ПРОТОКОЛ

№7

Гр. Несебър, 20.03.2018 г.

Днес, **20.03.2018 г.** в Заседателната зала на Комплекс Sunny Day 3 в 17:00 часа се проведе редовно присъствено заседание на Управителния съвет на Българска Федерация по Ветроходство в състав:

1. *Росен Марангозов – Председател*
2. *Кирил Жеглев*
3. *Ангел Дипчиков*
4. *Иван Костадинов*
5. *Никола Александров*
6. *Александър Александров*
7. *Радослав Марков*

Председателят на Управителния съвет отчете, че поканата за настоящото заседание е връчена на всички членове, поради което същото е редовно свикано.
Като гости на заседанието присъстваха: Любена Начева, Стоян Тузлуков, Красимир Наумов.

След като се установи наличието на необходимия кворум, Председателят откри заседанието при следния обявен дневен ред:

1. **Приемане на протокола от предходното заседание на УС.**
2. **Молби и жалби на клубове.**
3. **Общо събрание на БФВ.**
4. **Назначаване на мандатна комисия за ОС 2018 г.**
5. **Доклад за дейността на УС на БФВ за 2017 г.**
6. **Доклад по чл. 40 от ЗЮЛНЦ.**
7. **Годишен финансов отчет на Българска Федерация по Ветроходство за 2017 г.**
8. **Годишен финансов отчет на Булсаф ЕООД.**
9. **Проекто-бюджет на БФВ за 2018 г.**
10. **Разни.**

ПО ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

Росен Марангозов – Председател: Протоколът Ви беше изпратен за съгласуване, публикуван е. Ако някой има възражения или коментари.

Няма изказвания, пристъпи се към гласуване.

Резултат: „ЗА" – 7, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Росен Марангозов – Председател: *В резултат на проведеното гласуване по точка първа от дневния ред УС РЕШИ:*

„ че приема Протокол № 6 от заседание на УС."

ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

Росен Марангозов – Председател: Има постъпило писмо от ОМСК Циклон, относно това, че Стефани Музакова не е сред 10-те ветроходеца на 2017 г., както и от Уиндсърф Клуб Бургас относно номинациите на ветроходците. Давам думата на Старши треньорът на БФВ – Г-н Александров.

Никола Александров – През декември се взе решение ние с г-жа Начева да направим последното предложение за 10-те ветроходеца на 2017 г. Събрахме се, обсъдихме ги и предложихме на УС номинациите, които те приеха. На заседанието, на което бяха гласувани дори имаше представител на ОМСК Циклон. Аз мисля, че нямат основание за това искане, при избора освен постиженията от вътрешния календар се имат предвид и постиженията от международния календар. Изборът е направен съгласно действащите критерии за това. Четирите най-добри деца в четирите възрастови групи Оптимист, девойки Лазер 4.7, младеж Лазер 4.7 и останалите четири състезателя са наградени за добри постижения в МСК. Стефани е първа в ранглистата, но има много различни класове с много състезатели първи в ранглистата, които не са наградени, защото ветроходците са само 10. Ако наградим нея ще има жалби и от други клубове. В ЦСЯК например имаме 19-то място на СП, шампион девойки фънборд и не сме подали искане. Стефани на СП се класира 91-ва от 98 състезателя. Не мисля, че е толкова добро постижение. Мариела Николова получава награда за Радиал девойки, въз основа на спечеленото 12-то място на ЕП във Франция и 1-во място на Европа Лазер Къп в Румъния. Мисля, че покрива критериите, за да получи награда. Любен Тенекеджиев получава награда заради 35-тото място и 3-тото място на Балканиадата. От Оптимист Тодор Тузлуков спечели 15-то място на ЕП Оптимист в Бургас, както и на Балканиадата. За нас по-важно е да стимулираме децата за постижения. Иван Димов е 4-ти на ЕП в Лазер Стандарт. Не виждам кой може да отпадне от класацията.

Стоян Тузлуков – За оптимист и за още един клас има критерии, хубаво е и за останалите да има, за да няма сърдити.

Никола Александров – Аз ще предложа нова стратегия за следващата година.

Росен Марангозов – Председател: Има критерии и те са приети от УС.

Радослав Марков – Мариела Николова е наградена в Лазер Радиал Девойки. Тя не накърнява постиженията на Лазер Радиал жени на Стефани Музакова. По този начин и Георги Максимов е пръв в ранглистата, но Любен Тенекеджиев има постижения.

Росен Марангозов – Председател: И ние искаме да променим критериите. Стоян Тузлуков беше тук като обсъждахме въпроса и за церемонии, и за награждаване, и за нови критерии. Предлагам да гласуваме да изпратим писма с официален отговор до двата клуба.

Резултат: „ЗА" – 7, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Росен Марангозов – Председател: *В резултат на проведеното гласуване по точка втора от дневния ред УС РЕШИ:*

„ че приема предложението да се изпратят официални писма отговор до двата клуба в срок до Общото събрание на БФВ."

Радослав Марков – Дайте да помислим да говорим със Стефани Музакова, ако съществува вероятност това да я обиди и откаже от каране. Не е лошо да я поканим на следващия УС за разговор. Нека да каже, ако се чувства ощетена. БФВ финансира младежката възраст, заради програмите от ММС. Това е политиката на Министерството. Трябва да разбере, че нещата се променят.

Никола Александров – Дори миналата година преди Барселона, УС се опитваше да и събере пари и тя се отказа от участие.

Радослав Марков – Никой не иска да я ощети. Трябва да го разбере.

ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:

Красимир Наумов – Искам да попитам кога ЯК Порт Бургас е правил предложения за промяна в Устава?
Никола Александров – През 2016 г. Касъров предложи да се направят предложения от клубовете за промяна в Устава и тогава бяха събрани такива предложения. Всичко беше спряно, защото чакахме да излезне новия Закон за спорта.
Красимир Наумов – Искам да отбележа, че това са били стари предложения. Към сегашниая момент нямаме такива. Оттегляме и тогавашните предложения, не ги считаме за актуални.
Никола Александров – В момента с решение на съда има един действащ стар Устав, който е отменил Устава от 2010, затова е наложително приемането на нов, с който да са съгласни всички.
Росен Марангозов – Председател: Във връзка с новия Устав, стария трябва да се промени.
Никола Александров – След като е взето решението от съда УС не е информиран.
Александър Александров – Съдът казва, че Устава по който сме работили не е актуален.
Никола Александров – Важното е в момента ние на базата на предложения от клубовете да представим на ОС нов проект за устав. Нека си кажем нашите становища. Аз предлагам Устава от 2010 да се върне с малки промени. Да се направи по-ясен текст по точка 6. Във връзка с ангажиментите на БФВ към провеждането на международни първенства. Може да се добави, че БФВ се представлява пред БОК, Европейската и Международната Федерация, ЕВА и други ветроходни организации.
Росен Марангозов – Председател: Други предложения?
Никола Александров – Ако този текст се прецизира от юрист няма да има проблем да се приеме от клубовете.
Росен Марангозов – Председател: Ако има предложения трябва да се гласуват.

Никола Александров – През 2016 г. е дадено предложение за максимален брой от 3-ма делегати по критерии.
Красимир Наумов – Намалянето на делегатите спрямо критериите няма ли да ощети клубовете, които развиват дейност. Къде е стимула на клубовете, които развиват дейност? Къде е стимула на клубовете да имат власт?
Александър Александров – Във всички спортни федерации са с по един делегат. Само 2 имат с повече делегати. Дори и във футбола е така.
Красимир Наумов – В момента има точка, която никой не я покрива.
Никола Александров – Клубът, ако развива повече класове и по критериите от ММС клуба Ви ще вземе съответно повече точки с по-голямо финансиране. Тук става въпрос само за Общо събрание. По-малките клубове ще се чувстват ощетени.
Александър Александров – Ако се мине на вариант за допълнителни делегати да се вземат предвид клубове с много високи постижения в МСК, Олимпиади и т.н.
Радослав Марков – Основния въпрос е нашия клуб като получи повече делегати дали това ще допринесе за нещо по-добро във ветроходството, ако е така е добре, ако клубът ще използва това само за себе си това ще дърпа БФВ назад. Трябва да се стимулират клубовете да се правят повече добри спортисти. Иначе и с по 15 делегата, ако никой не ни обръща внимание какъв е смисълът. Ще пуснем отнякъде по необходимия брой лодки, но това няма да доведе до нищо по-добро.
Красимир Наумов – Аз съм за да се избягва фаворитизиране, това няма да доведе до нищо добро. Аз мога да намеря 6 деца и да напълним бройката. Очакваме предложения на ОС относно новия устав.
Радосав Марков – Трябва да се обсъдят някои неща. Да не се фаворитизират клубове. Трябва да се наблегне на постиженията в МСК, това ще е добре за ветроходството. Ако например на ЕП се класира до 20-то място, на СП например също до 20-то място.
Росен Марангозов – Председател: Аз ще се съобразя с общото мнение.
Радослав Марков – Идеята преди беше да се трупа масовост при децата.
Росен Марангозов – Председател: Е колко масовост натрупахме?
Красимир Наумов – Трябва да се има предвид интереса на децата, за да има масовост.
Росен Марангозов – Председател: Във всеки клуб в момента има свободни лодки.

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Росен Марангозов – Председател: Трябва да изберем Мандатната комисия за предстоящото ОС на 24 март 2018 г. Имате ли предложения? Аз предлагам Никола Александров-Председател, членове: Любена Начева и Емил Петричев.

Резултат: „ЗА" – 7, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Росен Марангозов – Председател: *В резултат на проведеното гласуване по точка четвърта от дневния ред УС РЕШИ:*

„ че приема предложението за мандатна комисия за предстоящото Общо събрание на 24 март 2018 г.: Никола Александров – Председател, членове: Любена Начева и Емил Петричев".

ПО ТОЧКА ПЕТА от дневния ред:

Никола Александров – Искам да попитам дали някой от ММС ще присъства?На ОС ще се изкажа относно спортните бази.

Резултат: „ЗА" – 7, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Росен Марангозов – Председател: *В резултат на проведеното гласуване по точка пета от дневния ред УС РЕШИ:*

„ че приема единодушно Доклада на Управителния Съвет на БФВ за дейността през 2017 г.".

ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:

Росен Марангозов – Председател – Колеги, доклада по чл. 40 от ЗЮЛНЦ Ви беше изпратен предварително. Ако има мнения или въпроси?

Резултат: „ЗА" – 7, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Росен Марангозов – Председател: *В резултат на проведеното гласуване по точка шеста от дневния ред УС РЕШИ:*

„ че приема единодушно Доклада по чл.40 от ЗЮЛНЦ на БФВ за 2017 г.".

ПО ТОЧКА СЕДМА от дневния ред:

Росен Марангозов – Председател – Колеги, Годишния отчет на БФВ Ви беше изпратен предварително. Ако има мнения или въпроси?

Резултат: „ЗА" – 7, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Росен Марангозов – Председател: *В резултат на проведеното гласуване по точка седма от дневния ред УС РЕШИ:*

„ че приема единодушно Годишния Финансов отчет на БФВ за 2017 г.".

ПО ТОЧКА ОСМА от дневния ред:

Росен Марангозов – Председател – Колеги, Годишния отчет на Булсаф ЕООД Ви беше изпратен предварително. Ако има мнения или въпроси?

Резултат: „ЗА" – 7, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Росен Марангозов – Председател: *В резултат на проведеното гласуване по точка осма от дневния ред УС РЕШИ:*

„ че приема единодушно Годишния Финансов отчет на БУЛСАФ ЕООД за 2017 г.".

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред:

Росен Марангозов – Председател – Колеги, Проекто-бюджета на БФВ за 2018 г. Ви беше изпратен предварително. Ако има мнения или въпроси?

Резултат: „ЗА" – 7, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

Росен Марангозов – Председател: *В резултат на проведеното гласуване по точка девета от дневния ред УС РЕШИ:*

„ че приема единодушно Проекто-бюджета на БФВ за 2018 г.".

ПО ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред:

Росен Марангозов – Председател – В тази точка Ви предоставям получени две писма от наетия одитор за одита на ЕП Оптимист. Те са за инфромация, че той прекратява договора.
Стоян Тузлуков – Защо Созопол не са си платили таксата за ЕП Оптимист?
Росен Марангозов – Председател – Таксите не са поименни. Ранглистата може да се промени. Затова в името на общия интерес ние платихме първите 50 процента от всички такси.
Радослав Марков – Това е поредно нарушение от ОЯК Созопол. Станаха две неща като нарушения. Имам предложение към Созопол да поемат разходите на 1 треньор за ЕП Оптимист или тим лидер по техен избор за ЕП Оптимист.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието приключи в **20:00 часа**.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. .....

(Росен Марангозов)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:

2. .....

(Любена Начева)