отдел „УС“

Относно: Неотложна необходимост от закупуване на снегопочистваща техника за поддръжка на НК-2 на БАН

С доклади (вх. №32-39-17/29.01.2021 г. и №32-39-19/26.02.2021 г.) за ежемесечното състояние на НК-2 на БАН, Директорът на ИФТТ информира за неотложната необходимост от закупуване на нов снегорин с кабина за водача за снегопочистването на алеината мрежа на НК-2. Използваният в момента трактор колесен „ЯНМАР“ е с открита кабина, маломощен, на повече от 30 години е, като лятото се използва успешно за косене на тревните площи в комплекса. Но през зимата, когато температурите сутрин падат много под нулата, водачът на снегорина е на открито, тъй като тракторът няма кабина, което не предоставя нормални условия на труд на служителя.

Във връзка с представените обстоятелства и след направено проучване на пазара за снегопочистващи машини.

Управителният съвет на БАН с 25 гласа „ЗА“ взе следното решение

- 3.1. Одобрява разход за закупуване на снегопочистваща машина за НК-2 на БАН на стойност до 20 000 лв. без ДДС (24 000 лв. с ДДС).
- 3.2. Средствата по т.1 да се осигурят от утвърдените централизирани разходи от партида „Развитие“ за 2021 г. по показател „Капиталови разходи“.
- 3.3. Средствата по т. 1 да се преведат на ИФТТ, стопанин на комплекса, като същият представи разходооправдателни документи за закупената машина и извлечение от баланса за завеждането ѝ в активите на института.
- 3.4. Отдел „Управление на собствеността“ да осъществи контрол по изпълнението на взетите решения.

По точка 4 докладва акад. Ревалски относно: Платено паркиране „Служебен абонамент“ /ППС/ за пет броя паркоместа на адрес гр. София, ул. „15 ноември“ №1 за служебните автомобили на БАН–Администрация на основание Решение №704 на Столичния общински съвет от 28.10.2021 г.

Във връзка с доклада, Управителния съвет на БАН с 25 гласа „ЗА“ взе следното решение:

4.1. Одобрява БАН да заплати авансово с 10% отстъпка на Столична община „Служебен абонамент“ за една година за платено за пет броя паркоместа на адрес гр. София, ул. „15 ноември“, №1 за служебните автомобили на БАН –Администрация и сключване на договор с "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД.

4.2. Средствата да се предвидят от утвърдените централизирани разходи за 2021 г. по показател „Общоакадемични разходи“ и да бъдат разходвани при спазване разпоредбите на ЗОП.

4.3 Служители на отдел „Поддръжка и транспорт“ да предприемат действия за изпълнението.

5. По точка 5 докладва г-жа Гергана Гергова – началник отдел „УС“

Относно неотложната необходимост от аварийен ремонт на вертикалните щрангове за топла и студена вода в сградата на бл.4 в НК-1 на БАН.

Във връзка с доклада, Управителният съвет на БАН взе следното решение с 24 гласа „ЗА“ и един въздържал се от присъстващите:

5.1. Одобрява разход за аварийен ремонт на вертикалните щрангове за топла и студена вода в сградата на бл.4 в НК-1 на БАН , в размер до 21 963,07 лв. без ДДС (26 355,67 лв. с ДДС), по офертата на фирма „АЛЕГРО 2000 София“ ООД.

5.2. Половината от средствата за ремонта по т.1, в размер до 10 981.54 лв. без ДДС (13 177.84 лв. с ДДС) да се осигурят от БАН, от одобрените от Общото събрание средства за текущи (аварийни) ремонти по бюджета на БАН за 2021 г., а другата половина да се осигурят от Институт по механика - стопанин на сградата.

5.3. Институт по механика, като стопанин на сградата, 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.

5.4. Представител/и на отдел „УС“ да вземат участие при подготовката, извършването и приемането на ремонтните дейности.

6. По тази точка докладва проф. Севдалина Димитрова, научен секретар–БАН, относно предложение за състав на Експертна комисия за избор на директор на Институт по астрономия с НАО.

6.1. Управителният съвет одобри с 25 гласа „ЗА“ предложения състав на ЕК за избор на директор на Институт по астрономия с НАО.

7. По доклад от акад. Ревалски относно отпускане на три щатни бройки за невъоръжена охрана в имот на Институт по океанология – БАН, местност „Карантината“, в гр. Варна

За организиране охраната на предадения на Институт по океанология имот, с решение на УС на БАН /последното по Протокол №16/03.12.2020 г., т.4.4/, на института се отпускат ежегодно по три щатни бройки със съответния ФРЗ от резерва на БАН за назначаване на трима пазачи невъоръжена охрана. С писмо вх. № 32-35-7/23.11.2021 г. директорът на института отправя искане за отпускане отново на тези три бройка за следващата календарна 2022 г.

Във връзка с горното и с цел обезпечаване охраната на имота на БАН в м. „Карантината“, Управителният съвет на БАН взе решение:

7.1. Отпуска на Институт по океанология три щатни бройки от резерва на БАН със съответния фонд работна заплата за охрана на недвижимия имот на БАН в гр. Варна, местност „Карантината“, ул. „Вилите“, № 1-А, за срок от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

т. Разни

По доклад на проф. Ергюл Таир относно кореспонденция, адресирана от д-р Цветанка Иванова Лозанова-Овчарова до Ръководството и УС на БАН и нейно искане за предсрочно прекратяване на мандата на директора на ИДП.

Представени бяха основни акценти от кореспонденцията на д-р Лозанова-Овчарова до БАН, МОН и НАЦИД, както и обясненията на директора на ИДП-БАН с вх. 32-11-4/20.04.2021 г. На всички писма на д-р Лозанова-Овчарова до БАН относно действия от страна на ръководството на ИДП е отговаряно в срок и по компетентност. През м. май-юни 2020 г. е извършен вътрешен одит на ИДП, като заключенията на одиторите не съдържат препоръки за подобряване дейността на института. Реализирани са и две проверки от Инспекция по труда – София град и няма наложени съществени предписания. През м. март 2021 г. Административен съд София отхвърля иска на д-р Лозанова срещу Вътрешните правила за командироване на ИДП и прекратява делото. Въпреки това, д-р Лозанова настоява за предсрочно прекратяване на мандата на настоящия директор на ИДП-БАН.

След като УС на БАН се запозна с кореспонденцията на д-р Лозанова-Овчарова, включително с дадените в тази връзка обяснения на директора на института с вх. 32-11-4/20.04.2021 г., Управителният съвет на БАН реши:

Управителният съвет на БАН не намира основания за предсрочно прекратяване на мандата на директора на ИДП – БАН. Другите искания и въпроси, поставени от д-р Лозанова-Овчарова са от компетентността на ИДП, който е самостоятелно юридическо лице.

Проф. Нели Косева,

Главен научен секретар на БАН