

ПРОТОКОЛ
от заседание на КС на КИИП,
проведено на 25.03.2010 г.

Днес, 25.03.2010 г. от 16:00 часа в заседателната зала на КИИП се проведе заседание на Контролния съвет.

На заседанието присъстваха:

- инж. М. Йорданов,
- инж. Д. Ефремов,
- инж. Е. Милева,
- инж. М. Куюмджиева,
- инж. К. Топуров
- инж. Н. Гергинов,
- инж. Ж. Иванов.

Заседанието започна в 16:00 часа.

Инж. М. Йорданов предложи заседанието да протече при следния дневен ред:

1. Подписване на протокол от неприсъствено заседание на КС на КИИП от 16.02.2010 г.
2. Представяне на резултатите от проверката в УС на КИИП.
3. Преглед на подготовката за ОС на КИИП.
4. Провеждане на избор за представител на НПС “КСС” в УС на КИИП.
5. Отговор на възражения на Йордан Вълканов на писмо на КС на КИИП.
6. Отговор на писмо на инж. Георги Мишев.
7. Закупуване на офис на КИИП в гр. Пловдив.
8. Преглед на проекто-бюджет на КИИП за 2010 година.
9. Преглед на предложенията за промени в Устава на КИИП.
10. Разни.

Инж. Н. Гергинов предложи т. Разни да бъде допълнена с разглеждане на отворено писмо за членския внос на инженери-проектанти с ОПП.

Инж. Д. Ефремов предложи т. Разни да бъде допълнена с информации относно:

- запознаване на членовете на КС с констатираните “замразени” средства – защо се замразяват, за ефективно управление на паричния поток;
- писмо за създаване на РК – ПРОЕКТАНТИ на територията на гр. София и обсъждане на позиция на КС по това писмо.

Инж. М. Йорданов предложи първото предложение на инж. Д. Ефремов да бъде разгледано в т. 2, а останалите две предложения – да останат в т. Разни.

Предложеният дневен ред, заедно с допълненията беше гласуван.

Гласували: “за” – 7, “против” – нула.

Предложеният дневен ред с направените допълнения към него се приема единодушно.

По т. 1 - Подписване на протокол от неприсъствено заседание на КС на КИИП от 16.02.2010 г.

Членовете на КС подписаха протокола от заседанието от 16.02.2010 г.

По т. 2 - Представяне на резултатите от проверката в УС на КИИП.

Инж. Д. Ефремов сподели свои впечатления, а именно че е въведена финансова дисциплина в КИИП, че счетоводството в лицето на СК “Прециз” е концентрирано на едно място, че наемането на СК “Прециз” е един изключително добър ход на КИИП. Работата им е много професионална и дава възможности за вземане на правилни решения, ако се следят резултатите от счетоводната отчетност (СО). Като цяло КИИП е в много добро финансово състояние.

Инж. М. Йорданов подкрепи казаното от инж. Ефремов по отношение на СО и отбеляза следното:

- законосъобразност – постигната;

- основен проблем – забавяне на преводи с отчисления от РК към ЦО – вече е видим и предотвратим;
- справката на СК “Прециз” показва някои нецелесъобразни разходи (РК Габрово);
- всички РК имат положителен финансов резултат за 2009 година;
- голяма касова наличност в РК Търговище;
- в РК София-град – план-сметки за мероприятия, както и заповеди за командировки в чужбина - или липсват или се предават със закъснение;
- в РК Пловдив председателят на РК е на граждански договор.

Инж. Д. Ефремов констатира, че КС не е довършил започнатата от него работа по отношение на прагове за отчетност. Има натрупване на различни активи, които не могат да бъдат изписани. Има и активи, които трябва да бъдат бракувани, но въпросът е каква е стойността им в момента. Има правено предложение за праг от 100 лева, но то трябва да бъде прецизирано.

Беше коментирано, че трябва да се създадат вътрешни правила и че КС е в дълг към ръководството на КИИП.

КС ще направи предложение в УС за изработване на инструкция и за бракуване на амортизирана техника.

След този кратък коментар **инж. М. Йорданов** продължи изказването си за позитивните неща, които са се случили в КИИП, а именно:

- назначаването на изпълнителен директор в ЦО;
- провеждащият се в момента одит;
- актуализирането на сметкоплана на Камарата;
- новата форма за проекто-бюджет;
- направената през октомври и декември инвентаризация по РК и в ЦО;
- проведеното обучение на представители на регионални КС;
- за пръв път има налични отчети от регионалните КС, представени преди ОС на КИИП;
- с помощта на въведените правила нещата стават по-лесно.

Инж. М. Кулумджиева направи няколко принципни забележки по отношение на архива на ЦО.

Инж. Н. Гергинов зададе въпрос дали от страна на КС е направен анализ-отчет на решенията на УС.

Инж. К. Топуров обърна внимание, че решенията на УС, които придружават протоколите от заседанията, също трябва да бъдат подписвани.

Инж. М. Йорданов обобщи, че направените забележки ще бъдат включени в доклада на КС. Постави въпрос каква оценка може да даде КС за работата на УС на КИИП.

Коментиран беше въпросът за оповестяването на информацията на интернет страницата на КИИП. Констатацията е, че за съжаление в момента липсва информация и решението на ОС за оповестяване на информация не е изпълнено.

Инж. Е. Милева информира присъстващите за воденето на регистрите на КИИП – водени са коректно. Има регистрирани 120 проектантски бюра, като 88 от тях са регистрирани през 2009 г. Според нея има тенденция за увеличаване на броя на доброволните членове – в момента те са 215 души.

Следват коментари, свързани с доброволното членство.

Инж. Д. Ефремов предложи да бъдат обобщени предложенията на КС към УС, а именно:

1. Решенията на УС да се подписват.
2. Доброволното членство в КИИП да не отпада. – Това предложение да влезе и в предложението за промяна на Устава.

Инж. М. Йорданов предложи да бъде приета проверката на КС в УС с всички направени коментари и забележки.

Инж. Д. Ефремов съобщи, че има намерение за ОС на КИИП да представи сравнителен анализ по РК.

По молба на **инж. М. Йорданов** на членовете на КС беше предоставен графикът за заседанията на ОС, УС, КР, ЦКТК КДП и КС за 2010 година.

Гласуване за приемане на проверката на КС в УС с всички направени коментари и забележки.

Гласували: “за” – 7, “против” – нула.

Направената проверка в УС се приема единодушно.

По т. 3 - Преглед на подготовката за ОС на КИИП.

Основен проблем – легитимност на избраните делегати по отношение на датите, към които е платен членския внос.

Инж. М. Йорданов съобщи, че до момента има три справки за легитимността на делегатите. Резултатите от последната справка са, че само девет души от делегатите са нелегитимни.

Предложи да бъде гласувано следното предложение: Лицата, които са посочени в справката като нелегитимни да останат без право на глас.

Гласуване на предложението.

Гласували: “за” – 7, “против” – нула.

Предложението се приема единодушно.

По т. 4 - Провеждане на избор за представител на НПС “КСС” в УС на КИИП.

Инж. М. Йорданов накратко повтори всички стъпки, които са предприети от КС по отношение на избора на представител на НПС “КСС” в УС. Този казус беше коментиран от инж. К. Топуров, инж. Д. Ефремов, инж. М. Йорданов.

Инж. М. Йорданов направи предложение: двете издигнати кандидатури да бъдат предложени на ОС на КИИП за гласуване и ОС да избере единия от двамата за представител на НПС “КСС” в УС.

В последвалата дискусия участваха всички членове на КС.

Първо предложение за решение на КС: ОС на Камарата трябва да направи избор за представител на секция Конструкции от участвалите двама в избора на извънредното общо събрание на секцията на 29.05.2009 г.

Гласуване на предложението.

Гласували: “за” – 7, “против” – нула.

Предложението се приема единодушно.

След това гласуване инж. К. Топуров напуска заседанието

Второ предложение за решение на КС: КС препоръчва на секция Конструкции на своето общо събрание (27.03.2010 г.) да се произнесе за избора на своя председател.

Гласуване на предложението.

Гласували: “за” – 6, “против” – нула.

Предложението се приема единодушно.

По т. 5 - Отговор на възражения на Йордан Вълканов на писмо на КС на КИИП.

Инж. М. Йорданов информира членовете на КС за същността на случая. Няма представени убедителни доказателства за проектантски стаж. Не е представил допълнително изисканите доказателства нито пред КР, нито пред КС.

Инж. Д. Ефремов предложи КС да гласува, че потвърждава решението на КС, поради това, че инж. Вълканов не е документално изряден и по тази причина молбата му се оставя без последствия. Мълчаливият отказ е по формални причини.

Инж. М. Йорданов добави, че съдът е прекратил заведеното от инж. Вълканов дело.

Предложение за гласуване: КС потвърждава своето решение, поради факта, че инж. Вълканов не е представил нови доказателства, които са му искани.

Гласуване на предложението.

Гласували: “за” – 6, “против” – нула.

Предложението се приема единодушно.

По т. 6 - Отговор на писмо на инж. Георги Мишев.

Инж. Стефан Кинарев се поканва да присъства при обсъжданията по тази точка от дневния ред на заседанието на КС на КИИП.

Инж. М. Йорданов прочете писмото на инж. Г. Мишев, в което се засягат следните основни въпроси:

- решението на УС по повод избора на председател и представител на НПС “КСС”;
- интересите на КИИП пред Народното събрание и пред Комисията за местно самоуправление не са добре защитени;
- липса на прозрачност и информация.

Инж. Д. Ефремов допълни, че въпросите, засегнати от инж. Г. Мишев в неговото писмо, са подкрепени с доказателства.

Констатации на КС по повод писмото на инж. Г. Мишев:

1. По повод решението на УС на КИИП за избора на председател и представител на НПС “КСС” в УС – нещата са известни.
2. Поисканите от инж. Г. Мишев материали не са му били предоставени.

КС трябва да даде отговор на следните въпроси: дали е правилно, че на инж. Г. Мишев не са предоставени исканите от него материали и какво следва от това.

В последвалия коментар се стигна до мнението, че ръководството на КИИП е допуснало нарушение, като не е изпратило писмен отговор на инж. Г. Мишев.

Инж. Д. Ефремов предложи членовете на КС да гласуват следното предложение: УС на КИИП е постъпил неправилно, като не е регламентирал достъпа до информация. Предложи да бъде споменато името на инж. Г. Мишев.

Инж. М. Йорданов предложи УС да изработи механизъм за достъп до информация.

Инж. Ст. Кинарев взе отношение по писмото на инж. Г. Мишев. Обясни какво инж. Г. Мишев е поискал и какво му е предоставено. Според **инж. Ст. Кинарев** направените по време на заседания записи не трябва да се дават.

След това **инж. Ст. Кинарев** обясни фактите, свързани със забавянето на активирането на електронния регистър на КИИП.

След кратка дискусия КС гласува следното предложение: УС на КИИП е постъпил неправилно, като не е регламентирал достъпа до информацията на инж. Г. Мишев..

Гласували: “за” – 6, “против” – нула.

Предложението се приема единодушно.

Инж. М. Йорданов предложи да се гласува следното: Във всеки протокол от заседание в УС на КИИП да се вписва кои присъстват като гости на заседанието.

Гласували: “за” – 6, “против” – нула.

Предложението се приема единодушно.

По т. 7 - Закупуване на офис на КИИП в гр. Пловдив.

Инж. М. Йорданов информира членовете на КС, че сделката за закупуване на имот на КИИП в гр. Пловдив е финализирана. Земята (съответните идеални части от имота) е закупена и е заприходена като актив и е обявена данъчно. Все още не е подписан акт 16. ДДС е платен. След подписване на акт 16 имотът ще бъде заприходен данъчно и ще започне плащане на данък сгради и такса смет.

Инж. М. Йорданов припомни и как е взето решението на ОС на КИИП.

Извадка от стенограмата на ОКС на КИИП – 2009 г.

*ОС на КИИП на основание чл. 20 от ЗКАИИП реши да бъдат закупени недвижими имоти за Централното управление и за Регионалните колегии на КИИП за обезпечаване на нужди от подходящи работни помещения за осъществяване на дейността им
Възлага на Управителния съвет на КИИП да разгледа и вземе решение за всяко конкретно предложение с цялата отговорност за това предложение.*

По т. 8 - Преглед на проекто-бюджета на КИИП за 2010 година.

На членовете на КС беше раздадена таблица с проекта за бюджет 2010 г.

Инж. Ст. Кинарев зададе въпрос кой ще докладва проекта за бюджет 2010 г. на ОС.

Уточнено беше, че се запазва миналогодишната схема.

Инж. М. Йорданов цитира няколко числа от отчета за 2009 г.:

- общ позитивен резултат за 2009 година – 1000020 лева;
- финансов резултат – 825000 лева;
- печалба от стопанска дейност – 175020 лева;
- постъпления от членски внос и други постъпления – 2295000 лева (само от членски внос – 2289000 лева).

Изводът от тези числа е, че продължава акумулиране на средства с натрупване. Не се дава отговор на въпроса – Защо се увеличава членския внос при това натрупване?

Причините за получаването на този финансов резултат бяха дискутирани от **инж. Д. Ефремов** и **инж. М. Йорданов**.

След тази дискусия **инж. М. Йорданов** насочи вниманието на членовете на КС към проекта за бюджет 2010 г.

Предложената таблица също беше коментирана. По-обстойно беше коментиран въпросът, свързан с обучението в КИИП и повишаването на квалификацията на членовете.

След коментарите беше предложено да се гласува следното: Обучението на членовете на КИИП да се извършва по програми на НПС на регионален принцип.

Гласуване на предложението.

Гласували: “за” – 6, “против” – нула.

Предложението се приема единодушно.

След това беше дискутиран въпрос, свързан с “блокирани” средства на КИИП – средства, заплатени за издаване на книги, ръководства и др. подобни, които ще се възстановяват в последващи периоди.

Инж. М. Йорданов предложи да бъде гласувано като решение на КС следното: Да се изработи политика и инструкция за управление на активите на Камарата.

Гласуване на предложението.

Гласували: “за” – 6, “против” – нула.

Предложението се приема единодушно.

По т. 9 - Преглед на предложенията за промени в Устава на КИИП.

Инж. М. Йорданов направи кратък коментар на проекта за промени в Устава на КИИП. Предложението, което е на интернет-страницата на Камарата е обсъждано поне три пъти – в КНА и в УС на КИИП. Изказа опасенията си за това, какво може да се случи по време на общото събрание.

Инж. М. Йорданов направи предложение КС да има готовност да се произнесе кои промени се изискват от ЗКАИИП и е наложително да бъдат направени.

Предложение за гласуване: КС да предложи на ОС на КИИП да бъдат гласувани само промени в Устава, които са изискуеми от ЗКАИИП.

Гласуване на предложението.

Гласували: “за” – 6, “против” – нула.

Предложението се приема единодушно.

Инж. К. Топуров напусна заседанието поради неотменими ангажименти.

По т. Разни.

- Писмо за членски внос на членове на КИИП с ОПП.

Мнението на членовете на КС по повод писмото е, че членският внос на членове на КИИП с ОПП трябва да бъде намален, тъй като те работят обекти само от V и VI категория.

Коментирани бяха възможни размери на членския внос за 2011 година, тъй като за 2010 година нещата са приключени.

Бяха направени предложения за запазване на досегашния размер на членския внос, за диференциране на членския внос между членовете с ППП и с ОПП, както и за въстпителна вноска за членове с ОПП от 50 лева.

Предложение за гласуване: Въстпителният членски внос за ОПП за тези, които желаят да бъдат членове на КИИП да стане 50 лева.

Гласуване на предложението.

Гласували: “за” – 6, “против” – нула.

Предложението се приема единодушно.

- Уведомление за създаване на РК – ПРОЕКТАНТИ на територията на гр. София.

Инж. Д. Ефремов уведоми членовете на КС, че на 25.03.2010 година е получено писмо, с което ръководството на КИИП е уведомено за учредяване на РК – ПРОЕКТАНТИ на територията на гр. София. Подалите заявление за участие в тази РК са 62-ма. Избрано е ръководство на тази РК.

Според **инж. Ефремов** КИИП трябва да забави становището си по този въпрос. По закон няма забрана за учредяване на нова РК.

Членовете на КС изказаха лични мнения по повдигнатия въпрос.

По този казус КС не взе решение, а го прие само като информация.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на КС беше закрито в 20:20 часа.

Протоколирала:


З. Ангелова

Председател на КС:


инж. М. Йорданов

МЙ/ЗА