ПРОТОКОЛ № 23

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”

Днес, 19.08.2011 г. от 17:00 часа в Слънчев бряг, Околовръстен път, Комплекс „Съни дей - 3”, Офис „Александров Груп”, заседателната зала се проведе заседание на Управителния съвет на „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”. На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет, както следва:

1. Чавдар Александров
2. Лъчезар Братоев
3. Александър Александров
4. Георги Гуменов
5. Светозар Съев

Господин Валентин Николов отсъства от България.

На заседанието като гости присъстваха: Камен Фильов, Любена Начева, Красимир Вангелов, Явор Колев.

Заседанието се председателстваше от Чавдар Александров, а за протоколчик беше избран Любена Начева.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Одобряване от протокола от предходното заседание на Управителния съвет.
2. Молби и жалби на клубове.
3. Обсъждане подадената оставка на член на УС – Г-н Валентин Николов.
4. Докладна записка на Любена Начева, относно клуб заплатил членския си внос след последното заседание.
5. Докладна записка от Любена Начева, относно проблеми при отчитане на минали периоди.
6. Организационни въпроси свързани с ЕП по Уиндсърфинг клас RS:X в Бургас.
   - Докладна записка на Любена Начева, относно съдии и състезатели заявили желание за участие в ЕП по Уиндсърфинг.
   - Докладна записка на Светозар Съев, относно клубовете желаещи да предоставят моторни лодки за чартиране по време на ЕП по Уиндсърфинг.
   - Информация за хода на закупуване на моторни лодки RIBS.
   - Докладна записка на Камен Фильов за организационните въпроси за ЕП.
7. Информация за подготовката за участие на отбора на България в Световното първенство в Пърт, Австралия.
8. Информация за проблеми с приемане на отчети от треньори.
   - Проблеми с отчитането с ведомости
   - Проблеми с отчитането на транспорт на МТО и ГСМ.
9. Треньорски отчет на Никола Александров за представянето на Националния отбор в ЕП по Оптимист ЙОДА в Тавира, Португалия.
10. Треньорски отчет на Николай Василев за представянето на състезателите в Задар, Хърватска.

11. Финансови отчети:
    - На Никола Александров, ЙОДА Португалия
    - На Петър Петров и Михаил Копанов – Хелзинки, Финландия
    - На Николай Василев – Задар, Хърватска
12. Финансови отчети за проведените лагери-сборове:
    - На Никола Александров – лагер Несебър
    - На Николай Василев – лагер Варна
    - На Явор Колев – лагер Бургас
13. Отчет на Любена Начева относно проведените към момента Държавни първенства.
14. Утвърждаване на Отчет Второ тримесечие към МФВС и Информация за разходите по дейности и останалите траншове по Договора за ОП.
15. Организиране на лагер с чужд треньор преди ЕП по Уиндсърфинг.
16. Разни.

По т. 1 от дневния ред:
След обсъждане:
УС с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" одобри Протокол № 22 както е публикуван.
По повод неприсъствено решение за Упълномощаване на Светозар Съев да закупува Моторни лодки и Колесари – втора ръка и нови.
УС с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" одобри неприсъственото решение.

По т. 2 от дневния ред:
Отлага се за следващо заседание поради отсъствие на представителите на двата клуба подали молби за членство в БФВ – Яхт клуб „А-ТЕАМ" и Уиндсърф клуб „Бургаски Морски Клуб".

По т. 3 от дневния ред:
УС с 5 гласа „против", 0 „за", 0 „въздържали се", УС не уважава Оставката на Г-н Валентин Николов.
Той е един от най-активните членове на БФВ и е двигател на дейността на Федерацията, поради което УС не може да уважи оставката му.

По т. 4 от дневния ред:
УС с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" реши Яхт Клуб „Крейзи Айлънд" да бъде възстановен като член на Българска Федерация по Ветроходство.

По т. 5 от дневния ред:
УС с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" реши да се върне сумата от 1283.60 лв. на МФВС. Това са непризнати разходи от представения финансов отчет и приложени документи по договор № 36-00-399/24.07.2009 г.

По т. 6 от дневния ред:
Г-н Камен Фильов докладва устно, че подготовката за ЕП по Уиндсърфин клас RS:X в Бургас е напреднала. Община Бургас и Яхт Клуб „Черноморец Бургас" са почти готови с техните организационни задачи. Съществуват проблеми с чартирането на лодки за сега, но УС взе решение **с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" да се закупят**

моторни лодки с дължина 4.20 – 4.60 м. и да се предоставят под наем на треньорите.
Камен Фильов докладва и за проблеми, свързани с избора на главни съдии за ЕП за двете дистанции.

По т. 7 от дневния ред:
УС с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" реши да се съберат още оферти за наем на контейнер за превоз на лодки до Пърт, Австралия.

По т. 8 от дневиния ред:
УС с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" реши треньорите да се отчитат за проведените лагери само с фактури за храна и настаняване.

По т. 9 от дневния ред:
Отлага се за следващо заседание.

По т. 10 от дневния ред:
УС с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" приема за сведение треньорския отчет на Николай Василев за представянето на отбора на България в Задар, Хърватска.

По т. 11 от дневния ред:
УС с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" прие финансовите отчети за ЕП по Оптимист в Португалия и Световното първенство за Младежи в Задар, Хърватска. Отчетите за ЕП Олимпийски класове в Хелзинки се отлагат за следващо заседание.

По т. 12 от дневния ред:
УС с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" прие финансовите отчети за проведените лагери в Несебър от Г-н Никола Александров и Варна, от Г-н Николай Василев. Отчетът на Явор Колев за лагер Бургас се отлага за следващо заседание.

По т. 13 от дневния ред:
УС с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" прие финансовите отчети за Държавното първенство Конрад и Мелджес Варна 2011, Държавното първенство Детски Класове Варна 2011, Държавното първенство Оптимист Тим Рейсинг Варна 2011, Държавното първенство Кайт Сърф 2011 г.

По т. 14 от дневния ред:
УС с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" утвърждава Отчетът за Второто тримесечие, представен в МФВС.

По т. 15 от дневния ред:
УС с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" реши да се организира лагер за състезатели по Уиндсърфинг в Бургас преди ЕП от 22.08 до 09.09.2011 г. УС реши чуждите състезатели да платят за лагера и парите да се използват от БФВ. Явор

Колев се определя като отговорник за лагера. Трябва да се организира наем на пространство и охрана.

По т. 16 Разни:
т. 16.1 УС с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" УС упълномощава Г-н Камен Фильов да представи БФВ в Годишното събрание на ISAF, което ще се проведе от 3 до 12 Ноември 2011 г, като БФВ ще поеме разходите по пътуването му.
т.16.2 УС с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" реши Трудовия договор на Любена Начева да се продължи като безсрочен, със заплата 750 лв. чисто.
т. 16.3 УС с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" гласува 1500 лв. бюджет за Държавното първенство по Килови яхти Варна 2011 г. УС реши да бъдат предоставени две от лодките на Федерацията за провеждането на състезанието.
т. 16.4 УС с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" реши да бъде включени по желание на организаторите и други класове в регата „Съединение -2011", която ще се проведе в Царево.
т. 16.5 УС с 5 гласа „за", 0 „против", 0 „въздържали се" реши да се проведе отложеното ДП по кайт сърф в Приморско, с организатор Сърф Клуб „Корал" Приморско а при лоши ветрови условия на следващата регата в този клас.

Поради изчерпване на дневния ред в 19:30 ч. заседанието беше закрито.

Председател: **Протоколчик:**

/Чаврдар Александров/ **/Любена Начева/**