

Протокол № 317 / 21.11.2014 г.

от заседание на Контролния съвет на ТУ-София

Присъстват: доц. д-р Георги Найденов, доц. д-р Илона Ячева, проф. д-р Стоян Малешков, проф. д-р Тодор Тодоров, доц. д-р Лидия Гълъбова

Отсъстват: няма

Общ числен състав: 6, Редуциран състав: 5, Кворум: 4; Необходим минимален брой гласове: 3

Присъства още: маг. ик. Боян Стоилов - директор на Дирекция „Финанси“ и ик. Наталия Станчева

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на внесени материали и формиране на становище по доклад на директора на Дирекция „Финанси“ – маг. икон. Боян Стоилов до Председателя на АС на ТУ-София, относно:
 - Актуализирания бюджет на ТУ-София и звената със средствата, отпуснати с писма №0413-251/2.09.2014 г. и №0413-337/3.11.2014 г. на МОН и увеличените собствени приходи.
 - Актуализирания бюджет на ТУ-София, ЦУ и факултетите.

Поканен е: маг. икон. Боян Стоилов – директор на Дирекция „Финанси“.
2. Разглеждане на внесени материали и формиране на становище по доклад на директора на Дирекция „Финанси“ – маг. икон. Боян Стоилов до Председателя на АС на ТУ-София, относно:
 - Касовия отчет на ТУ-София и ТУ-София, ЦУ за деветте месеца на 2014 г.;
 - Приемане за деветте месеца на 2014 г. отчетите на факултетите на ТУ-София, ЦУ;
 - Приемане бюджетите на факултетите на ТУ-София, ЦУ съгласно предложените от деканските ръководства разпределения на средствата по бюджетни параграфи.

Поканен е: маг. икон. Боян Стоилов – директор на Дирекция „Финанси“.
3. Одобряване на избора на Ректор на ТУ-София.
4. Разглеждане на материали за актуализация съставите на общите събрания на структурни звена на ТУ – София;
5. Разглеждане на материали за актуализация съставите на съветите на структурни звена на ТУ-София.
6. Разни.

ПО ТОЧКА ПЪРВА

Контролният съвет разгледа постъпилите материали от директора на Дирекция „Финанси” – маг. икон. Боян Стоилов до Председателя на АС на ТУ-София.

Маг. икон. Боян Стоилов представи внесенния доклад. Членовете на КС обсъдиха внесените материали, поставиха въпроси и изразиха мнения. Маг. икон. Боян Стоилов направи разяснения по поставените въпроси.

След проведено явно гласуване КС

РЕШИ:

Контролният съвет няма възражения по представените материали и предлага на Академичния съвет да приеме:

- Актуализирания бюджет на ТУ-София и звената със средствата, отпуснати с писма №0413-251/2.09.2014 г. и №0413-337/3.11.2014 г. на МОН и увеличените собствени приходи.
- Актуализирания бюджет на ТУ-София, ЦУ и факултетите.

Във връзка с ангажираните значителни средства от Бюджет 2014 на ТУ-София за съфинансиране на проекти по ОП „Човешки ресурси“ и с цел подобряване на дейността в бъдещи периоди, КС предлага на Академичния съвет на ТУ – София:

- Да бъде формирана комисия, която да изработи и предложи за приемане от АС на регламент за участие, управление и контрол на проектите по национални и международни програми;
- В ТУ – София, ЦУ да бъде създаден гаранционен фонд, обезпечаващ участието на колективи в проекти, финансирани по национални и международни програми.

ПО ТОЧКА ВТОРА

Контролният съвет разгледа постъпилите материали от директора на Дирекция „Финанси” – маг. икон. Боян Стоилов до Председателя на АС на ТУ-София.

Маг. икон. Боян Стоилов представи внесенния доклад. Членовете на КС обсъдиха внесените материали, поставиха въпроси и изразиха мнения. Маг. икон. Боян Стоилов направи разяснения по поставените въпроси.

След проведено явно гласуване КС

