ПРОТОКОЛ № 17

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ”БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ВЕТРОХОДСТВО”

Днес, 23.02.2010 г. от 15:00 ч. в гр. София. Бул.”Васил Левски” № 75, ет. 5, заседателна 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. Павел Дуков
3. Лъчезар Братоев
4. Александър Стоилов
5. Георги Гуменов
6. Светозар Съев

Отсъстват Ангел Анегностиев, Валентин Николов и Илиян Тенекеджиев, които информираха, че са възпрепятствани, но са на разположение за връзка по телефон или интернет.

На заседанието като гости присъстваха: Телман Сариев, Никола Александров, Николай Василев, Явор Колев, Красимир Вангелов, Атанас Чифлиджанов , Стоян Тузлуков, проф. Камен Фильов и Александър Минков.

Заседанието се председателстваше от Чавдар Александров, а за протоколчик беше избран Светозар Съев.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Одобряване протокола от предходното заседание на Управителния съвет.
2. Молби и жалби на клубове.
3. Обсъждане финансовия отчет на БФВ и предложения за промени в него.
4. Обсъждане финансовия отчет на „БУЛСАФ” ЕООД и предложения за промени в него.
5. Докладна записка от Телман Сариев относно счетоводното обслужване, отчетност и спесимен за Банкови сметки на БФВ.
6. Докладна записка от Светозар Съев относно сключване на споразумение за цесиране на договора за лизинг на буса.
7. Докладна записка от Светозар Съев относно освобождаването му като Управител на БУЛСАФ ЕООД.
8. Утвърждаване тръжната документация за продажба на МК „Сага” и определяне на комисия за извършване на продажбата му.
9. Утвърждаване на стратегия за участие в СП в Перт и определяне на отговорник за организацията на участието на Българския отбор в проявата.
10. Обсъждане на предложения за Национални треньори в съответните класове.

11. Обсъждане на механизъм за планиране участието в МСК и регатите влизащи в ранглистите.
12. Обсъждане на предложение за промяна на ПКТС.
13. Организационни въпроси свързани с Европейското Първенство RS/X 2011 Бургас – докл. Камен Фильов
14. Обсъждане предложение до ISAF за проявите - Олимпиада 2016 – докл. Камен Фильов
15. Разглеждане и обсъждане Проекто-договора с Българска Морска Медийна Група (БММГ) за съвместна работа с БФВ.
16. Докладна от г-н Пламен Георгиев и избор на председател на IRC комисията, поради изтичане на 2-годишния мандат.
17. Разни.

По т. 1 от дневния ред:
Председателствуващия заседанието предложи Управителният съвет да одобри последния протокол на УС на БФВ.

УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" одобри Протокол № 16.

По т.2 от дневния ред:
Постъпила са:

1. Молба от Спортен клуб „Ледени Ангели" със седалище и адрес на управление: гр.Самоков, за приемане на клуба като член на БФВ.

УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" реши да отложи приемането на клуба и предложи в предмета на дейност на клуба да се добави и „Ветроходен спорт" с оглед успешно вписване на клуба в регистъра на МФВС, и с новите документи отново да кандидатства за член на БФВ.

2. Предложение от ЯК „Св. Николай" за организиране на регата на Мелджис 24 от 19.08 до 21.08.2011 г.
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" реши регатата да се включи в календара на БФВ.

3. Предложение от ЯК „София" и ЦСЯК за организиране на регата на София в клас Лазер от 29.04 до 01.05.2011 г. – Купи България
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" реши регатата да се включи в календара на БФВ.

4. Предложение от ЯК „Бавария Яхтс" за организиране на съвместна регата с Румънски клуб от 25.05 до 29.05.2011 г. в клас IRC.
УС с 5 гласа "за", 0 "въздържали се", 1 "против" реши: Възлага на комисията по Килово Ветроходство да подготви и предостави на организатора изисквания за защита на Българските интереси.

5. Във връзка с постъпила жалба от ОМК „Несебър", УС прие следния отговор:

- При изготвяне на проекта за ОП за 2011 г. всички клубове бяха многократно подканяни да представят индивидуални план-графици по класове, но повечето не представиха такива.
- В публикуваните Ранг-листи в началото на 2011 г. има допуснати грешки, които в момента се коригират.
- Предложения списък за III ниво в договора за ОП 2011 г. е базов. Той може да претърпи корекции, както при сключване на договора, така и по време на сезона в зависимост от текущите ранглисти.

  УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" прие предложения отговор.

6. Жалба на „БРИЗ" – Варна за прихващане на старо задължение.
   УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" прие следното решение: От представените от старото ръководство на БФВ счетоводни документи не е видно, че има непогасено задължение към СК „БРИЗ". В този аспект БФВ няма законно право да извърши прихващане към неосчетоводено задължение.

7. Жалба на Г. Паунов за неплатена сума по договор за превод на Правилника за съдийска дейност.
   УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" прие следното решение: УС счита, че сключения договор е невалиден поради „нарушен интерес". През 2005 г. БФВ е заплатила на г-н Паунов изцяло превода на СПВ 2005-2008, през 2009 г. е сключен договор отново за целия текст, независимо че в СПВ 2009-2012 променените текстове в правилника са една незначителна част от целия обем. Предлага на Г. Паунов срещу заплащане да се включи на работа за непълно работно време или по граждански договор в офиса на федерацията, като поеме външните връзки.

По т.3 от дневния ред:
Поради това, че Финансовия отчет на БФВ още не е готов и не е прегледан от КК,
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" отложи разглеждането му за следващия УС.

По т.4 от дневния ред:
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" одобри представения финансов отчет и анализ на „БУЛСАФ" ЕООД
Във връзка с продажбата на Корпуси за Моторни Лодки Бора, УС реши:
Продава 1 корпус на ЯК „Несебър ЯК" срещу вземане от 2000 лв. / съхраняван в ЯК Порт Варна /
Продава 1 корпус на Светозар Съев срещу дарение от 500 лв. / съхраняван в БРИЗ Варна /
Продава 1 корпус на ЦСЯК срещу дарение от 500 лв. / съхраняван в ЦСЯК /
Продава 1 корпус на Никола Александров срещу дарение от 500 лв./ съхраняван в БРИЗ Варна /

Признава направените от Никола Александров разходи за пътуването с неговия бус на ЕП RS:X Полша в размер на около 570 лв., като същите следва да се отчетат в БФВ и БУЛСАФ ЕООД съответно за 2010 г., и заплатят със средства от направените дарения.
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" одобри горните предложения.

По т.5 от дневния ред:
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" отложи разглеждането ~~му~~ за следващия УС.

По т.6 от дневния ред:
След обсъждане:
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" прие за сведение направените предложения.

По т.7 от дневния ред:
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" отложи разглеждането за следващия УС.

По т.8 от дневния ред:
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" одобри предложената тръжна документация и възлага на Генералния Секретар да извади удостоверение за ремаркето в едноседмичен срок.

По т.9 от дневния ред:
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" реши:
Със средства от МФВС да бъдат заплатени такси за правоучастие за 3 състезатели на RS:X и 1 на ФИН, като се предложи на клубовете, които желаят да изпратят за своя сметка техни състезатели за участие в Световното първенство в Перт/Австралия да заплатят в срок до 26.02.2011 съответните такси за правоучастие (БФВ има право на по едно участие на останалите класове).

По т.10 от дневн~~и~~ния ред:
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" възложи на ТЕС за следващото заседание на УС да подготви Предложение за Националните треньори през 2011 г.

По т.11 от дневния ред:
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" възложи на ТЕС за следващото заседание на УС да подготви Предложение за Регатите, влизащи в ранглистите през 2011 г. съобразявайки се с предложената методика.

По т.12 от дневния ред:
УС с 5 гласа "за", 1 "въздържали се", 0 "против" одобри предложения

Правилник за Картотекиране и Трансфер на Състезателите и възложи на Генерлния Секретар да го внесе за съгласуване в МФВС.

По т.13. от дневния ред:
След обсъждане се предложи:
1.В Оперативния Комитет по организирането на ЕП RS:X да се включат от УС на БФВ – В. Николов – като Председател, Ил.Тенекеджиев, Л.Братоев, Св. Съев, Т. Сариев, както и К. Фильов и Т. Томов.
2. Определя Т. Томов като ръководител на офиса на състезанието, а К. Фильов като ръководител на вода.
3. Упълномощава Почетния Президент на БФВ – г-н Камен Фильов, да води преговори и сключва договори във връзка с организацията и провеждането на ЕП RS:X 2011.
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" одобри направените предложения.

По т.14. от дневния ред:
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" одобри направеното предложение до ИСАФ за прилагане на текст „и/или" по отношение избора на кайтсърфа и уиндсърф, за включване на мъже и жени на клас 470 за участие в Олимпиада 2016 и за отпадане на „жени килови яхти".

По т.15. от дневния ред:
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" отлага подписването на договора и възлага на Генералния Секретар да проведе допълнителни преговори във връзка с:

- **Ограничен формат на правата по договора.**
- **Регламентиране на заплащането.**

По т.16. от дневния ред:
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" преизбра Пламен Георгиев за Председател на комосията по IRC за следващ двегодишен мандат.

По т.17. – Разни.
17.1. Докладна Записка от В. Николов относно контрола на взетите решения от УС.
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" възложи на Генералния Секретар да докладва своевременно, когато има проблем с изпълнение на решенията.

17.2. Докладна Записка от В. Николов относно закупуване на МТО.
УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" реши да отложи разглеждането за следващия УС, като междувременно се направи проверка на цените на ветрилата.

17.3. Предложение от К. Вангелов за закупуване на 2 мачти и 2 ветрила за клас

„ФИН”, който е 1 група ОП.
УС с 6 гласа “за”, 0 “въздържали се”, 0 “против” реши да се закупят една мачта и едно ветрило за Клас „ФИН”, като за следващия УС клас „RS:X” да представи предложение за необходимата МТО.

Поради изчерпване на дневния ред в 20:30ч. заседанието беше закрито.

Председател: **Протоколчик:**
/Чавдар Александров/ **/Светозар Съев/**