

УТВЪРЖДАВАМ:

Акад. Юлиан Ревалски
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ №25

от редовно заседание на Управителния съвет, проведено
на 28 ноември, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор на Институт за литература.
2. Избор на директор на Институт по механика.
3. Отчет на председателя на БАН за изминалите два мандата.
4. Одобряване на средства за спешна подмяна на силов трансформатор в Трафопост „Ботаническа градина”.
5. Предоставяне за нуждите на ИП и ИМК на сутерена в Инженерно-лабораторния корпус на Учебно-производствената база и етажи от IV до VI в блок Б на ИМСТЦХА в гр. София.
6. Обявяване на процедура за избор на директор на ИЕФЕМ.
7. Предложение за постигане на споразумение със Столична община относно недвижим имот, собственост на Българска академия на науките, находящ се в гр. София, ул. „Маестро Кънев“ № 72, р-н Овча купел.
8. Предложение за разход за обявяване на обществена поръчка за проектантски услуги за нуждите на БАН.
9. Разход за подмяна на стар и амортизиран площадков канален тръбопровод в НК-1 на БАН.
10. Обявяване на процедура за избор на директор на ИМИ – БАН.

ПРИСЪСТВАТ:

акад. Юлиан Ревалски, председател на БАН, чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, зам.-председател на БАН, чл.-кор. Евдокия Пашева, зам.-председател на БАН, проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН; научните секретари на БАН: проф. Иван Георгиев, проф. Севдалина Димитрова, проф. Маргарита Попова, чл.-кор. Нина Атанасова, проф. Иван Георгиев, доц. Ина Анева, доц. д-р Елка Трайкова, проф. Ергюл Таир, членовете на УС на БАН: проф. Яна Чекаларова, проф. Пламен Иванов, проф. Сия Лозанова, акад. Константин Хаджииванов, доц. Иванка Статева, чл.-кор. Александър Костов, проф. Татяна Батулева, проф. Росица Стоянова, проф. Алла Кирова

Председателят на БАН предложи точка 3 *Отчет на председателя на БАН за изминалите два мандата* от дневния ред да бъде отложена за следващото заседание на Управителния съвет, което ще се състои на 5 декември 2024 г. Акад. Ревалски попита дали членовете на съвета имат предложения за изменение или допълване на дневния ред. Тъй като не постъпиха други предложения, дневният ред беше подложен на гласуване и с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ промените по дневния ред бяха приети.

По точка първа: Избор на директор на Института за литература.

Председателят на Експертната комисия за избор на директор на Института за литература представи как е преминала процедурата за избора, изложи биографични и професионални факти от развитието на кандидата, подал документи за участие в конкурса доц. Елка Димитрова.

Кандидатът за директор доц. Димитрова беше поканена да представи своята управленска програма за директор на Института за литература в периода 2024-2028 г.

Доц. Димитрова изложи своите основни виждания и приоритети за развитие на института.

Членовете на Управителния съвет проведоха дискусия и поставиха въпроси на кандидата за директор и получиха отговори на тях. Въпроси към кандидата зададоха проф. Алла Кирова, чл.-кор. Евдокия Пашева, проф. Васил Киров и проф. Иван Георгиев. Въпросите касасеха уточняваща информация към представените формулировки и заявки за бъдещи цели в презентацията на кандидата.

УС на БАН взе решение да прекрати разискванията с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

За провеждането на тайния вот беше избрана комисия в състав: проф. Яна Чекаларова, проф. Сия Лозанова, доц. Иванка Статева с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Управителният съвет проведе тайно гласуване и избра за директор на Института за литература доц. Елка Димитрова с резултат: 20 бр. бюлетини „ДА“, 0 бюлетини „НЕ“ и 1 бяла бюлетина.

По точка втора: Избор на директор на Института по механика.

Проф. Иван Георгиев, председател на Експертната комисия за провеждане на конкурса представи резултатите от етапите на процедурата по провеждане на избор на директор на Институт по механика. Акад. Юлиан Ревалски допълни изложеното от проф. Георгиев с някои факти от приложената биографична справка, които дават представа за професионалните постижения на кандидата проф. Светослав Николов.

Проф. Светослав Николов беше поканен да представи основните елементи в своята управленска програма за мандат 2024-2028 г. Кандидатът за директор представи своята визия за устойчиво и стабилно управление в следващите четири години. Въпроси към кандидата за директор бяха зададени от акад. Ревалски, доц. Трайкова и проф. Чекаларова. Кандидатът отговори изчерпателно с конкретни данни на въпросите отнасящи се до академичния състав, докторантите и бюджета на института.

УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ да бъдат прекратени обсъжданията.

За провеждането на тайния вот беше избрана комисия в състав: проф. Яна Чекаларова, проф. Сия Лозанова, доц. Иванка Статева.

Управителният съвет проведе тайно гласуване и избра с 19 бюлетини „ДА“, 1 бюлетина „НЕ“ и 1 бяла бюлетина: Проф. Светослав Николов за директор на Институт по механика.

Точка трета от дневния ред по предложение на Председателя на БАН и след одобрение от членовете на съвета беше отложена за следващото заседание.

По точка четвърта: Одобряване на средства за спешна подмяна на силов трансформатор в Трафопост „Ботаническа градина“.

По тази точка, УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Дава съгласие за подмяна на силов маслен трансформатор в трафопост „Ботаническа градина“ с трансформатор 400kVA/20/0.4kV на стойност 22 389,82 лева без ДДС или 26 867,78 с включен ДДС.
2. Разходите по т. 1 и съпътстващите материали да бъдат за сметка на средствата предвидени по № ДУ-5/08.02.2024 г. с „МЕГА ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД за извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 kV и 20 kV и кабели ниско напрежение в обекти на Българска академия на науките".

По точка пета: Предоставяне за нуждите на Институт по полимери и Институт по минералогия и кристалография на сутерена и етажи от IV до VI в Инженерно-лабораторния корпус на Учебно-производствената база (блок Б) на ИМСТЦХА в гр. София.

УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Предоставя за нуждите на ИП и ИМК четвърти, пети, шести етаж и сутерена в Инженерно-лабораторния корпус на Учебно-производствената база - блок Б на ИМСТЦХА в гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 67.
2. Директорите на ИП и ИМК да изготвят и представят Споразумение за разпределение на помещенията между двата института.
3. Директорите на ИМСТЦХА, ИП и ИМК да представят задание за изготвяне на технически проект за пълно саниране на блок Б /високата част на сградата/, включващо и подмяна на електрическа и отоплителна инсталации, водопровод и дограма и за преустройство на сутерена и последните три етажа на сградата за нуждите на ИП и ИМК.

По точка шеста: Обявяване на процедура за избор на директор на ИЕФЕМ.

УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ да бъде обявена процедура за избор на директор на ИЕФЕМ със срок от 2 месеца за подаване на документи, считано от 29.11.2024 г.

По точка седма: Предложение за постигане на споразумение със Столична община относно недвижим имот, собственост на Българска академия на науките, находящ се в гр. София, ул. „Маестро Кънев“ № 72, р-н Овча купел.

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. 365 от Закона за задълженията и договорите, УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ да внесе в Общото събрание на БАН за разглеждане следните проекторешения:

I. Дава съгласие ръководството на БАН да води преговори и да отправи предложение до Столична община (СО) чрез Кмета и Председателя на Столичен общински съвет за постигане на извънсъдебно споразумение относно имот с идентификатор **68134.4334.73 и с площ по графични данни 88 796 кв. м., заедно с построените в имота сгради с обща застроена площ 1226 кв. м и две оранжерии, находящи се в гр. София, ул. „Маестро Кънев“ № 72, р-н Овча купел при следните условия:**

1/ СО да признае право на собственост в полза на БАН върху **самостоятелно обособен УПИ VI кв. 54, с площ 6 787 кв. м** и да деактува имота от регистрите за общинска собственост

2/ СО да признае правото на собственост на БАН за частта от имот с идентификатор **68134.4334.73 (с приблизителна площ от 16 дка)**, попадаща в обхвата на УПИ V - за парк, която съгласно предвижданията на ОУП на СО попада в устройствена зона за обществено обслужване **като СО и БАН постигнат съгласие за замяна на тази част от имота на БАН за равностойни по площ, предвиждане и параметри на застрояване имоти на територията на Столична община, които имоти да са чисти от вещни тежести и противопоставими права на трети лица.**

3/ БАН признава право на собственост на СО за останалата част от имот с идентификатор **68134.4334.73, извън териториите по т. 1 и т. 2 по-горе.**

II. Дава съгласие при постигане на съгласие при условията на р. I т. 1 БАН да се откаже от право на собственост върху сградите, които са извън територията на частта от имота по р. I, т. 1 по-горе.

III. Дава съгласие след взаимното признаване на право на собственост и уреждане на отношенията между БАН и СО относно собствеността върху имот с идентификатор 68134.4334.73 при условията на р. I по-горе, БАН да оттегли жалбата срещу Решение № 546 по протокол № 79 от 29.06.2023 г. на СОС, с което е одобрен проект за Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация, Изменение на план за улична регулация и Изменение на план за застрояване на част от м. „Овча купел – актуализация - парк „Кукурмяк“, район „Овча купел“, Столична община.

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

По точка осма: Предложение за разход за обявяване на обществена поръчка за проектантски услуги за нуждите на БАН.

По тази точка, УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Одобрява разход в размер до **305 000 лв. без ДДС (366 000 лв. с ДДС)** за обявяване на обществена поръчка за проектантски услуги за нуждите на БАН по обособени позиции, както следва:

- Обособена позиция № 1 - „Проектиране и осъществяване на авторски надзор за обект: „НОВ ИНФОРМАЦИОННО – КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР в научен комплекс на БАН, гр. София, IV км“
- Обособена позиция № 2 - „Изготвяне на Инвестиционен проект за реновиране и преоборудване на клуб-ресторанта в сградата на БАН-Администрация, ул. 15 ноември 1“
- Обособена позиция № 3 – „Работен проект за постоянна организация на движението на МПС на територията на Научен комплекс на БАН IV км“.

2. Средствата по т. 1 да бъдат предвидени и осигурени от Централизираните средства по бюджета на БАН за 2025 г.

3. Отдел „УС“ да организира и проведе процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП.

По точка девета: Разход за подмяна на стар и амортизиран площадков канален тръбопровод в НК-1 на БАН.

УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Одобрява разход за подмяна на стар и амортизиран площадков канален тръбопровод, с дължина 158 м., намиращ се под алеята пред бл.109 до КПП-2 в НК-1 на БАН до ул. акад. Г. Бончев, в размер до **166 904,83 лв. без ДДС (200 285,80 лв. с ДДС)**.

2. Средствата по т. 1 да бъдат предвидени и осигурени от Централизираните средства по бюджета на БАН за 2025 г.

3. Отдел „УС“ да организира и проведе процедура обществена поръчка по реда на ЗОП за избор на изпълнител.

По точка десета: Обявяване на процедура за избор на директор на ИМИ – БАН.

УС на БАН взе решение с 21 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

Да обяви конкурс за избор на директор на ИМИ – БАН със срок от 2 месеца за подаване на документи, считано от 09.12.2024 г.

Проф. Нели Косева
Главен научен секретар на БАН