ПРОТОКОЛ № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ”БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”

Днес, 14.03.2010 г. от 14: 00 ч. в гр. Несебър, ул. ”Хан Крум” № 22А, ет. 2, заседателна зала, се проведе заседание на Управителния съвет на ”БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”. На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Александър Стоилов Александров,
2. Валентин Николов Николов,
3. Георги Димитров Гуменов,
4. Лъчезар Николов Братоев,
5. Павел Николов Дуков и
6. Чавдар Александров Александров

На заседанието като гости присъстваха: Телман Сариев, Светозар Съев, Никола Александров, Георги Михов, Камен Фильов, Илия Джингов, Никола Дуков, Стоян Тузлуков, Кирил Жеглев , Марта Герова , Станислав Викторов и Елица Моева.

Заседанието се председателстваше от Чавдар Александров, а за протоколчик беше избрана Елица Моева.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Одобряване протокола от предходното заседание на Управителния съвет.
2. Обсъждане докладна записка на Мандатната комисия, относно мандатите на предстоящото ОС на БФВ.
3. Обсъждане на методика за изготвяне на ранглистите и регатите влизащи в тях за 2010 г.
4. Доклад на проф. Камен Фильов относно промените в Международния съдийски правилник, избора на Председател на РВСК и работата на НВССК за развитие на българското съдийство в съответствие със структурата на ISAF
5. Обсъждане Доклада на УС за работата му през 2009 г.
6. Приемане на финансовия отчет за 2009 г. и доклада по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
7. Обсъждане и приемане предложение за бюджет на БФВ за 2010 г.
8. Обсъждане предложението на Международната RS:X Асоциация за провеждане на Европейско първенство за мъже и жени на Клас RS:X в България през 2011 г.
9. Разни.

По т. 1 от дневния ред:

Управителният съвет единодушно одобрява протокола от предходното заседание.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на Мандатната комисия запозна членовете на Управителния съвет с констатираните от комисията противоречия между прилаганата при провеждане на предходните заседания на Общото събрание на Федерацията практика за допускане и регистриране на допълнителни делегати за членове на Общото събрание и условията за възникване на правото за излъчване на допълнителен делегат, определени в Устава на Федерацията.

На първо място, в действащата към момента редакция на чл. 16.2. от Устава е установено, че „ всеки член ... има право … да излъчи по един допълнителен делегат … при изпълнение … на всяко едно от следните условия: …”. Тоест, право на допълнителен глас, членовете на Федерацията придобиват при изпълнение на **„всяко едно от”**, а не на „**което и да е”** от посочените в следващите текстове на Устава условия. В противоречие с Устава до регистрация

за членове на прежде провежданите Общи събрания са допускани допълнителни делегати от клубове- членове на Федерацията, без последните да са имали право да излъчват такива.

В същото време, за да бъде изпълнено условието по чл. 16.2.2. от Устава, следва отделния клуб- член на Федерацията да развива и петте каса, посочени в разпоредбата, като следва да е участвал „в Държавното първенство **на всеки от тези класове** с отбор съставен от най- малко четири яхти Оптимист **и** две яхти (борда) за останалите класове …". Този член е прилаган произволно, без да е съобразявано записаното в Устава, като е даван допълнителен глас при четири оптимиста или произволен брой лодки от другите класове.

Иска се Управителния съвет на Българската Федерация по Ветроходство да укаже на Мандатната комисия, при изпълнение на задължението ѝ за регистрация на делегатите на Общото събрание, да приложи досегашната практика или да спази Устава на Федерацията.

След проведените разисквания и представени писмени становища на две независими правни кантори с тълкования по текстове по чл. 16 и сл. от Устава с 6 гласа ЗА и 1 глас ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ /Станислав Касъров/ Управителния съвет

РЕШИ:

Указва на Мандатната комисия, определена с решение на УС от 10.02.2010 г., при изпълнение на задълженията си по регистрация на делегатите за членове на Общото събрание, насрочено за 20.03.2010 г. са спази Устава на Федерацията.

Утвърждава представената от Мандатната комисия анкетна карта.

По т. 3 от дневния ред:

Никола Александров докладва пред Управителния съвет за заседание на ТЕС, на което е разисквана и изработена методика за изготвяне на ранглистите и регатите влизащи в тях за 2010 г.

В 14: 30 ч. Силвия Стоянова Щумпф- Кирова се включи в работата на УС.

С единодушие на всички присъстващи Управителния съвет

РЕШИ:

Приема за сведение изложеното от Никола Александров предложение на ТЕС и възлага методиката за изготвяне на ранглистите да бъде представена в писмен вид за окончателно приемане.

Сформира Комисия за оценка качеството на провежданите регати формиращи ранглистите за 2010 г. в състав: Никола Александров, Валентин Николов и Георги Гуменов.

По т. 4 от дневния ред:

Проф. Камен Фильов представи промените в Международния съдийски правилник. Информира УС за прието увеличаване състава на НВСК на 7 члена.

Проф. Фильов обърна внимание на УС, че съгласно състезателните правила на ISAF и правилника на съдийските комисии- организаторите са длъжни да изберат съдиите и да издадат поканата за регатата. Предлага да бъде приета санкция към организатори които не изпълняват тези задължения, както и да бъде въведено заплащане на апелите/ жалбите/, което е международна практика.

Павел Дуков помоли проф. Фильов да изложи препоръките си към организаторите на регати в писмен вид.

Разисквана бе необходимостта от повишаване квалификацията на българските съдии, чрез организиране на семинари и обучения. Проф. Фильов сподели, че практиката за провеждане на подобни мероприятия е непосредствено преди състезания и се ангажира да запознае съдиите и състезателите с особеностите на правилата при провеждане на Мач рейсинг.

След проведените разисквания с единодушие на всички присъстващи Управителния съвет

РЕШИ:

Въвежда такса за подаване на жалби до Апелативната комисия и определя същата да бъде в размер на 100 /сто/ лева.

По молба на проф. Камен Фильов на разглеждане беше поставена точка 8 от дневния ред.

По т. 8 от дневния ред:

Проф. Фильов информира Управителния съвет, че Международната RS:X Асоциация предлага на БФВ да поеме домакинството за провеждане на Европейско първенство за мъже и жени на Клас RS:X през 2011 г. Асоциацията е изпратила до БФВ договор и запитване на периода в който може да бъде проведено това мероприятие.

Чавдар Александров предложи България и гр. Несебър да поемат домакинството на първенството.

След проведените разисквания с единодушие на всички присъстващи Управителния съвет

РЕШИ:

Приема предложението на Международната RS:X Асоциация за провеждане на Европейско първенство за мъже и жени на Клас RS:X в България през 2011 г., което да се проведе през месец септември 2011 г. в гр. Несебър.

По т. 5 от дневния ред:

Дадена бе думата за дискусии по представените доклади.

Лъчезар Братоев предложи представените отчети и доклади се обединят в един доклад.

След проведените разисквания с единодушие на всички присъстващи Управителния съвет

РЕШИ:

Одобрява представените отчети и доклади. Да се изготвят е в един цялостен Доклад за работата на Управителния съвет през 2009 г., който да бъде представен за приемане от Общото събрание.

По т. 6 от дневния ред:

Представен са проект на финансов отчет за 2009 г. и доклад по чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

В 15: 02 ч. Росен Кръстев Марангозов се включи в работата на УС.

Светозар Съев запозна членовете на УС с проблемите около финансовия отчет на Федерацията: непредставяне на изходни данни- предоставени от счетоводителя, водил счетоводството на сдружението до 01.05.2009 г. - пет дни преди днешното заседание; констатирани разлики в данните по финансовите отчети за 2008 г. представени пред НАТ, статистика и МФВС; заварена осчетоводена **касова наличност в размер на 14 022 лева- липсваща**; натрупани задължения към персонала в размер н 18 000 лева, част от които за осигуровки на генералния секретар и част към бившия изпълнителен директор на Федерацията, към когото, по силата на съдебно споразумение сумата, задължението е погасено чрез предоставяне на двигатели; в графа „финансиране на дълготрайни активи” записани 133 392 лева с неясен произход.

Станислав Касъров обяви относно липсата на осчетоводената касова наличност, че не е получавал тези пари от каса и проблемите идвали от липсата на приемственост между счетоводителите.

Лъчезар Братоев отбеляза, че някой не си е свършил работата- счетоводителя на предходните периоди или предшестващия УС е проявил небрежност и не е упражнил контрол.

След проведените разисквания с единодушие на всички присъстващи Управителния съвет

РЕШИ:

Да се отправи нотариална покана до Тодор Кулев Велев, с която за последен път да бъде даден срок за представяне, от страна на същия, на всички счетоводни и други документи, предоставени му и съставени от него при изпълнение на възложената му работа. В случай на отказ и непредаване на документацията да бъде потърсена съдебна отговорност.

По т. 7 от дневния ред:

Поради забавяне на информациите относно окончателното разпределение на средствата от Министерството на спорта, тази точка ще бъде разгледана на следващо заседание на УС на БФВ преди Общото събрание.

По т. 9 от дневния ред:

9.1. Генералния секретар на Федерацията докладва пред Управителния съвет постъпила молба за приемане за член на БФВ от СЪРФ КЛУБ „СЪРФ КЛУБ СОФИЯ", гр. София.

След проведените разисквания с 6 гласа ЗА и 3 гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ /Росен Марангозов, Силвия Щумпф- Кирова и Станислав Касъров,/ Управителния съвет

РЕШИ:

Приема СЪРФ КЛУБ „СЪРФ КЛУБ СОФИЯ", със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Средна гора" № 82, представляван от Ивайло Димитров Чеширов за член на Българската Федерация по Ветроходство.

Мотиви за вота на Росен Марангозов: Може да окаже влияние на гласуването в Общото събрание.

Със 7 гласа ЗА и 2 гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ /Росен Марангозов и Валентин Николов/ Управителния съвет

РЕШИ:

Молби на клубове за членство във Федерацията да бъдат разглеждани само в присъствие на представител на клуба- кандидат, за което последния да бъде канен на заседанието на Управителния съвет на което ще бъде разглеждана молбата.

Мотиви за вота на Валентин Николов: Никой клуб не може да бъде задължаван да се представя лично пред УС, при условие, че е изпълнил всички изисквания на Закона (има Съдебно решение) и на федерацията (документи и молби).

9.2. Генералния секретар запозна членовете на Управителния съвет с предложение на Георги Паунов- Международен протестен съдия и председател на Апелативната комисия на БФВ, за публикуване на интернет страницата на Федерацията на текста на издаденото от ISAF официално тълкуване на Състезателните правила по ветроходство /Case Book/ и предоставяне като дарение на извършен от него превод, озаглавен „Случаи от съдийската практика", актуализиран за периода 2009- 2012 г., включващ последните изменения и допълнения към оригинала от м. януари 2009 г.

След проведените разисквания с единодушие на всички присъстващи Управителния съвет

РЕШИ:

Приема направеното от Георги Паунов дарение с благодарност.

Приема Георги Паунов да направи специализиран превод на промените и актуализациите на Международния правилник на ISAF, направени през 2010 г., като за превода се заплати на Георги Паунов сумата от 70 /седемдесет/лева.

Георги Паунов да подготви оферта за специализиран превод на български език на Съдийската практика на ISAF за отсъждане при Мач-Реийсинг – / Call Book for Match Racing/ и / Supplements to The Call Book for Match Racing for 2009-2012/.

9.3. Светозар Съев, в качеството си на Управител на „БУЛСАФ" ЕООД в докладна записка представи за утвърждение от Управителния съвет условия и ред за ползване на микробуса на дружеството от Федерацията и от клубовете- членове на Федерацията.

След проведените разисквания с единодушие на всички присъстващи Управителния съвет

РЕШИ:

Утвърждава предложените условия и ред за ползване на микробуса на „БУЛСАФ" ЕООД.

9.4. Светозар Съев предложи Управителния съвет на Федерацията да вземе решение за сключване на два договора за временна финансова помощ, както следва: между „Булсаф" ЕООД и БФВ за сума в размер до 100 000 /сто хиляди/ лева за период от 3 /три години/ и меджу БФВ и ЦЯСК „Академик" за сума в размер на до 5 000 /пет хиляди/ лева за период от 3 /три/ години.

След проведените разисквания с единодушие на всички присъстващи Управителния съвет

РЕШИ:

9.4.1. Да бъде сключен между Българска Федерация по Ветроходство и „БУЛСАФ" ЕООД договор за временна финансова помощ в размер до 100 000 /сто хиляди/ лева за срок от 3 /три/ години.

9.4.2. Да бъде сключен между Българска Федерация по Ветроходство и ЦЯСК „Академик" договор за временна финансова помощ в размер до 5 000 /пет хиляди/ лева за срок от 3 /три/ години.

9.5. Силвия Щумпф- Кирова предложи в дневния ред на следващо заседание на Управителния съвет да бъдат включени две точки във връзка с проекти за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", а именно:

1. Обсъждане примерна програма СИП Ветроходство по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси" на „Сдружение „Бизнес агенция"

2. Обсъждане организацията на еднодневно обучение на тема „Разработване на програми за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси".

Силвия Щумпф предлага да проведе обучение на представители на клубовете за подготовка на проекти за финансиране като дарение от нейна страна.

С единодушие на всички присъстващи Управителния съвет

РЕШИ:

В дневния ред на следващо заседание на Управителния съвет да бъдат включени за разглеждане поставените от г- жа Щумпф въпроси, а именно:

1. Обсъждане примерна програма СИП Ветроходство по проект по ОП „Развитие на човешките ресурси" на „Сдружение „Бизнес агенция"

2. Обсъждане организацията на еднодневно обучение на тема „Разработване на програми за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси".

9.6. Росен Марангозов, във връзка с отправени нападки от Красимир Вангелов за получаване на суми за участие в регата , представи документи за командироване от страна на СК „БРИЗ" на Йорданка Минкова в качеството й на треньор на националния отбор.

Отправи запитване относно Домакинството на РП за 2010 г. в олимпийските класове .

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Председател: Протоколчик: