

ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА БААИК

27 СЕПТЕМВРИ /СРЯДА/, 13.00, СОФИЯ, ОФИС НА БААИК

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността на БААИК за месеците юли и август 2017 г.
2. Финансов отчет за същия период.
3. Предстоящо Общо Годишно отчетно-изборно събрание:
4. Регламентиране на дата, дневен ред, предложения за промяна в Устава, други предложения. Номинация за председател на БААИК.
5. Актуализиране / редуциране състава на УС с оглед ангажираността и невъзможността на някои от членовете пълноценно да участват в дейността на БААИК.
6. Прием на нови членове /до момента няма подадени молби за членство/.
7. Разни.

ПРОТОКОЛ

ПРИСЪСТВАТ:

М. Йорданов – Председател на БААИК

Пл. Владимиров, В. Вутов, Св. Гюрджеклиева, Е. Тодоров, Ст. Славова /чрез пълномощник/, Кр. Петкова /чрез пълномощник/, Н. Николов, Н. Петкова, Б. Панайотова - Членове на УС на БААИК

Ат. Ангелов, Адр. Спасова - Членове на КС на БААИК

Гласувани и взети решения в рамките на заседанието:

1. УС прие отчетът за дейността на БААИК за месеците юли и август, 2017 г.
2. УС прие финансовите отчети за същия период.

3. Да се изпратят писма до фирмите, които не са погасили членския си внос към БААИК през тази и миналата година.
Срок за плащане: 1 декември, 2017 г. След тази дата длъжниците ще бъдат изключени от асоциацията. Тези, които имат непогасен членски внос за две години назад, още тази седмица да бъдат премахнати от базата данни с мейли и да не получават информация от Секретариата, докато не погасят дължимите си суми.
4. Регламентирана бе дата за Общото годишно отчетно –изборно събрание на БААИК - **6 декември /сряда/, 2017 г. в столичния хотел „Лайт“ /ул. „Веслец“ 37/, зала „Оборище“.**

Одобрен бе следния Дневен ред на Общото годишно отчетно-изборно събрание:

- 8.30 – 9.00 ч. Регистрация на делегатите.
- 9.00 ч. Откриване на събранието.
- 9.00 – 9.15 ч. Отчет за дейността на БААИК от 24 ноември 2016 до 24 ноември 2017 г.
- 9.15 – 9.30 ч. Финансов отчет за същия период.
- 9.30 – 9.45 ч. Отчет на Контролния съвет. Освобождаване от финансова отговорност на председателя и членовете на УС на БААИК.
- 9.45 – 10.00 ч. Предложения за промени в Устава на асоциацията.
- 10.00 – 10.15 ч. Попълване състава на Управителния и Контролния съвет на БААИК.
- 10.15 – 10.30 ч. Избор на председател на БААИК.
- 10.30 – 11.30 ч. Разни.
- 11.30 ч. Закриване на Общото събрание.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Годишното общо отчетно - изборно събрание ще се проведе същия ден, 6 декември, от 10.00 часа на същото място и при същия Дневен ред.

5. Разглеждане на предложения за председател на БААИК. УС издигна кандидатурата на инж. Атанас Ангелов, управител на „Контрол – Инвест“ ЕООД и член на Контролния съвет на БААИК.
6. В точка „Разни“:
УС реши да се подпише Меморандума с Украинската асоциация на консултантите.

Инж. Светлана Гюрджеклиева предлага за дискусия указателното писмо от ДНСК за оценката на съответствие върху част „Конструктивна“, което бе разпратено до всички членове на БААИК.

/УС взе решение официално да се попита КИИП каква тежест имат хората, които осъществяват КТК – отговорник за писмото е Св. Гюрджеклиева. Подобна инициатива за такова писмо не се подкрепя от инж. Николай Николов/.

Дата за следващо заседание на УС: ще бъде насрочена веднага след като се обнародва обявата за Общото събрание на БААИК в Държавен вестник.

С това точките от Дневния ред са изчерпани и заседанието закрито.

Протоколчик:
Кр. Петрова

Председател:
М. Йорданов

ПОДПИСИ НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА 27 СЕПТЕМВРИ 2017 Г.:

Св. Гюрджеклиева:

Е. Тодоров:

Н. Николов:

В. Вутов:

Пл. Владимиров:

Н. Петкова:

Б. Панайотова: