

ПРОТОКОЛ № 1

от заседание на КС на КИИП,
проведено на 20.01.2017 г.

Днес, 20.01.2017 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

Отсъства инж. Соня Велева.

На заседанието присъстваха и инж. Каралеев – Председател на УС на КИИП, г-жа Витанова – Управител на СК „Прециз“ и г-н Антонин Нинов – одитор.

Заседанието премина при следния дневен ред:

1. Среца на КС с одитора г-н Антонин Нинов.
2. Разни.

По т. 1. от дневния ред: Инж. Банов даде думата на г-н Нинов, който поясни накратко какво представлява одита и по-конкретно спецификата на управление на финансовите средства на КИИП: Одитът трябва винаги да представлява независима оценка, което включва някаква степен на количествен и качествен анализ. Той е проверка, от гледна точка на трета страна, от името на собственика на парите, относно тяхното управление.

Г-н Нинов работи съвместно с КИИП от 2008 г. Неговата преценка е, че финансовото управление на средствата на КИИП е много добро.

Одитът се прави на извадков принцип.

Проверяват се, във финансово отношение, по законосъобразност:

1. Решенията на ОС на КИИП;
2. Действията на Контролния съвет;
3. Финансово-счетоводната система.

Когато собственикът пожелае да се изготви доклад с оценка по целесъобразност, то този доклад е само за вътрешна информация.

Инж. Каралеев: В какъв срок може да се поставят въпроси при заявен доклад по целесъобразност?

Г-н Нинов: До приемането на доклада от УС на КИИП като не е задължително да ви отговорим на въпросите, ако не сме компетентни в определена област. Одитът е проверка, а не указание за управление на средствата.

Инж. Пейчев: Имам няколко въпроса, които ще групирам:

Първата група въпроси са: При изготвяне на одиторския доклад какви документи се ползват от КИИП и кой трябва да ги предостави и имали ли сте до сега проблеми с непредоставени документи?

Г-жа Витанова: Технически достъпът до документите се осъществява там, където се намират документите, т.е. в частта първични счетоводни документи – в офиса на СК „Прециз“, в частта протоколи от ОС, УС, КС – в ЦО на КИИП.

Какво се проверява в СК „Прециз“? – първичните счетоводни документи /фактури/; извлечения от банкови сметки; инвентаризационни протоколи, отношенията с персонала.

Инж. Пейчев: Втората група въпроси са: Относно съществуващите диспропорции между Централно управление, малките и големи регионални колегии. Според Вас, г-н Нинов, кой е по-добрият вариант: повишаване на членският внос или ново преразпределение на средствата между ЦУ и регионалните колегии? Какво бихте ни препоръчали?

Инж. Банов: Бих искал да обърна внимание, че това финансово разпределение между ЦУ и регионалните колегии 25:75 е заложено още самото начало, при основаване на Камарата, когато може би не са имали ясна представа за финансовото състояние на КИИП или за момента това разпределение е било актуално. В момента, 14 години по-късно, ситуацията е коренно различна и започва да се чувства този дисбаланс, за който споменава инж. Пейчев.

Г-н Нинов: Този въпрос ще го дискутираме, като изтъкнем положителните и отрицателни моменти.

Г-жа Витанова: Диспропорцията е толкова голяма наистина, че малките регионални колеги са се превърнали само в центрове за администриране.

Г-н Нинов: Във финансите има един такъв принцип, че всяко раздробяване става неефективно. По-добре парите да се на едно място и да се разпределят от там.

Г-жа Витанова: Време е организацията да си определи целите във всеки регион и след това да се прецени дали не е по-добре за КИИП, като единна организация, средствата да се централизират.

Инж. Пейчев накратко направи анализ на финансовата дейност на РК Ямбол за периода, когато е бил Председател на регионалната колегия.

Той постави въпроса дали е целесъобразно възнагражденията на администрацията по регионални колегии да бъдат унифицирани и да са в зависимост от броя на членовете.

Г-жа Витанова: Не забравяйте, че има един коефициент в отчета, който представлява административен разход на член на колегия.

Инж. Банов: Явно е назрял моментът този проблем да се постави в УС. Нямам нагласата, че той ще се реши за една година. На ОС да се стартира процедура по този въпрос и да се чуе мнението на колегията и една - две години да се дискутира преди да се вземе решение.

Г-жа Витанова: Ситуацията, която обсъждате в момента не би трябвало да се разглежда като проблем. КИИП е в едно стабилно, включително финансово, състояние. Ситуацията трябва да се разглежда като възможност, защото вече организацията е по-зряла и е дошъл етапът да се търсят по-добри решения.

Г-н Нинов: Ще го кажа по друг начин. Икономиката е приложна наука. Тя е наука за преразпределението и търпи своето развитие. С развитието на обществото се изменят и икономическите принципи. В този смисъл, няма нищо лошо, че КИИП си сменя принципите на разпределение на парите, спрямо целите, които се поставят.

Инж. Банов: Предстои одит. Трябва да се информира за него УС.

Инж. Банов благодари на г-жа Витанова и г-н Нинов и те напуснаха заседанието в 11:45 часа.

По т. 2. от дневния ред: инж. Банов: Целесъобразно ли е представители на КС да присъстват на някои от ОС на регионалните колегии?

Инж. Каралеев: Датите на ОС на РК са между 03.02. и 20.02.2017 г. Датите на ОС на много от РК съвпадат. Централното ръководство ще направим всичко възможно, всеки от нас да посети една малка и една по-голяма РК. Разпределението ще бъде представено на КС до заседанието на УС.

Инж. Банов обърна внимание да се постави въпросът пред УС за поне елементарно техническо осигуряване на КС, КДП, НПС /например: USB памет, хартия, тонер касета/.

Инж. Банов ще предложи примерен график за посещение на членовете на КС на ОС на регионалните колегии.

Инж. Симеонов: Да се направи предварително указание на какво да се обърне внимание при провеждането на ОС на РК.

Инж. Банов: Ангажирам се да направя подобен алгоритъм и да ви го изпратя. Можем да направим и едно междинно заседание.

Инж. Стоилова: Да обърнем внимание на популяризирането на Камарата.

Инж. Пейчев: Имам въпрос за нашия график за заседанията. Става въпрос за заседанието преди ОС. Да го направим в деня на УС на КИИП. Докладът на КС да го съгласуваме електронно, за да може да се подаде на време за размножаване.

Инж. Банов: Допълнително ще уточним датата на заседанието на КС през м. февруари, защото предварително обявената на 17.02.2017 г. съвпада с ОС на РК.

Заседанието приключи в 12:45 ч.

Председател на КС:
Проф. д-р инж. Ив. Банов

Протоколирал:
инж. М. Цветкова