

ПРОТОКОЛ № 4

от заседание на КС на КИИП,
проведено на 24.07.2020 г.

Днес, 24.07.2020 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:

1. Обсъждане и приемане на Отчетния доклад за работата на Контролния съвет на КИИП за периода 01.01.2019 – 30.06.2020;
2. Разни;

Инж. Велева предложи в дневния ред да се включат две допълнителни точки:

т. 2. Проверка, от страна на КС, легитимността на новоизбраните председатели на регионални колегии, съгласно чл. 6, т. 3 от Инструкцията за провеждане на избори в КИИП.

т. 3. Проверка изборът на регионален контролен съвет на РК София-град.

Така предложеният дневен ред е:

1. Обсъждане и приемане на Отчетния доклад за работата на Контролния съвет на КИИП;
2. Проверка, от страна на КС, легитимността на новоизбраните председатели на регионални колегии, съгласно чл. 6, т. 3 от Инструкцията за провеждане на избори в КИИП.
3. Проверка изборът на регионален контролен съвет на РК София-град.
4. Разни.

Гласуване дневният ред с направените промени: ЗА – единодушно

Решение: Дневният ред се приема.

По т. 1 от дневния ред: Обсъждане и приемане на Отчетния доклад за работата на Контролния съвет на КИИП за периода 01.01.2019 – 30.06.2020

Инж. Банов отбеляза, че отчетният доклад в този си обем, с изключение на информацията за Комисията по регистрите и препоръките, е бил изпратен до членовете на КС в края на м. май.

Той предложи докладът да се разглежда по основни точки като всяка се гласува по отделно и накрая се приеме целият доклад. Ако в процеса на разглеждането има направени промени, то те ще бъдат отразени на съответното място.

Гласуване: ЗА – единодушно

Решение: Предложението се приема.

Инж. Банов започна представянето на доклада.

I. ОБЩА ЧАСТ – Тук са описани задължения на КС, произтичащи от чл. 5.14. (1) на Устава на КИИП.

Инж. Банов поясни, че ще се коригира отчетния период на доклада, който ще обхваща времето от 01.01.2019 – 30.06.2020 г.

Гласуване: ЗА – 5
ПРОТИВ – 1
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

Решение: Т. I. ОБЩА ЧАСТ се приема.

Във връзка с подадената оставка от инж. Пейчев като член на КС, инж. Велева обърна внимание колко е важно да се изясни съставът на УС в момента, за да може КС да свърши своята работа и да каже – законосъобразни ли са решенията на УС, КС, РР и РКС от февруари месец до провеждането на ОС. Тя отбеляза, че всички действия в КИИП, проведени по време на извънредното положение е трябвало да бъдат съобразени с §9 от Преходни и заключителни разпоредби на Устава.

II. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП. В тази точка са отразени броят заседания на КС, общият брой присъствия на членовете, приетите решения и изпълнение на препоръките от проверката на ЦО, извършена през 15.03.2019г.

Гласуване: ЗА – 5
ПРОТИВ – 1
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

Решение: Т. II. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП се приема.

Инж. Велева обясни отрицателния си вот: За отчетния период през 2020 г. са проведени три неприсъствени заседания на УС, но няма публикувани протоколи за тях.

Тя предложи в отчетния доклад в раздела за изпълнение на препоръките от проверката на ЦО, извършена през 15.03.2019г. към текста: „*Стриктно да се спазва посоченият в Устава срок за публикуване на протоколите на УС – 14 дни след заседанието на УС*“ да се добави „– спазва се до 18.03.2020г, а след тази дата са проведени 3 неприсъствени заседания, но не са публикувани протоколите от тях“.

Гласуване предложението на инж. Велева.

ЗА – единодушно

Решение: Предложението се приема.

Инж. Банов предложи да се прегласува т. II. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП с включеното допълнение.

ЗА – единодушно

Решение: Т. II. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП се приема с допълнението.

III. РЕГИОНАЛНИ КОНТРОЛНИ СЪВЕТИ.

Инж. Банов е прегледал материалите, изпратени от РКС и не е открил пропуски, които да налагат допълнителна проверка по отношение на тяхната дейност. Препоръката на КС на КИИП е РКС да изпълняват постоянен контрол върху изпълнението на решенията на Регионалното ОС, на ОС на КИИП и на УС на КИИП и своевременно да информират за своите действия КС на КИИП.

Премина се към гласуване текстът на т. III.

ЗА – единодушно

Решение: Т. III. РЕГИОНАЛНИ КОНТРОЛНИ СЪВЕТИ се приема.

IV. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КИИП.

В отделни подточки тук са описани заседанията и решенията на УС на КИИП през 2019г. и за периода 01.01.2020 – 31.03.2020 г.; приетите решения от ОС на КИИП, 02.04.2019 г., тяхното изпълнение и препоръките на КС в това отношение; съдебни производства на КИИП за отчетния период; регистрите в КИИП.

Инж. Велева: Безсмислено е изброяването на всички решения на УС и ОС. Задачата на КС е да преценява тяхната законосъобразност и целесъобразност.

Тя обърна внимание, че решения 40, 41 и 42 от ОС не са изпълнени и това трябва да се отрази в доклада.

Инж. Велева продължи: Относно препоръките на КС не са изпълнени тези по: т. 2 *“Да се ревизира и актуализира цялата вътрешна нормативна уредба на КИИП. Да се създаде списък с действащите към момента вътрешна нормативна наредба. Актуализираната вътрешна нормативна уредба да се публикува на интернет страницата на КИИП”*; т. 6 *“Да се активизира дейността на Експерт - Връзки с обществеността, с цел утвърждаване ролята и издигане престижа на инженера – проектант”*; т. 7 *“Да се изпълни препоръка N 2 от „Препоръки на КС на КИИП” от ОС 2017г. Трябва да се води отделен регистър на заличените поради неплатен членски внос за по-дълъг период от време - например повече от 1 година, както и регистър на починали колеги”*; т. 11 *“Да се изпълни препоръка N 8 от „Препоръки на КС на КИИП” от ОС 2017г. В Бюджета да се предвидят средства за обучение на техническия персонал на РК с цел повишаване ефективността в дейността на РК и оптимизиране на документооборота с ЦО”*. Да се отбележи, че не е актуализиран Правилника за работа на УС.

Във връзка с подточката за съдебните дела инж. Банов прочете предоставената му от юридическия съветник на КИИП справка за новообразуваните дела след 01.04.2020 г., извън тези за откази от проектантска правоспособност – общо 4 броя дела и допълни, че ще бъдат добавени в доклада.

Относно съкращаването в доклада на решенията на УС и ОС инж. Банов припомни, че до сега те са присъствали в доклада на КС.

Инж. Тончева предложи докладът да се запази в този си вид, след като е била такава практиката през годините.

Гласуване: ЗА – 4

ПРОТИВ – 2

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

Решение: Приема се предложението на инж. Тончева

Гласуване предложението на инж. Велева: **Да се съкрати изброяването на приетите решения от управителните съвети и ОС, а да се направи анализ на тяхната законосъобразност и целесъобразност.**

Гласуване: ЗА – 2
ПРОТИВ – 4
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

Решение: Предложението не се приема.

Гласуване предложението на инж. Велева: **за решение 40. “ОС на КИИП приема предложението на НПС ТСТС да се премине към регистър в електронна среда с достъпна за възложителите информация – две имена, секция, регистрационен номер, срок на валидност на удостоверението, включително отразяване на замразена правоспособност, текст на удостоверението за проектантска правоспособност” да се отбележи “към 30.06.2020 г. не е изпълнено”.**

Гласуване: ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

Решение: Предложението се приема.

Гласуване предложението на инж. Велева: **за решение 41. “ОС на КИИП приема да се задължи Управителният съвет да проучи възможността за използване на програма за провеждане на онлайн управителни съвети” да се отбележи “към 30.06.2020 г. не е изпълнено”.**

Гласуване: ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

Решение: Предложението се приема.

Гласуване предложението на инж. Велева: **за решение 42. “ОС на КИИП приема да се потърси възможност за европейско финансиране” да се отбележи “Задачата е текуща и КС препоръчва да се активизира дейността”.**

Гласуване: ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

Решение: Предложението се приема.

Инж. Банов продължи: **Относно т. 2 “Да се ревизира и актуализира цялата вътрешна нормативна уредба на КИИП. Да се създаде списък с действащите към момента вътрешна нормативна наредба. Актуализираната вътрешна нормативна уредба да се публикува на интернет страницата на КИИП” в доклада е записано “В процес на изпълнение”. Постъпи и предложение да се запише “не е изпълнено”**

След провела се дискусия се предложи да остане настоящият текст.

Гласуване: ЗА – 4
ПРОТИВ – 2
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

Решение: Предложението се приема.

След обсъждане по отношение на:

т. 6. **“Да се активизира дейността на Експерт - Връзки с обществеността, с цел утвърждаване ролята и издигане престижа на инженера – проектант” се прие без гласуване да се допълни “не е изпълнено”;**

т. 7. **“Да се изпълни препоръка N 2 от „Препоръки на КС на КИИП” от ОС 2017г. Трябва да се води отделен регистър на заличените поради неплатен членски внос за по-дълъг период от време - например повече от 1 година, както и регистър на починали колеги” се прие без гласуване, да се допълни “не е изпълнено”;**

т. 11. **“Да се изпълни препоръка N 8 от „Препоръки на КС на КИИП” от ОС 2017г. В Бюджета да се предвидят средства за обучение на техническия персонал на РК с цел повишаване ефективността в дейността на РК и оптимизиране на документооборота с ЦО” се прие без гласуване, да се допълни “не е изпълнено”;**

т. 13. **“УС на КИИП да изпълни чл. 5.10., ал.1, т.7 и т.10 от Устава и да приеме план и правилник за своята работа” се прие без гласуване, да се допълни “На сайта има публикуван Правилник за дейността на УС, но той не е актуализиран”.**

Премина се към гласуване текстът на т. IV с направените промени.

ЗА - единодушно

Решение: Т. IV. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КИИП се приема с направените промени.

V. КОМИСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО

Обърна се внимание, че за 2020 г. няма публикувани протоколи на КДП.

През 2020 г. КДП е имала 1 заседание, изготвеният протокол не е заверен с подписите на членовете на комисията и поради тази причина не е публикуван.

Инж. Велева настоя тази точка да се допълни с текста: **“за 2020г. не е публикуван протокол от заседанието“.**

Гласуване: ЗА - единодушно

Решение: Предложението се приема.

VI. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ В КИИП. Тук са отразени инвентаризация на материалните активи на КИИП, касови наличности, сметкоплан, възнаграждение на членовете на УС на КИИП, регионални колегии и регионални ръководства, изпълнение на бюджета на КИИП за 2019 г., приходи и разходи на КИИП, финансов резултат и налични средства, анализ на информацията за счетоводната дейност на КИИП, планиране на бюджета в Регионалните колегии.

Инж. Банов съобщи, че цялата информация по тази точка му е предоставена от СК «Прециз».

Инж. Велева: Относно възнагражденията на членовете на УС, след като не са ни предоставени заповедите за назначение и възнаграждение не можем да кажем дали отговарят на определените лимити в КИИП. И още, регионалните колегии, които имат депозитни сметки през изтеклия мандат нямаха право да се разпореждат с тях.

Инж. Симеонов: За да се оперира с депозитната сметка е необходимо да се направи финансов обоснован доклад до Председателя на УС.

Инж. Тончева подкрепи инж. Симеонов и заяви, че разпределението на средства в КИИП в момента е неправилно.

Инж. Велева обърна внимание, че на сайта не е публикуван проектобюджетът на ЦУ и няма сравнителен финансов анализ за 2018 – 2019 г.

Инж. Банов обясни, че в доклада има такъв анализ и го прочете на глас.

КС реши тази точка да се допълни с текста: *“До 30.06.2020г. не е публикуван проект за бюджет на ЦУ на КИИП”*.

Премина се към гласуване на т. VI с направеното допълнение.

Гласуване: ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1

Решение: Т. VI. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ В КИИП се приема с направеното допълнение.

VII. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ

Гласуване: ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

Решение: Т. VII. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ се приема.

VIII. ПРЕПОРЪКИ НА КС НА КИИП

Гласуване: ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

Решение: Т. VIII. ПРЕПОРЪКИ НА КС НА КИИП се приема.

Гласуване на заключителния текст: ЗА – 6
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

Решение: Заключителният текст в доклада се приема.

Гласуване на целия отчетен доклад: ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 1

Решение: Отчетният доклад на КС на КИИП се приема.

По т. 2 от дневния ред: *Проверката, от страна на КС, легитимността на новоизбраните председатели на регионални колегии, съгласно чл. 6, т. 3 от Инструкцията за провеждане на избори в КИИП.*

Инж. Банов: Направих справка от протокола на КС от 25.02.2020 г. и установих, че членове на КС са присъствали на 14 общи събрания на регионални колегии. При провеждането им не са констатирани нарушения и в КС не са получени жалби с изключение на РК София-град. Предлагам за тези 14 РК да приемем, че легитимно са избрани председателите им. За останалите 14 РК няма получени сигнали от РКС за нарушения по време на ОС и в изборния процес.

Инж. Велева: Апелирам кандидатите, на които им предстои избор да подадат декларации че отговарят не само на изискванията за 10 г. проектантски стаж и 2 последователни мандата, но за всички ограничения посочени в ЗКАИИП и Устава и по двете решения, приети на ОС от 2012 г.

Инж. Банов: Изборният процес е започнал февруари месец с избора на председатели на РК. Преди стартирането му УС е приел правила за провеждането му. Убеден съм, че докато не приключат изборите правилата не могат да се променят. В противен случай се получава неравнопоставеност на членове на УС. Относно приетите решения от ОС, 2012 г., за да станат норма трябва да залегнат в Устава.

Предложение за решение: КС установи, че изборът на председатели на РК е в съответствие с изискванията на нормативните документи на КИИП. Констатацията е на базата на присъствието на членовете на КС на отчетно-изборните общи събрания на 14 регионални колегии и получената в ЦО документация от регионалните колегии.

Гласуване: ЗА - единодушно

Решение: Предложението се приема се приема.

По т. 3 от дневния ред: Проверка изборът на регионален контролен съвет на РК София-град.

На миналото заседание на КС инж. Велева постави въпроса, че член на РКС на РК София-град, е неправомерно избран с по-малко от половината + 1 гласове, съгласно Инструкцията за провеждане избори в КИИП.

Тогава инж. Сименов пое ангажимент да направи справка и да информира КС.

Инж. Симеонов: Инструкцията за провеждане избори в КИИП е вътрешен поднормативен документ на Устава. Чл. 5.2. (13) т.1 от Устава гласи: *“РК на КИИП избират регионален Контролен съвет от трима членове. В регионалния КС влизат представители на различни професионални секции, получили най-много гласове. Регионалният КС избира председател измежду състава си.”*

От тук следва, че членовете на РКС на РК София-град са правомерно избрани, в съответствие с изискванията на Устава на КИИП.

Инж. Банов: До този момент изборът не е обжалван от никой от отпадналите кандидати. Изборният протокол е подписан от всички членове на изборната комисия и заверен с подписите на Председателя и Зам.-председателя на РК София-град. Резултатите са обявени пред ОС на колегията.

Предложение за решение: КС установи, че при избора на членовете на РКС на РК София-град са изпълнени изискванията на чл. 5.2. (13) т.1 от Устава на КИИП.

Гласуване: ЗА – 5

ПРОТИВ – 1

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

Решение: Предложението се приема.

По т. 4 от дневния ред: Разни.

Инж. Велева: На миналото заседание инж. Каралеев обеща, че ще ни разясни настоящото статукво в КИИП. До момента нямаме отговор.

Инж. Банов: Миналия път инж. Каралеев обясни, че отговорът се съдържа в издадената от него заповед.

Инж. Велева: На сайта на КИИП стои старият състав на УС, а новоизбраните председатели са влезли в длъжност. Не е ясно кой, кой е в КИИП.

Инж. Велева поиска да се изясни кой има достъп до електронната поща на КС, защото на мейл, който е изпратила до членовете на КС, инж. Николчева връща доста обиден отговор по адрес на инж. Велева.

Инж. Банов отговори, че той единствен има парола и не я е предоставял на никого.

Инж. Велева отбеляза, че материалите в сайта се публикуват избирателно, в интерес на ЦУ.

Относно приключване проверката на ЦО, на членовете на КС бяха предоставени предварително поисканите счетоводни сметки.

КС гласува **приключване проверката на ЦО**: ЗА – 4
ПРОТИВ – 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 2

В заключение на заседанието се приеха следните

решения:

1. Приемане дневният ред с направените промени;
2. КС приема докладът да се разглежда по основни точки като всяка се гласува по отделно и накрая се приеме целият доклад. Ако в процеса на разглеждането има направени промени, то те ще бъдат отразени на съответното място
3. Т. I. ОБЩА ЧАСТ се приема
4. Т. II. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП се приема.
5. КС приема в отчетния доклад в раздела за изпълнение на препоръките от проверката на ЦО, извършена през 15.03.2019г. към текста: „*Стриктно да се спазва посоченият в Устава срок за публикуване на протоколите на УС – 14 дни след заседанието на УС*“ да се добави „– спазва се до 18.03.2020г, а след тази дата са проведени 3 неприсъствени заседания, но не са публикувани протоколите от тях“.
6. Т. II. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА КИИП се приема с допълнението
7. Т. III. РЕГИОНАЛНИ КОНТРОЛНИ СЪВЕТИ се приема
8. КС приема докладът да се запази в този си вид (без съкращения в решенията на УС и ОС) след като е била такава практиката през годините.
9. КС не приема да се съкрати изброяването на приетите решения от управителните съвети и ОС, а да се направи анализ на тяхната законосъобразност и целесъобразност.
10. КС приема за решение 40. *“ОС на КИИП приема предложението на НПС ТСТС да се премине към регистър в електронна среда с достъпна за възложителите информация – две имена, секция, регистрационен номер, срок на валидност на удостоверението, включително отразяване на замразена правоспособност,*

текст на удостоверението за проектантска правоспособност” да се отбележи “към 30.06.2020 г. не е изпълнено”.

11. КС приема за решение 41. *“ОС на КИИП приема да се задължи Управителният съвет да проучи възможността за използване на програма за провеждане на онлайн управителни съвети”* да се отбележи *“към 30.06.2020 г. не е изпълнено”.*
12. КС приема за решение 42. *“ОС на КИИП приема да се потърси възможност за европейско финансиране”* да се отбележи *“Задачата е текуща и КС препоръчва да се активизира дейността”.*
13. КС приема Относно т. 2 *“Да се ревизира и актуализира цялата вътрешна нормативна уредба на КИИП. Да се създаде списък с действащите към момента вътрешна нормативна наредба. Актуализираната вътрешна нормативна уредба да се публикува на интернет страницата на КИИП - В процес на изпълнение“* да остане настоящият текст.
14. Т. IV. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА КИИП се приема с направените промени.
15. Т. V. КОМИСИЯ ПО ДИСЦИПЛИНАРНО ПРОИЗВОДСТВО се приема с направеното допълнение.
16. Т. VI. СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ В КИИП се приема с направеното допълнение.
17. Т. VII. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИЯ ФИНАНСОВ ОДИТ се приема.
18. Т. VIII. ПРЕПОРЪКИ НА КС НА КИИП се приема.
19. Заключителният текст в доклада се приема.
20. Отчетният доклад на КС на КИИП се приема.
21. КС установи, че изборът на председатели на РК е в съответствие с изискванията на нормативните документи на КИИП. Констатацията е на базата на присъствието на членовете на КС на отчетно-изборните общи събрания на 14 регионални колегии и получената в ЦО документация от регионалните колегии.
22. КС установи, че при избора на членовете на РКС на РК София-град са изпълнени изискванията на чл. 5.2. (13) т.1 от Устава на КИИП.
23. КС прие, че е приключила проверката на ЦО.

Поради изчерпване на дневния ред, инж. Банов закри заседанието в 14:40 ч.

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

Протоколирал: /п/
инж. М. Цветкова