

## ПРОТОКОЛ № 5

от заседание на КС на КИИП,  
проведено на 14.09.2020 г.

Днес, 14.09.2020 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Централния офис на КИИП се проведе заседание на Контролния съвет.

Съставът на КС, избран на ОС на КИИП, проведено на 02 и 03 април 2016 г. е следният:

Председател: инж. Ивайло Банов  
Членове: инж. Константин Гочев  
инж. Маргарита Тончева  
инж. Георги Симеонов  
инж. Здравка Стоилова  
инж. Соня Велева  
инж. Пейчо Пейчев – в оставка

Присъстват всички 6 члена на КС.

Водещ протокола инж. Маринела Цветкова – експерт в ЦО на КИИП.

Предварително предложеният дневен ред е:

I. Разглеждане получената кореспонденция в деловодството на КС:

1. № КИИП-КС-025/03.08.2020 от инж. Панов
2. № КИИП-КС-026/25.08.2020 (№ КИИП-ЦУ-511/25.08.2020) от инж. Кинарев
3. № КИИП-КС-027/27.08.2020 от инж. Кордов
4. № КИИП-КС-028/31.08.2020 от инж. Кинарев – за сведение
5. № КИИП-КС-029/31.08.2020 от инж. Панов
6. № КИИП-КС-030/04.09.2020 от инж. Кинарев
7. № КИИП-КС-031/10.09.2020 от инж. Панов
8. № КИИП-КС-032/10.09.2020 от инж. Каралеев

II. Разглеждане организационни въпроси.

III. Разни.

Гласуване дневният ред: ЗА – единодушно

**Решение: Дневният ред се приема.**

**По т. I от дневния ред:** *Разглеждане получената кореспонденция в деловодството на КС.*

Писмо вх. № КИИП-КС-025/03.08.2020 от инж. Панов се отнася до проекта на Регламент за провеждане на ОС на КИИП.

Инж. Банов поясни, че на заседанието на УС на 04.08.2020 г. се прие да се внесе в ОС на КИИП Регламентът във вида предложен пред УС без изменение.

Инж. Велева предложи, след като Регламентът ще се приема от ОС, да се публикува незабавно на сайта на КИИП, за да могат делегатите да се запознаят с него.

Предложение за решение: **КС препоръчва на УС да публикува на сайта на КИИП проект на Регламент за провеждане на ОС, приет на заседание на УС от 04.08.2020 г.**

Гласуване: ЗА – единодушно

**Решението се приема.**

Контролният съвет разгледа едновременно писма №№ 026, 027 и 028 поради това, че поставените в тях въпроси са сходни.

Инж. Банов обърна внимание, че инж. Кинарев информира, че двете писма, изпратени от него с №№ 026 и 028 са само за сведение.

Инж. Велева допълни, че те са свързани и с писмо КИИП-КС-027/27.08.2020 от инж. Кордов. Тя продължи, че след като се е запознала с приемо-предавателния протокол на РК София-град ѝ е направило впечатление, че документите са приети без да са проверени от упълномощеното от Председателя на КИИП лице и не е присъствал представител на новото регионално ръководство на колегията.

Инж. Стоилова и инж. Тончева подкрепиха инж. Велева.

Констатацията на инж. Велева е, че е лошо организирано предаването и приемането на офиса на РК София-град.

В писмото си инж. Кордов отговаря на поставените въпроси от инж. Кинарев.

Инж. Велева прочете текст от приемо-предавателния протокол на РК София-град: „Адв. Драганова заяви, че изцяло отказва да извърши оглед на каквито и да е активи и/или документи. Приетите от адв. Драганова без забележки документи и книжа остават по местата им в помещенията на РК София-град на адрес гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 51, ет. 2 и ет. 7.“

След обсъждането, в което взеха участие всички присъстващи членове на КС, се стигна до предложението, че писма №№ КИИП-КС-026/25.08.2020; КИИП-КС-027/27.08.2020 и КИИП-КС-028/31.08.2020 се приемат за информация със следната констатация: **Приемането и предаването на офиса на РК София-град е извършено без присъствие на новоизбраното Регионално ръководство, в присъствие на упълномощено от Председателя на УС на КИИП лице.**

Гласуване: 3А – единодушно

**Предложението се приема.**

В писмото си вх. № КИИП-КС-029/31.08.2020 инж. Панов уведомява за извършено нарушение, според него, на ЗКАИИП и Устава като задава въпроса кой е легитимният състав на УС.

Инж. Велева: Аз също задавах този въпрос още от м. април. След публикуване на всички протоколи от УС се установява, че на някои заседания гласуват членове на УС, мандат 2016-2020 г., а на други - членове на УС, мандат 2020-2024 г. Това според мен трябва да го отразим в отчетния доклад.

Инж. Банов: Отчетният доклад е приет и публикуван на страницата на КИИП. В допълнение към доклада ще бъдат отразени приетите решения и констатации на КС в периода след доклада.

Инж. Банов предложи Уведомлението на инж. Панов да се приеме за информация.

В писмото си вх. № КИИП-КС-030/04.09.2020 г. инж. Кинарев задава редица въпроси във връзка с проведеното гласуване на УС от 28.08.2020 г. и легитимния състав на УС.

Инж. Велева: Резултатите от неприсъственото гласуване на УС на 28.08.2020 г., за което пише и инж. Кинарев, са много противоречиви. Старият състав на УС гласува до 16:00 часа на 28.08.2020 г. за отлагане на ОС. Гласуването продължава до 31.08.2020 г. и резултатът е отново за отлагане. След включване гласовете на новоизбраните

председатели и за двете дати резултатът от гласуването е за провеждане на ОС на 26 и 27.09.2020 г.

На писмо № КИИП-КС-030/04.09.2020 г. от инж. Кинарев, **КС реши да се отговори, че на заседанието на КС от 29.05.2020 г. въпросът относно легитимния състав на УС е поставен на Председателя на УС на КИИП и до момента не е получен отговор.**

Гласуване: ЗА – единодушно

Решението се приема.

В писмо вх. № КИИП-КС-031/10.09.2020 инж. Панов повдига отново въпроса за освобождаване на членове на регионалните колегии от отговорност.

Инж. Велева отбеляза, че ОС на РК София-град може да приеме да не освободи от отговорност тогавашното ръководство, ако са преценили че са налице данни за злоупотреби.

След обсъждане и още веднъж внимателен прочит на Устава членовете на КС стигнаха до заключението, че инж. Панов вече е отправял това запитване към КС и му е отговорено с писмо изх. № КИИП-ЦУ-018/15.06.2020 г.

С писмото си вх. № КИИП-КС-032/10.09.2020 инж. Каралеев отговаря на поставените въпроси от инж. Кинарев.

Инж. Банов прочете на глас писмото.

Членовете на КС приеха писмото на инж. Каралеев за информация.

**По т. II от дневния ред:** *Разглеждане организационни въпроси.*

Инж. Банов информира, че ще изготви допълнение към отчетния доклад на КС, обхващащо неотчетения период до м. септември 2020 г. и включващо:

- Решенията на УС от проведени заседания след м. март 2020 г.
- Решения на КС от проведени заседания през м. юли и м. септември 2020 г.
- Актуализирана справка за съдебните дела за периода м. 04 – м. 09.2020 г.
- Предложения към ОС на КИИП.

Инж. Банов попита дали КС да прави анализ на приетите решения от УС?

Инж. Велева: Да се опише на всяко заседание кои членове на УС са гласували.

Относно издадената заповед от инж. Каралеев – освободени са старите председатели (мандат 2016-2020) и на трудово правоотношение са назначени новоизбраните (мандат 2020-2024) без да има решение на регионалното ръководство на какъв договор да бъдат назначени и с какво трудово възнаграждение.

Инж. Банов обясни, че в изпратената от адв. Драганова справка са отразени дела срещу КИИП в периода 01.04.–10.09.2020г., невключващи жалби срещу откази за правоспособност. Той ще поиска да му се изпрати информация и за дела, касаещи и откази за правоспособност (ако има такива).

Инж. Банов прочете на глас наличната информация за съдебните дела.

Инж. Банов прочете предложенията на КС към ОС на КИИП, като предложи всяко предложение да се гласува отделно.

**1. КС предлага на ОС на КИИП да приеме годишния финансов отчет на КИИП (Отчет за приходите и разходите, Счетоводен баланс, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци, Справка за дълготрайните активи, и т.н.);**

Гласуване: ЗА - единодушно

**Предложението се приема**

**2. КС предлага на ОС на КИИП да приеме отчета за финансовото изпълнение на бюджета на КИИП за 2019г.**

Гласуване: ЗА - единодушно

**Предложението се приема**

**3. Да освободи от отговорност УС за дейността му през 2019 год., съгласно чл. 5.14 (1), т. 3 от Устава на КИИП.**

Инж. Велева направи предложение да се освободи от отговорност УС за дейността му през 2019 год. и да не го освобождава за 2020 г.

Премина се към гласуване предложението: **Да се освободи от отговорност УС за дейността му, съгласно чл. 5.14 (1), т. 3 от Устава на КИИП.**

Гласуване: ЗА – 4

ПРОТИВ – 2

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

**Предложението се приема.**

Гласуване предложението на инж. Велева: **Да се освободи от отговорност УС за дейността му през 2019 г. и да не се освобождава за 2020 г.**

Гласуване: ЗА – 2

ПРОТИВ – 4

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

**Предложението не се приема.**

**4. КС предлага на ОС на КИИП чрез приемане на този доклад да задължи УС на КИИП и Председателя на КИИП да продължат стриктно да провеждат счетоводната политика в съответствие със законовите разпоредби на Закона за Счетоводството и Националните счетоводни стандарти и да не допускат отклонения от тях.**

Гласуване: ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1

**Предложението се приема**

**5. КС предлага на ОС на КИИП да задължи УС на КИИП да следва препоръките, дадени от КС в този доклад по отношение на финансово - счетоводното отчитане на дейността на КИИП, както и текущите указания и решения на КС на КИИП по отношение на законосъобразността и целесъобразността на решенията на Управителния съвет, за тяхното изпълнение и за извършване на дейността на КИИП в съответствие с Устава на КИИП.**

Гласуване: ЗА – 5

ПРОТИВ – 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1

## **Предложението се приема**

Инж. Стоилова отбеляза, че не е публикуван бюджета за 2020 г. на Централно управление.

Инж. Велева цитира чл. 1 от Инструкция № 1 за финансовата организация на КИИП, според който годишният бюджет на КИИП се формира на базата на представени и приети от по реда на чл.5.2, ал.(7), т.7 от Устава на КИИП бюджети на регионалните колегии и бюджета на Централния офис (ЦО), приет от Управителния съвет. Съгласно чл.3 (1) Годишният бюджет на КИИП се утвърждава от ОС на КИИП.

Забележката на инж. Велева е, че щом проекто-бюджетът на ЦО не е публикуван, то той не може да се гласува от ОС.

## **По т. III. от дневния ред: Разни.**

По предложение на инж. Велева инж. Банов запозна КС с текста на заповед № КИИП-ЦУ-031/28.08.2020 г. относно Мандатната комисия.

В заключение на заседанието се приеха следните

### **решения:**

1. КС приема предварително обявения дневен ред.
2. КС препоръчва на УС да публикува на сайта на КИИП проект на Регламент за провеждане на ОС, приет на заседание на УС от 04.08.2020 г.
3. КС констатира, че приемането и предаването на офиса на РК София-град е извършено без присъствие на новоизбраното Регионално ръководство, в присъствие на упълномощено от Председателя на УС на КИИП лице.
4. На писмо № КИИП-КС-030/04.09.2020 г. от инж. Кинарев, КС реши да се отговори, че на заседанието на КС от 29.05.2020 г. въпросът относно легитимния състав на УС е поставен на Председателя на УС на КИИП и до момента не е получен отговор.
5. КС приема да предложи на ОС на КИИП да приеме годишния финансов отчет на КИИП (Отчет за приходите и разходите, Счетоводен баланс, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци, Справка за дълготрайните активи, и т.н.);
6. Да приеме отчета за финансовото изпълнение на бюджета на КИИП за 2019г.;
7. КС приема да предложи на ОС на КИИП да освободи от отговорност УС за дейността му, съгласно чл. 5.14 (1), т. 3 от Устава на КИИП.
8. КС не приема да предложи на ОС на КИИП да освободи от отговорност УС за дейността му през 2019 г. и да не го освобождава за 2020 г.
9. КС приема да предложи на ОС на КИИП чрез приемане на този доклад да задължи УС на КИИП и Председателя на КИИП да продължат стриктно да провеждат счетоводната политика в съответствие със законовите разпоредби на Закона за Счетоводството и Националните счетоводни стандарти и да не допускат отклонения от тях;
10. КС приема да предложи на ОС на КИИП да задължи УС на КИИП да следва препоръките, дадени от КС в този доклад по отношение на финансово - счетоводното отчитане на дейността на КИИП, както и текущите указания и решения на КС на КИИП по отношение на законосъобразността и

целесъобразността на решенията на Управителния съвет, за тяхното изпълнение и за извършване на дейността на КИИП в съответствие с Устава на КИИП.

На това последно заседание инж. Банов благодари на всички членове на КС за активността и безпристрастността при разглеждане на въпросите, свързани с дейността на КС. Пожела им много здраве и благополучие.

Поради изчерпване на дневния ред, инж. Банов закри заседанието в 14:30 ч.

**Председател на КС:** /п/  
**проф. д-р инж. Ив. Банов**

**Протоколирал:** /п/  
**инж. М. Цветкова**