

ПРОТОКОЛ

№ 11

Гр. София, 28.02.2024 г.

Днес, 28.02.2024 г. в сградата на Министерство на Младешта и Спорта, стая 409, София в 11:30 часа се проведе редовно присъствено заседание на Управителния съвет на Българска Федерация по Ветроходство в състав:

1. Росен Марангозов – Председател
2. Росен Марангозов, пълномощник на Георги Боев
3. Никола Александров
4. Никола Александров, пълномощник на Иван Костадинов
5. Никола Александров, пълномощник на Кирил Жеглев
6. Валентин Николов
7. Валентин Николов, пълномощник на Стоян Тузлуков
8. Стефан Стефанов

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, Марина Димитрова.

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. Мандатна комисия за ОС 2024 г.
4. Приемане на Отчет за дейността на УС за 2023 г.
5. Приемане на Годишен Финансов Отчет на БФВ за 2023 г.
6. Приемане на Доклада по чл. 40 от ЗЮЛНЦ.
7. Приемане на Проектно-бюджет за 2024 г.
8. Приемане на ГФО на БУЛСАФ ЕООД.
9. Разни.

Росен Марангозов – Председател: Добре дошли на всички.

ПО ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:

Росен Марангозов – Председател: Всички сте запознати с Протокола от предишното заседание. Изпратен Ви беше за съгласуване и беше публикуван. Ако някой има коментари или въпроси.

Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

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

„ че приема Протокол № 10 от Заседание на УС .”

ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

Росен Марангозов – Председател: Колеги, имаме постъпила молба за членство от ЯК Аполония. Документите са Ви предоставени. Имат представител на клуба днес тук – Марина Димитрова. Ако имате нещо да добавите към документите. Въпроси?

Валентин Николов – Кои класове ще развивате?

Марина Димитрова – Оптимист и ИЛКА.

Росен Марангозов – Председател: Имате ли материална част? База?

Марина Димитрова – Да. Имаме и настоящи проекти с Пристанището в Созопол. Ще продължим да се развиваме.

Росен Марангозов – Председател: Имате ли намерение да пповеждате спортна проява?

Марина Димитрова – Да, но за момента няма как.

Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

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

„ че приема ЯК Аполония за член на Българска Федерация по Ветроходство.”

Росен Марангозов – Председател: Искам да Ви поздравя. Добре дошли в БФВ.

ПО ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред:

Росен Марангозов – Председател: Колеги моля да гласувате за предложението за Мандатна комисия за ОС на дата 30 март 2024 г. Ако имате други предложения.

Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

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

„ че приема за Мандатната комисия за ОС 2024 г. да е в състав: Никола Александров, Тихомир Шолев, Светозар Съев и Любена Начева.”

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред:

Росен Марангозов – Председател: Колеги, предоставен Ви е Доклада за дейността на УС за 2023 г. Ако някой има въпроси или допълнения.

Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

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

„ че УС приема Доклад за дейността на УС за 2023 г.”

ПО ТОЧКА ПЕТА от дневния ред:

Росен Марангозов – Председател: Колеги, в предоставен Ви е Годишния Финансов Отчет на Българска Федерация по Ветроходство за 2023 г. Ако някой има въпроси или коментари?

Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

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

„ че приема Годишния Финансов Отчет на Българска Федерация по Ветроходство за 2023 г.”

ПО ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред:

Росен Марангозов – Председател: Колеги, в предоставен Ви е Доклад по чл. 40 от ЗЮЛНЦ на Българска Федерация по Ветроходство за 2023 г. Ако някой има въпроси или коментари?

Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

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

„ че приема Доклада по чл. 40 от ЗЮЛНЦ на БФВ за 2023 г.”

ПО ТОЧКА СЕДМА от дневния ред:

Росен Марангозов – Председател: Колеги, предоставен Ви е Проектно-бюджета за 2024 г. Имаме завишение с 20 % на приходната част. Ако имате въпроси, коментари?

Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

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

„ че приема Проектно-бюджета на БФВ за 2024 г.”

ПО ТОЧКА ОСМА от дневния ред:

Росен Марангозов – Председател: Колеги, в предоставен Ви е Годишния Финансов Отчет на БУЛСАФ ЕООД за 2023 г. Ако някой има въпроси или коментари?

Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

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

„ че приема Годишния Финансов Отчет на БУЛСАФ ЕООД за 2023 г.”

ПО ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред:

Точка 9.1.

Росен Марангозов – Председател: Колеги както знаете съгласно устава трябва да направим избор за Етична комисия който отлагаме поради липса на предложения за нейния състав поредна година. Имаме предложение за нейн състав: Георги Гуменов, Кап. Стоян Ангелов и Красен Парушев. Моля да гласуваме за това предложение, което трябва да представим на ОС.

Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0

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

„ че приема да бъде предложен на ОС следния състав на Етична Комисия на БФВ: Георги Гуменов, Кап. Стоян Ангелов и Красен Парушев.”

Точка 9.2.

Росен Марангозов – Председател: Колеги, имаме две участия на нашите отбори на ИЛКА. ИЛКА 4 в Словения и Квалификационното първенство в ЙЕР на ИЛКА 7. Относно подготовката на състезателите. При ИЛКА имаме уверение че подготовката върви прекрасно. Ще пътуват 6 състезателя: 4 на разноски на БФВ и 2 допълнително, които ще използват транспорта и ще се дофинансират – Даниела Гочева и Христо Калчев. За другото участие в ЙЕР, олимпийската квалификация остана само Михаил Берберов, Диана Маркова се отказа от участие и оттегли заявката си, а Александра Лукоянова не е допусната от Световната Федерация.

Никола Александров – Защо Диана Маркова отказва?! 15 години сме инвестирани в нейната подготовка и участия. Как така отказва? Защо? Трябва да продължи с участията си? Няма да хвърлят камъни само в нашата градина.

Валентин Николов – Колко е общата сума за ЙЕР?

Росен Марангозов – Председател: Около 10 000 лв. Все още нямаме информация Михаил Берберов къде и как се подготвя.

Точка 9.3.

Росен Марангозов – Председател: Уважаеми Колеги, знаете за казуса и представянето БФВ пред World Sailing за защита на Александра Лукоянова. УС трябва да вземе решение относно разходите по делото.

Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

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

„ че приема предложението при възможност БФВ да възстанови направените разходи за делата с World Sailing, относно Александра Лукоянова.”

Точка 9.4

Росен Марангозов – Председател: Уважаеми Колеги, имаме възможност за провеждане на Европейска Купа Илка 2025 г. в гр. Приморско, както и Европейско първенство ИЛКА Senior в Бургас през 2027 г. Проведени са предварителни разговори с двете общини и с вероятни домакини. Моля за Вашето решение относно тези домакинства.

Резултат: „ЗА” – 8, ПРОТИВ – НЯМА, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – НЯМА

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

„ че приема провеждането на следните домакинства – Европейска Купа ИЛКА Приморско 2025 г. и Европейско Първенство ИЛКА Senior в Бургас през 2027 г.”

Поради изчерпване на дневния ред заседанието се закри в 12:10 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1.
(Росен Марангозов)

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР И СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛЧИК:

2.
(Любена Начева)