

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ

№ 12

от заседание на Управителния съвет на Българска академия на науките,
състояло се присъствено на 13.07.2023 г.

Присъстват: акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, чл.-кор. Евдокия Пашева, проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН; научните секретари на БАН: проф. Ергюл Таир, проф. Маргарита Попова, проф. Деница Борисова, чл.-кор. Нина Атанасова, доц. Ина Анева, доц. Иван Георгиев, доц. д-р Елка Трайкова, членовете на УС на БАН: проф. Пламен Иванов, проф. Сия Лозанова, проф. Тамара Петкова, акад. Константин Хаджииванов, проф. Николай Недялков, проф. Росица Стоянова, проф. Алла Кирова

Заседанието на Управителния съвет на БАН ще се проведе присъствено при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на проектобюджет на БАН за 2023 година – централизирани средства.
2. Предложение за отписване на несъбираеми задължения от фирми.
3. Предложение за разход за аварийен ремонт на част от покрива на хале, стопанисвано от ИМСТЦХА.
4. Предложение на Общоакадемичната жилищна комисия.

т. Разни

Дневният ред беше приет единодушно без възражения.

По точка първа от дневния ред: Обсъждане на проектобюджет на БАН за 2023 година – централизираните средства.

Докладва чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, заместник-председател на БАН

Управителният съвет реши с 18 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

- 1.1. Одобрява централизираните разходи в проектобюджета на БАН за 2023 година с предложеното увеличение от 40 000 лв. (20 000 лв. за стимулиране на иновационната и патентна дейност на звената и 20 000 лв. за увеличаване на средствата за издателска дейност).
- 1.2. Насочва проектобюджета за централизираните разходи за разглеждане от ФИК на Общото събрание на БАН.

По точка втора от дневния ред: Предложение за отписване на несъбираеми задължения от фирми.

Беше поканен директорът на ИМСТЦХА-БАН да даде разяснения за етапите на натрупване на тези задължения, причините за това и за взетите мерки за прекратяване на договорните отношения и събиране на задълженията.

След като директорът изложи фактите и отговори на въпросите на членовете на УС на БАН,

Управителният съвет реши с 18 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

2.1. Дължимите средства към партия „Развитие“ от ИМСТЦХА в размер на 50% от неиздължените суми от бившите наематели, общо в размер на 137415,13 лв., от които 3 277,34 лв. от страна на „Желаст“ ООД и 134 137,79 лв. от страна на ЕТ „Ник Бета Николай Кателиев“ да бъдат отписани като несъбираеми вземания.

2.2. За останалата сума в размер на 394 896,90 лв. да бъде изготвен погасителен план по години и месеци, като същевременно ИМСТЦХА се задължава да превежда в срок и текущите си задължения към партия „Развитие“. Погасителният план да бъде внесен за одобрение в Управителния съвет.

По точка трета от дневния ред: Предложение за разход за аварийен ремонт на част от покрива на хале, стопанисвано от ИМСТЦХА.

Управителният съвет реши с 18 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

3.1. Одобрява разход за аварийен ремонт на част от покрива на Сграда №20 (масивно стоманобетонено шедово хале с идентификатор №7106.1433.587.7) стопанисвана от ИМСТЦХА, на стойност до **25 519,00 лв. без ДДС (30 622,80 лв. с ДДС)** по офертата на „АЙ ПИ ЕМ БИЛД“ ЕООД;

3.2. Половината от разходите за ремонта по т.1, в размер до **12 759,50 лв. без ДДС (15 311,40 лв. с ДДС)** да се осигурят от БАН, от Централизираните средства по бюджета на БАН за 2023 г., а другата половина да се осигурят от ИМСТЦХА – стопанин на имота.

3.3. ИМСТЦХА, 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.

3.4. Представител/и на отдел „УС“ да вземат участие при подготовката, изпълнението и приемането на ремонтните работи.

По точка трета от дневния ред: Предложение на Общоакадемичната жилищна комисия.

Управителният съвет реши с 18 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“, 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

Да бъде удължен с три години срока на договора за настаняване в жилищно ателие с гл. ас. О. К. К., считано от 19.07. 2023 г.

т. Разни
Не постъпиха предложения.

Проф. Нели Косева
Главен научен секретар на БАН