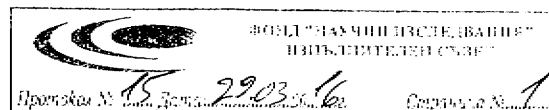




ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Вх. № 80/164

22 APR 2016



**ПРОТОКОЛ**  
**№ 15/29.03.2016**

от присъствено заседание на Изпълнителния съвет

Днес, 29.03.2016 г., се проведе заседание на Изпълнителния съвет на Фонд „Научни изследвания“.

На заседанието на ИС

**Присъстващи:**

**Членове на ИС**

1. чл. кор. проф. дфн Костадин Ганев
2. проф. дхн Георги Вайсилов
3. проф. дтн инж. Иво Илиев
4. проф. д-р Стоил Тодоров
5. проф. д-р Георги Момеков
6. доц. д-р Анелия Янчева
7. г-жа Златина Михайлова-Карова – представител на МОН в ИС на ФНИ

г-жа Геновева Жечева – управител на ФНИ

секретар: д-р Боряна Хаджиева

**Отсъстващи:**

проф. д-р Диана Копева

проф. дтн Димитър Христозов

Кворумът, определен като 2/3 от поименния състав на Изпълнителния съвет, е 6 (шест) души при 6 (шест) души с право на глас присъстващи. Заседанието е законосъобразно.

Решенията се приемат с мнозинство 2/3 от поименния състав, т.е. със 6 (шест) гласа.

Проф. Вайсилов представи следния Дневен ред за обсъждане в рамките на заседанието:

1. Обсъждане на финансовия одит на отчети на проекти от конкурс 2014 г.
2. Обсъждане на годишния отчет на ФНИ за 2015 г.
3. Обсъждане на Меморандум за сътрудничество между Руския научен фонд и ФНИ.
4. Удължаване на срока по процедурата за финансова подкрепа за организиране на научни конференции в България.
5. Разни.



**По т. 1 от дневния ред** – Доклад от представители на БАН.

Чл. кор. проф. д-р Ганев представи за обсъждане въпрос от научната общност на БАН за възможността ръководители от конкурсна процедура 2014 г., които са предали отчетите за първи етап в деловодството на Фонда, да направят одит съгласно процедурата, приета от ИС с протокол 5 от 30.10.2015 г. Причината за искането е, че изготвянето на финансов одит от одитора на ФНИ се осъществява бавно, което ще забави значително приемането на научните и финансови отчети от ИС и, съответно, продължаването на проектите за втори етап.

**Решение на ИС:**

1. За по-бързо осъществяване на финансов одит на отчетите за първия етап на проектите от конкурса за фундаментални научни изследвания от 2014 г. и финансиране на втория етап на проектите, ИС предлага на базовите организации да възложат извършването на финансов одит на първия етап на отчетените проекти на външен одитор (регистриран в регистъра и при спазване на процедурите на ЗОП). Договорът с одитора може да бъде сключен в периода между първи и втори етап, като в него се включи клауза, че "заплащането ще се извърши през втория етап на договора. Базовите организации, които изберат този подход, следва да предвидят тези средства в перо "Други разходи" за втория етап. Ако са предали план за финансови разходи за втори етап, без това да е отразено, то следва да внесат (входирано и с придружително писмо) коригиран вариант. За да бъде признато като разход, заплащането на одитора трябва да се извърши, след като приключи оценката на проекта, ИС излезе с решение въз основа на доклада на ПНЕК, бъде подписано допълнително споразумение и бъдат преведени средствата за втория етап на съответната базова организация. Заплащането на одитора се извършва по фактура или на основата на сключен граждански договор.
2. Сумата за заплащане за финансовия одит не може да надвишава един процент от общата сума за одитирания етап на проекта.
3. Проекти, които получат незадоволителна оценка за първия етап на проекта, се прекратяват и заплащането за финансов одит, ако е извършено по реда на т. 1 от това решение, не се възстановява на базовата организация и остава за нейна сметка.
4. При наличие на партньорски взаимоотношения, когато базовата организация е бенефициент на цялата сума по договора и на основата на Споразумението за партньорство (което е представено при кандидатстване) извършва превод на част от средствата за дейности към партньор, то в този случай партньорът представя отчет на базовата организация с копия от първичните финансови документи за разходите по дейността/дейностите. Базовата организация изготвя единен отчет, към който представя копия от всички първични разходни документи. Този единен отчет подлежи на финансов одит.
5. Възлага на секретарите на ПНЕК да информират ръководителите на проекти за това решение на ИС. Процедурата се осъществява в следния ред:
  - Ръководител на проект, който желае да приложи процедурата по т. 1, подава заявление до Фонда. Ако финансовият одитор на Фонда не е започнал работа по финансовия отчет, ръководителят на проекта получава единия екземпляр



- от финансовия отчет и приложените към него копия на документи, предадени във Фонда. За проекти, за които отчетът е внесен във Фонда, заявлението трябва да бъде подадено не по-късно от 30 май;
- Ръководителят на проекта предава одитния доклад, екземплярът от финансовия отчет и приложените към него копия на документи във Фонда не по-късно от 60 дни от получаване на документите;
  - Заедно с одитния доклад се подава и писмо с коригиран вариант на плана за финансови разходи за втория етап, в който е включен разхода за финансов одит на първия етап и е предвиден разход за одит на втория етап. Тези разходи се включват в перо "Други разходи";
  - Ако плащането на одитора е осъществено в периода между първия и втория етап на проекта, разходът за одит не се признава за разход по проекта и остава за сметка на базовата организация.
6. При постъпване във Фонда на доклада за финансов одит и при наличие на научна оценка на отчета на проекта, по доклад на ПНЕК ИС разглежда отчета на проекта и в зависимост от оценката му, взема решение за финансиране за следващ етап или за прекратяване на проекта. ПНЕК разглеждат отчетите по реда на постъпването на доклада за финансов одит, а ИС разглежда докладите на ПНЕК по реда на постъпването им.
7. Финансовият одитор на Фонда разглежда финансовите отчети за първия етап на проектите от конкурса за фундаментални научни изследвания от 2014 г. по реда на постъпването им във Фонда, освен ако за тях не е постъпило заявление по реда на т. 6. Одиторът не разглежда други финансови отчети до приключване разглеждането на отчетите на проектите от този конкурс.

**По т. 2 от дневния ред** - Обсъждане на годишен отчет на ФНИ за 2015 г.

Управителят на Фонда, г-жа Жечева, представи подробен годишен отчет за дейността на фонда пред членовете на Изпълнителния съвет. Бяха обсъдени различни части на отчета и основните проблеми на Фонда. Бяха направени предложения за допълване и изменение на текстовете в отчета.

**Решение на ИС:**

Приема се годишния отчет на ФНИ за 2015 г. с направените предложения за допълнения.

Окончателният текст на Годишния отчет да бъде приложен към настоящия протокол и да бъде публикуван на интернет страницата на Фонда след съгласуване с Министерството на образованието и науката.

**По т. 3 от дневния ред** - Обсъждане на Меморандум за сътрудничество между Руския научен фонд и ФНИ.

Г-жа Жечева предложи за обсъждане проект на Меморандум за сътрудничество между Руския научен фонд и ФНИ.

Изпълнителен съвет

Протокол № 15/29.03.2016

3



**Решение на ИС:**

Дава съгласие да бъде подписан Меморандум за сътрудничество между Руския научен фонд и ФНИ за осъществяване на съвместни научни проекти с конкурси по двустранно сътрудничество с Русия.

Определя общата сума за конкурса за проекти от българска страна, финансирани от Фонда, да бъде до 250 000 лв.

**По т. 4 от дневния ред** - Удължаване на срока по процедурата за финансова подкрепа за организиране на научни конференции в България.

Управителят предложи срока за подаване на предложения по процедурата за финансова подкрепа за организиране на научни конференции в България да бъде удължен .

**Решение на ИС:**

Приема предложението за удължаване на срока по процедурата за финансова подкрепа за организиране на научни конференции в България до 22.05.2016 г.

**По т. 5 от дневния ред** -Разни.

**5.1.** Молба с вх. № 94ВВ/5 – 25.03.2016 г. от проф. дфзн Валентин Николов Попов да бъде освободен като член на ПНЕК по Природни науки във връзка с избирането му на зам. декан на Физическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и доклад с вх. № 100101/31 - 07.03.2016 г. от проф. дфзн Ал. Драйшу, декан на Физическия факултет към СУ с предложение за член на Постоянната научно-експертна комисия по Природни науки – доц. д-р Иван Ламбрев Стефанов на място на проф. дфзн Валентин Николов Попов.

**Решение на ИС:**

Освобождава проф. дфзн Валентин Николов Попов като член на ПНЕК по природни науки по негова молба.

Определя доц. д-р Иван Ламбрев Стефанов за член на ПНЕК по природни науки.

**5.2.** Молба с вх. № 94КК/8 – 28.03.2016 г. от проф. Камен Николаев Цачев да бъде освободен като член на ПНЕК по Биология и медицински науки поради лични причини.

**Решение на ИС:**

Освобождава проф. Камен Николаев Цачев като член на ПНЕК по Биология и медицински науки по негова молба.

След обсъждане на дата за следващото заседание на ИС, която се определи за **15.04.2016 г.** (петък) от 10 часа, заседанието бе закрито.

Секретар:.....

(д-р Боряна Хаджиева)

Изпълнителен съвет

Протокол № 15/29.03.2016

Председател:.....

(проф. Георги Вайсилов )



Членове на Изпълнителния съвет към Фонд „Научни изследвания“:

1. чл. кор. проф. д-рн Костадин Ганев: .....

2. проф. д-рн инж. Иво Илиев: .....

3. проф. д-р Стоил Тодоров: .....

4. проф. д-р Георги Момеков: .....

5. доц. д-р Анелия Янчева: .....

6. г-жа Златина Михайлова-Карова: .....

