



БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ
1040 София, ул. "15 ноември" № 1 (+359 2 979 5 333) <http://www.bas.bg>

УТВЪРЖДАВАМ:

ЧЛ.-КОР. ЕВЕЛИНА СЛАВЧЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАН

ПРОТОКОЛ
№7

от редовно заседание на Управителния съвет, проведено на 20 март,

ПРИСЪСТВАТ:

Чл.-кор. Евдокия Пашева, проф. Емануел Мутафов, проф. Щелиян Щерионов, заместникпредседатели на БАН, проф. Нели Косева, главен научен секретар на БАН, проф. д-р Иван Георгиев, проф. д-р Лилия Ангелова, проф. д-р Маргарита Попова, проф. Галя Станева, доц. д-р Ина Анева, чл.-кор. Даниела Йорданова, доц. д-р Марио Иванов, доц. Мариана Тиен, научни секретари на БАН и членовете на Управителния съвет: проф. Сия Лозанова, проф. д-р Елена Разказова-Велкова, чл.-кор. Николай Недялков, проф. д-р Диана Рабаджиева, проф. д-р Вера Маринова, проф. д-р Милен Георгиев, доц. д-р Георги Бончев, проф. д-р Маргарита Георгиева, чл.-кор. Кристилина Стойкова, доц. д-р Иванка Петрова, доц. Кремена Стефанова, д-р Христо Банов, представител на младите учени

Заседанието на УС на БАН се проведе на 20 март 2025 г., при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на директор на Институт по математика на БАН.
2. Предложение за разход за извършване на допълнителни ремонтни дейности на помещенията в Зимната градина на Княжевския дворец за превръщането ѝ в постоянна изложбена зала.
3. Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж.
4. Предложение за разход за неотложен аварийен ремонт на покрива на сграда. 5. Разход за ремонт на помещения за нуждите на КМНЦ в бл. 25 в Научен комплекс – 1 на БАН.
6. Заемообразно предоставяне на оборотни средства от партията „Развитие“, подпартията „Оборотни средства“.
7. Предложение за промяна в редколегията на сп. *Доклади на БАН*.

8. Предложение за актуализиране състава на редакционната колегия на сп. *Техносфера*.
9. Предложение за освобождаване на проф. Ергюл Таир от позицията на гл. редактор на сп. *Papers of BAS*.
10. Предложение за актуализиране състава на редакционната колегия на сп. *Списание на БАН*. т. Разни

Чл.-кор. Евдокия Пашева уведоми членовете на Управителния съвет за наложени промени в дневния ред и предложи на съвета да отпадне първа точка **Избор на директор на Институт по математика на БАН**.

Промените в дневния ред бяха гласувани и одобрени с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

По точка втора: Предложение за разход за извършване на допълнителни ремонтни дейности на помещенията в Зимната градина на Княжевския дворец за превръщането ѝ в постоянна изложбена зала.

УС на БАН взе решение с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:

1. Отменя решение на Управителен съвет на БАН по Протокол 22/31.10.2024 г., т.6, като одобрява разход за извършване на извършване на строително-монтажни дейности на помещенията в Зимната градина на Княжевския дворец за превръщането ѝ в постоянна изложбена зала за картини, дело на членове на БАН, на стойност до **36 257,76 лв. с ДДС**, по офертите на „Д&Д“ ООД;
2. Отменя решение на Управителен съвет на БАН по Протокол 22/31.10.2024 г., т.6, като одобрява разход за изграждане на система остъкляване за изолиране на пространството, в което има остъклена налична метална конструкция, в размер до **33 936,00 лв. с ДДС** по офертата на „ФАМОЗО ЛАЙН“ ЕООД;
3. Одобрява разход за изграждане на насочено осветление към произведенията на изкуството, на стойност до **6 379,20 лв. с ДДС**, по офертата на „АЛТРОНИКС ЛАЙТ“ ООД
4. Одобрява разход за доставка и монтаж на колонен климатик и въздушна завеса, на стойност до **14 929,00 лв. с ДДС**, по офертата на „БУЛКЛИМА ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
5. Одобрява разход за доставка, окабеляване и монтаж на сигнално-охранителна система, на стойност до **5 028,00 лв. с ДДС**, по офертата на „ТЕХНОФОРС“ ЕООД
6. Разходите за дейностите по т.1, т.2, т.3, т.4 и т.5 в общ размер до **96 529,96 лева с ДДС** да се осигурят от БАН, от Централизираните средства по бюджета на БАН за 2025 г.;
7. ИЕФЕМ, като стопанин на помещенията на Зимната градина, да предприеме действия за извършване на дейностите, в съответствие с разпоредбите на ЗОП и да представи копие от документите за него – договор, приемателно-предавателен протокол и платежни документи.

8. Представител/и на отдел „УС“ да вземат участие при контрола по изпълнението и приемането на ремонтните работи. **По точка трета: Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж.**

УС на БАН с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе решение:

Да насочи към Общото събрание следното предложение за решение:

1. Общото събрание на БАН дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на строеж в полза на Институт по молекулярна биология при БАН за изграждане на сграда по проект „Център за биомедицински изследвания и технологии **BioMedRTC**“ по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027, в югоизточната част на УПИ II - за БАН от кв. 13 в Научния комплекс на БАН IV км, гр. София, между блок 21 и ул. „Акад. Георги Бончев“.
2. В случай на одобрение на проекта, възлага на Председателя на БАН да представи пред Общото събрание на БАН конкретните параметри за учредяване правото на строеж.

По точка четвърта: Предложение за разход за неотложен аварийен ремонт на покрива на сграда.

УС на БАН с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе решение:

1. Одобрява разход за аварийен ремонт на покрива на сграда №1 в Център за приложни разработки към ИМСТЦХА-БАН с идентификатор КККР 07106.1433.587.17, в размер до **39 560,00 лв. без ДДС (47 472,00 лв. с ДДС)**, по офертата на „АЙ ПИ ЕМ БИЛД“ ЕООД;
2. Половината от разходите за ремонта по т.1, в размер до **19 780,00 лв. без ДДС (23 736,00 лв. с ДДС)** да се осигурят от БАН, от Централизираните средства по бюджета на БАН за 2024 г, а другата половина да се осигурят от ЦПР – стопанин на сградата;
3. ЦПР, като стопанин, 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.
4. Представител/и на отдел „УС“ да вземат участие при контрола по изпълнението и приемането на ремонтните работи.

По точка пета: Разход за ремонт на помещения за нуждите на КМНЦ в бл. 25 в Научен комплекс – 1 на БАН.

УС на БАН с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе решение:

1. Одобрява по изключение разход за ремонт на 11 броя самостоятелни стаи, регистратура, входно фоайе и коридор, разположени на първи етаж в югозападната част

на бл. 25, предоставени за ползване на КМНЦ, на стойност до **69 867,00 лв. без ДДС (83 840,40 лв. с ДДС)**, по офертата на „МГБ БИЛД“ ЕООД;

2. Половината от разходите за ремонта по т.1, в размер до **34 933,50 лв. без ДДС (41 920,20 лв. с ДДС)** да се осигурят от БАН, от Централизираните средства по бюджета на БАН за 2025 г., а другата половина да се осигурят от КМНЦ – ползвател на помещенията.

7. КМНЦ, като ползвател на помещенията, 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.

8. Представител/и на отдел „УС“ да вземат участие при контрола по изпълнението и приемането на ремонтните работи.

По точка шеста: Заемообразно предоставяне на оборотни средства от партия „Развитие“, подпартия „Оборотни средства“.

УС на БАН с 22 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе решение:

Да бъдат предоставени заемообразно оборотни средства от партия „Развитие“, подпартия „Оборотни средства“ на Институт по космически изследвания и технологии –БАН **в размер на 98 588 лв.** за изпълнението на проекти по програма FPCUP на Европейската комисия. Срокът за възстановяване на средствата по заема да бъде **до 31.03.2027 г.** При положение, че средствата бъдат получени преди тази дата, заемът ще бъде погасен по-рано.

По точка седма: Предложение за промяна в редколегията на *сп. Доклади на БАН*.

УС на БАН с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе решение:

Да бъде избрана чл.-кор. Нина Атанасова за член на редколегията.

По точка осма: Предложение за актуализиране състава на редакционната колегия на *сп. Техносфера*.

УС на БАН с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе решение:

Да бъде назначена за заместник-главен редактор чл.-кор. Любка Дуковска.

По точка девета: Предложение за освобождаване на проф. Ергюл Таир от позицията на гл. редактор на *сп. Papers of BAS*.

УС на БАН с 22 гласа „ЗА“, 1 глас „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе решение:

1. Освобождава проф. Ергюл Таир от позицията главен редактор на списанието.
2. Избира за главен редактор проф. Йоана Спасова – Дикова.
3. Избира за заместник-главни редактори на *сп. Papers of BAS* проф. Румяна Желева, Институт по философия и социология и доц. Елка Трайкова, Институт за литература на БАН.

По точка десета Предложение за актуализиране състава на редакционната колегия на *сп. Списание на БАН*.

УС на БАН с 23 гласа „ЗА“, 0 гласа „ПРОТИВ“ и 0 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе решение:

1. Освобождава от членство в редколегията чл.-кор. Асен Гудев.
2. Назначава за член на редколегията чл.-кор. Николай Габровски.

Не постъпиха предложения за разглеждане и гласуване в точка Разни.

Проф. Нели Косева

Главен научен секретар