ПРОТОКОЛ № 18

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

Днес, 19.03.2011 г. от 15:00 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, както следва:

1. Чавдар Александров – чрез Пълномощник Явор Колев
2. Павел Дуков
3. Валентин Николов
4. Александър Стоилов
5. Георги Гуменов
6. Светозар Съев
7. Илиян Тенекеджиев

Отсъстват Ангел Анегностиев и Лъчезар Братоев, които информираха, че са възпрепятствани, но са на разположение за връзка по телефон или интернет.

На заседанието като гости присъстваха: Телман Сариев, Никола Александров, Явор Колев, Красимир Вангелов, проф. Камен Фильов, Стоян Диханов, Николай Бъчваров, Стоян Янчев, Стоян Тузлуков, Кирил Жеглев и Никола Дуков .

Заседанието се председателстваше от Валентин Николов, 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. Приемане на медийно и маркетингово споразумение предложено от Международната RS:X Асоциация .
4. Организационни въпроси свързани с успешното провеждане на Европейското Първенство RS/X 2011 Бургас.
5. Инвентаризация на лодъчния парк на БФВ и на клубовете в БФВ.
6. Обсъждане и приемане доклада до ОС на БФВ.
7. Обсъждане и приемане на финансовия отчет на БФВ и доклада по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ.
8. Обсъждане и приемане проект за Бюджет за 2011 г.
9. Обсъждане и приемане на разпределението на точките на клубовете за 2010г.
10. Определяне и приемане на сумите, от перата по проекта с МФВС – Приложение 1, за Административно – организационни разходи.
11. Докладна записка от Телман Сариев относно счетоводното обслужване.

12. Докладна записка от Светозар Съев относно освобождаването му като Управител на БУЛСАФ ЕООД.
13. Утвърждаване на промени в тръжната документация за продажба на МК „Сага 7000” с ремарке и приемане на текст за публикуване в два ежедневника.
14. Информация от ТЕС за съвещанието, проведено на 17.03.2011 г. и предложения за утвърждаване от УС на БФВ.
15. Обсъждане на предложения за Национални треньори в съответните класове.
16. Обсъждане на Плановете по класове за участието в МСК и други международни прояви и регатите влизащи в ранглистите.
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”, 1 “въздържали се”, 0 “против” одобри Протокол № 17.

По т.2 от дневния ред:
Постъпила са:
Т 2.1. Молба от Спортен клуб „Сереко“ със седалище и адрес на управление: гр.Царево, за приемане на клуба като член на БФВ.
УС с 7 гласа “за”, 0 “въздържали се”, 0 “против” реши да приеме за член на БФВ Спортен клуб „Сереко“.

2.2. Предложение от Телман Сариев за увеличаване на основната му заплатата от 730 лв. на 1050 лв. считано от 01.03.2011 г.
УС с 5 гласа “за”, 2 “въздържали се”, 0 “против” реши да се увеличи заплатата на Генералния Секретар на БФВ на 1050 лв. считано от 01.03.2011 г., като под ръководството на Президента на БФВ се изготви длъжностна характеристика за длъжноста, която да се приеме на следващия УС.

2.3. Предложение от Светозар Съев и Телман Сариев за преразглеждане решение по т. 2.6 от УС 17 / 23.02.2011 г. Вносителите докладваха, че при направена проверка на счетоводните документи за 2008 г. е установено осчетоводено задължение в размер на 435.52 лв. към СК „БРИЗ” – Варна.
УС с 6 гласа “за”, 1 “въздържали се”, 0 “против” реши задължението да бъде прихванато с дължимия членски внос за 2011 г., както и частично с дължимия членски внос за 2012 г.

2.4. Молба на СК „БРИЗ” – Варна за заплащане на Участие на Национални състезатели в ЕП – Оптимист в гр. Воркум – Холандия.
УС с 0 гласа “за”, 1 “въздържали се”, 6 “против” отхвърли молбата на СК „БРИЗ”, като не добре мотивирана и документирана.

2.5. Директора на БУЛСАФ ЕООД, докладва че, във връзка с т.2.4

ръководството на СК „БРИЗ” – Варна са отказали да предоставят намиращите се на отговорно пазене при тях два корпуса за МЛ „БОРА”.
УС с 7 гласа “за”, 0 “въздържали се”, 0 “против” реши да състави комисия от представители на УС на БФВ в състав – Павел Дуков, Лъчезар Братоев и Ангел Анегностиев, която да се срещне в срок до 30.03.2011 г. с ръководството на СК „БРИЗ” за обсъждане на случая. Същата да подготви предложение до УС на БФВ.

Постъпили са молби и от ОМК „Несебър” и ЯК „Порт Бургас” във връзка с МТО за клас ФИН, както и относно Регатите влизащи в ранглистите. УС отложи разглеждането им по време на обсъждане на съответните точки от Дневния ред.

По т.3, т.4 и т.5 от дневния ред:
Вносителя проф. К. Фильов предложи да се обсъждат заедно. След направените допълнителни пояснения от вносителя и обсъждане УС реши:

3.1. До 31.03.2011 г. Генералният Секретар да внесе в МФВС актуализирана бюджетна справка със срокове за плащане.
УС с 7 гласа “за”, 0 “въздържали се”, 0 “против” одобри предложението.

3.2. Валентин Николов да организира изготвянето на лого на проявата до 13.04.2011 г..
УС с 7 гласа “за”, 0 “въздържали се”, 0 “против” одобри предложението.

3.3. УС с 7 гласа “за”, 0 “въздържали се”, 0 “против” одобри предложения екип от БФВ за участие в Пресконференцията на 13.04. от 10.30 ч. както следва:
Чавдар Александров, проф. Камен Фильов, Валентин Николов, представители на 3 клуба домакини на проявата.

3.4. До 15.04.2011 г. Валентин Николов да подготви оферта за рекламодателите и спонсорите и да участва на среща с тях, която се организира от общината на 15.04 от 11.00 ч.
УС с 7 гласа “за”, 0 “въздържали се”, 0 “против” одобри предложението.

3.5. УС с 7 гласа “за”, 0 “въздържали се”, 0 “против” одобри предложения Организационен комитет в състав:
Почетен Председател: Министър Свилен Нейков.
Председатели: Димитър Николов – Кмет на община Бургас
Чавдар Александров – Президент на БФВ
Членове: Красимир Стойчев ; д-р Л. Мануелян ; Диан Димов ; В. Николов ; Л. Братоев ; П. Дуков ; Основни Спонсори

3.6. УС с 7 гласа “за”, 0 “въздържали се”, 0 “против” одобри предложения ОПЕРАТИВЕН комитет- в състав:
Председател: Валентин Николов

Членове: Емил Кирилов ; Илиян Тенекеджиев ; Евгени Мавродиев ; Димитър Шангов ,Телман Сариев ; Никола Александров ; Пенчо Гешев ; Веселин Василев ; Весела Йорданова; Ивелина Стратева ; Веселина Деветджиева ; Атанас Сиреков ; Васил Величков; Представители на клубовете домакини.

3.7. УС с 7 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" одобри следната комисия, която в срок до 20.04.2011 г. да събере оферти и предложи на МФВС най-оптималния вариант за закупуването на Моторни лодки за проявата: Никола Александров ; Телман Сариев ; Светозар Съев ; Роман Едуард.

3.8. УС с 7 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" реши:
- да се отпуснат 2000 лв. за организиране на съдийски семинари от РВСК.
- възлага на РВСК да организират съдийски семинари в срок до 30.05.2011 г. , в които да се включат и студенти от НСА, треньори и състезатели от други класове.
- възлага на РВСК да включва активно, завършилите успешно семинарите млади съдии, в провежданите регати от календара на БФВ.

3.9. УС с 7 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" реши: комисия в състав: Никола Александров и Телман Сариев в срок до 30.03 да предложи контрагент и изготви договор за обслужване на моторните лодки.

3.10. УС с 7 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" реши: Клубовете ползващи лодки на БФВ да ги предоставят за състезанието на 28.08 – 01.09.2011 , след което лодките да останат в ЯК „Порт Бургас" за техническо обслужване и подготовка за ЕП на RS:X.

3.11. УС с 7 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" предлага да се изрази пред RS:X асоциацията, готовността и желанието на БФВ при необходимост, паралелно с ЕП на RS:X да се проведе и младежкото такова, като възлага на Камен Фильов и Телман Сариев да подготвят и изпратят на RS:X асоциацията съответно писмо в срок до 23.03.2011 г.

3.12. УС с 7 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" утвърждава предложения договор / медийно и маркетингово споразумение за проява на RS:X/ със следните промени:

- **В т.3.1 срока на окончателното плащане се променя на 18.09.**
- **В т.3.2. в края на изречението се добавя текста: „ , дължими от БФВ."**
- **Добавя се нов текст - т.3.3. При заплащане на остатъкът по т.3.1. се приспада, дължимата разлика от таксите за участие, внесени в RS:X асоциацията.**

По т.6 от дневния ред:
След обсъждане:
УС с 7 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" прие Проекта за доклад за

ОС на БФВ.

По т.7 от дневния ред:
УС с 7 гласа “за”, 0 “въздържали се”, 0 “против” прие предложените финансов отчет на БФВ и доклада по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ.

По т.8 от дневния ред:
1. **УС с 7 гласа “за”, 0 “въздържали се”, 0 “против” одобри предложения проект за Бюджет за 2011 г., като възлага на Генералния Секретар в максимално кратък срок да публикува материалите по т. 6, 7 и 8 за предстоящето ОС на БФВ и ги изпрати по електронната поща на клубовете членове.**

По т.9 от дневния ред:
УС с 7 гласа “за”, 0 “въздържали се”, 0 “против” утвърди предложеното разпределението на точките на клубовете за 2010г.

По т.10 от дневния ред:
УС отложи разглеждането на въпроса.

По т.11 от дневния ред:
УС с 7 гласа “за”, 0 “въздържали се”, 0 “против” възложи на Генералния Секретар в срок до 30.03 да събере оферти за счетоводно обслужване на БФВ и ги изпрати на УС на БФВ.

По т.12 от дневния ред:
УС отложи разглеждането на въпроса.

По т.13. от дневния ред:
УС с 7 гласа “за”, 0 “въздържали се”, 0 “против” утвърждава променените срокове в тържната документация за продажба на МЛ „Сага” с ремарке, както и предложения текст за обява в ежедневниците.

17.00 ч. Поради неотложни ангажименти Илиян Тенекеджиев бе освободен от заседанието.

По т.14. и т. 15 от дневния ред:
Т.14.1. Главния Селекционер Никола Александров предложи двете точки да се разгледат заедно и запозна УС с проведеното разширено заседание на ТЕС.

Никола Александров предложи следните национални треньори през 2011 г.:
Клас „Оптимист” – Никола Александров
Клас „470” и „420” – Николай Василев
Клас RS:X – Явор Колев
Вакантни места за Класовете Лазер S, R , 4.7 и ФИН да бъдат предложени на следващото заседание на УС. При условие, че не постъпят и не бъдат утвърдени предложения за тези класове, функциите на

НТ да изпълняват личните треньори на фаворитите в ранг листите за съответните класове.
УС с 6 гласа “за”, 0 “въздържали се”,т 0 “против” одобри направеното предложение.

Т.14.2. УС след обсъждане с 6 гласа “за”, 0 “въздържали се”,т 0 “против” одобри следното предложение за регати влизащи в ранг листите, както следва:

№	Дати	Име	Класове
1.	01-04.04	Регата „Бриз Пролет”	420
2.	08-10.04	Регата „Компас”	LR, Q
3.	06-08.05	Регата „София Пролет”	F 18
4.	28-30.04	Регата „София”	LS, LR, L4.7–купи БГ; RS:X
5.	04-08.05	МР „Порт Бургас”	L4.7, LR, Finn, 420, 470
6.	14-16.05	Регата „Черноморец Б-с”	Q, LS, Finn, 470 , C
7.	12-15.05	Регата „Приморско”	420
8.	21-24.05	Регата 24 май - Балчик	L4.7 , C
9.	27-29.05	Регата „Флора”	FB
10.	03-06.06	Регата „Месамбрия”	Q- купи БГ, L4.7 , RS:X, RB
11.	09-12.06	Регата „Русалка”	LR, LS
12.	17-19.06	Регата „Циклон”	Q, 420, F18, RB, FB
13.	23-26.07	Регата „Бриз”	L 4.7, C, RS:X
14.	29-31.07	Регата Норд Биич Прим.	F18
15.	12-14.08	Регата Кайт Черноморец	KS
16.	12-14.08	Регата „Уинбоат..... „	F18
17.	18-21.08	МР „Балчик”	420, Q, C – Купи БГ
18.	03-06.09	Регата „Съединение”	L 4.7, C
19.	03-04.09	Регата „Приморско-есен”	KS
20.	17-19.09	МР „София Есен”	Q, LR, LS, 470, C, RS:X
21.	07-09.10	Реата „ОМК Несебър”	LR, LS, Finn, 420, 470, RS:X
22.	14-16.10	Регата „Кривото”	F18
23.		Държавни Първенства	Всички класове

Т.14.3.
УС с 6 гласа “за”, 0 “въздържали се”, 0 “против” по предложение на ТЕС реши: ТЕС съвместно с НВСК до 01.04 да разработят изисквания за единна форма образец на протоколи за класиране на регатите с уточняване изискванията за точно определяне на състезателите DNC, DNS, DNF, както и единен критерий за класиране по възрасти и класове.

Т.14.4. УС с 6 гласа “за”, 0 “въздържали се”, 0 “против”, по предложение на ТЕС, определи следните срокове и принципи за подготовка на точкуването на клубовете:

а/ Клубовете подготвят и представят точките си в срок до 10.01 на всяка текуща година. Клубове не представили точките си в срок , губят

правото на субсидиране .

б/ Комисия определена от УС на БФВ проверява представените точки и корегира/заличава констатираните грешки в срок до 20.01.

в/ Клубовете имат право да възразят по направените корекции/заличавания в срок до 3 дни от получаването им, но нямат право да допълват или променят първоначалния вариант на подадената система.

Т.14.5. Разгледано бе предложението на ОМК „Несебър", подкрепено от ЯК „Порт Бургас" относно отлагане закупуването на МТО за клас Фин. След обсъждане УС реши:

УС с 0 гласа "за", 3 "въздържали се", 3 "против", отхвърля направеното предложение.

По т.16. от дневния ред:

УС отложи разглеждането на въпроса за следващото заседание на УС , когато трябва да бъдат представени състезанията и състезателите по класове.

По т.17. – Разни.

17.1. Относно участието на представител на БФВ в ОС на БОК.

УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" реши: При невъзможност на Президента на БФВ да присъства на ОС на БОК, БФВ да бъде представлявана от г-н Никола Александров.

17.2. Във връзка с предстоящето ОС на БФВ, Валентин Николов предложи следния състав на Мандатна комисия:

1. Светозар Съев – член на УС на БФВ.
2. Роман Романов – Представител на ЯСК Несебър.
3. Христо Нешев – Президент на СК „Корал" – Приморско.

УС с 6 гласа "за", 0 "въздържали се", 0 "против" прие направеното предложение.

Поради изчерпване на дневния ред в 19:10ч. заседанието беше закрито.

Председател: **Протоколчик:**

/Валентин Николов/ **/Светозар Съев/**