

ПРОТОКОЛ N 04

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЯХТ КЛУБ "КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА"

Днес, 16.01.2017 година се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение "ЯХТ КЛУБ КАП. Г. ГЕОРГИЕВ – ПОРТ ВАРНА". На заседанието взеха участие следните членове на Управителния съвет:

1. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА;
2. СВИЛЕН ДОЙКОВ
3. ТОДОР АДАМОВ
4. ЕМИЛ КОСТУРКОВ

Установи се, че е на лице необходимият кворум.

Дневен ред:

1. Съгласуване на критерии за разработване на прогнозен бюджет
2. Обсъждане на правилника за Вътрешният ред
3. Определяне на среща с шкиперски съвет и заинтересованите лица
4. Изисквания към треньорите
5. Подписване на д-р офис с Пристанище Варна ЕАД 16.01.2017
6. Обсъждане на ремонт офис
7. Обсъждане и разпределение на работата върху намерената клубна документация
8. Разни

По т. 1 от дневният ред, Гергана Георгиева прочете направената в писмен вид обяснителна записка с критерии и формули на базата на които да се разработват проекто-бюджетите на Сдружението.

След обсъждане и направени промени на обяснителна записка УС взе решение проекто-бюджетите на Сдружението да се разработват съгласно нея, като тя става неразделна част от текущия протокол.

По т. 2 от дневният ред Свилен Дойков и Тодор Адамов направиха предложения относно Правилника за вътрешният ред, поради настъпилите промени.

УС взе решение предложенията да бъдат представени на ШС за обсъждане.

По т. 3 от дневният ред Тодор Адамов предложи следния дневен ред за срещата на ШС:

1. Запознаване на ШС с предложения относно Правилника за Вътрешният ред
2. Представяне на финансов анализ на Сдружението за предходните години и предложение за финансиране на киловата дейност
3. Дискусия на състезателно килово ветроходство, класове които да се развиват, туризъм и развлечение за членовете
4. Разни

Свилен Дойков: Относно получено предложение за среща на ветроходните клубове в Котел е желателно ШС да бъдат запознати и да излъчим

представители от клуба. Трябва да обсъдим представянето на клуба ни в БАСКЯ. На 21.01.2017 е ОС, за която трябва да излъчим представител.

Тодор Адамов: Разходите за чия сметка ще бъдат?

Гергана Георгиева: Разходите ще бъдат за лична сметка на участниците. Относно представителите считам, че е задължително да има представител на УС и треньор.

УС взе решение срещата за срещата на ШС и заинтересованите лица да бъде организирана от Тодор Адамов. Към дневния ред да бъдат добавени:

- *Информация относно среща на ветроходните клубове и излъчване на представители*
- *Обсъждане на представянето на клуба ни на ОС на БАСКЯ.*

По т. 4 от дневният ред Изисквания към треньорите

Емо Костурков: Поставил съм задачите на треньорите, относно решенията ни от предходни срещи, но нямаме получени в писмен вид доклади.

Свилен Дойков: Нака да обобщим нещата и Гергана да напише заповед в която да им поставим срокове.

След обсъждане УС обобщи следните задачи, които да бъдат поставени на треньорите в заповедта:

- *Да бъде изготвен в писмен вид:*
- *план програма Иво Филчев – Тодор Христов – срок 1 седмица*
- *план програма състезатели в клас Оптимист с възможности за влизане в националния отбор – Тодор Христов – срок 1 седмица*
- *Отчет на треньорите 2016г. – Йорданка Минкова – 1 седмица*
- *Отчет и разчет относно ремонтите на лодки клас Оптимист, Лазер, 420 и 470*
- *план за закупуване на материална част с мотивирана обосновка за необходимостта – Тодор Христов – една седмица*
- *план за ОФП, кога и къде се провежда, какво цели, таблица за отчитане на посещенията и резултатите на всеки състезател – Мартин Велков - срок една седмица*
- *план за занятия с тренажор, кога и къде се провежда, какво цели, таблица за отчитане на посещенията и резултатите на всеки състезател – Мартин Велков - срок една седмица*
- *Да бъде изготвен личен картон на всички деца и младежи с попълнени данни от 2016г., включващ: трите имена; кръвна група; адрес; ЕГН; височина, килограми; започнал от.., участие в регати, класиране, характеристика от треньора, минат медицински преглед на ... – всички треньори изготвят съответно за децата и младежите които подготвят – срок един месец*
- *Доклад за състезателите които ще се състезават на класовете 420 и 470 през сезон 2017 включващ участия в състезания съгласно календара на БФВ*
- *Доклад от треньорите за перспективни състезатели от клас Оптимист, които биха преминали към класове 470, 420 и Лазер за 2017 година.*

По т. 5 от дневният ред Гергана Георгиева запозна членовете за получено писмо от Пристанище Варна ЕАД за спечелен търг на офис и покана за подписване на договор на 16.1.2016.

УС взе решение Гергана Георгиева да подпише договора.

По т. 6 от дневният ред Гергана Георгиева направи следното предложение:

Ремонта трябва да бъде направен през пролетта. За момента офиса е необходимо основно почистване и подреждане, което трябва да направим сами. Да бъде направена ведомост за ремонт описваща квадратурите и необходимите материали за ремонта, както и необходимото обзавеждане за да бъде оценена стойността му за да се търси спонсор за финансирането му.

Свилен Дойков: Относно ремонта на офиса предлагам възстановяването му до годно за използване състояние да бъде направено от и за сметка на Пристанището, до приемането на ремонтните работи да не се заплаща наем. Ние да си търсим финансиране за едно прилично обзавеждане

Гергана Георгиева: предложението за ремонта на офиса да бъде направено от и за сметка на Пристанището – не че не е правилно, но трябва да се напише писмо, трябва да се срещнем с тях и най-вероятно да чакаме доста време /имаме опит от ремонта на халето/. Моето мнение да го направим със собствени средства и хора и да го ползваме по предназначение, особено след като бара не работи.

Емо Костурков: обсъдили сме въпроса с Венцислав Марашлиев, ще го направим с наши хора, а материалите няма да са повече от 150лв. Не си заслужава да влизаме в диалог с Пристанището, а и чакането. Ще се заема с ремонта.

Свилен Дойков: Въпреки всичко съм на мнение, че те не могат да събират наеми за помещения в такъв вид. Халето е наполовина неизползваемо.

Емо Костурков: Имайки опит в тази сфера е редно да говорим с тях за евентуално приспадане на ремонтни дейности от наем.

След дискусия УС взе решение Емил Костурков да придвижи ремонтните дейности на офиса.

По т. 7 от дневният ред

След повърхностно разглеждане на намерената документация се установи наличността на важни клубни документи от неговата регистрация до началото на 2007г. Все още липсват документи за периода 2007-2013г. Относно тяхното подреждане и архивиране Тодор Адамов направи следното изказване: Намерения клубен архив през пролетта в кашоните в клубен склад все още не е обработен. По наше решение той беше предоставен на почетния ни член Любка Денкова за обработка. Тя не е имала физическата възможност да го направи до момента. В момента работим върху написването на няколко правилника, промяна на Устав, бъдеща концепция, анализ на клубната дейност, проекти и т.н. Затрупани сме с текуща документация, която трябва да приключим надлежно и нямаме никакво време за работа върху архиви. Ако не назначим офис сътрудник ще затлачим документацията, както е било в предходни години. По важно за дейността ни е да работим върху финансирането за 2017г. Предлагам в бюджет 2017 да заложим заплата за длъжност офис мениджър, чиято длъжност да обхваща и придвижва всички задачи поставени от УС, контрол върху дейностите и назначената работна ръка и т.н Ако сте съгласни с така направеното предложение, моля да гласуваме?

УС единодушно реши в бюджет 2017 да бъде заложена заплата за офис мениджър.

По т. 8 от дневният ред

8.1. Закупуване на Оптимист втора употреба

Гергана Георгиева запозна УС с придвижването на въпроса относно предходно решение на УС за закупуване на Оптимист втора употреба. След разговор със собственика имаме уговорка тази седмица да финализираме сделката. Направили сме опис на Оптимиста и прилежащото му оборудване със серийни номера. Изготвен е примерен договор за Покупко Продажба, който Ви моля да обсъдим.

След разглеждането на договора УС взе решение сделката да бъде финализирана.

Във връзка с горното Тодор Адамов предложи закупуването на ДМА, специално лодки, катери, да се извършва само след писмено обосновано предложение от треньорите или друго лице определено от Председателя или УС и последващо одобрение от УС.

УС единодушно реши закупуването на ДМА да става след писмено мотивирано предложение, внесено от треньорите или друго лице, определено от Председателя или УС, и последващо одобрение на заседание на УС.

8.2. Среща на ветроходните клубове в Котел.

След обсъждане УС взе решение на срещата да има представители от УС, треньорите и желаещите клубни членове.

Да бъдат поставени предложения за :

- *Промяна на критерия за представителство в ТЕС – клубовете да бъдат представлявани от треньор завършил НСА и назначен на трудов договор в клуба.*
- *За Клас Кадет да не бъде провеждано държавно първенство при участие на по-малко от 10 лодки.*
- *За клас ORC да бъде проведено ДП съвместно с клас IRC*

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1. ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА
2. СВИЛЕН ДОЙКОВ
3. ТОДОР АДАМОВ
4. ЕМИЛ КОСТУРКОВ

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

за изготвяне на прогнозни Бюджети на Сдружение “Яхт-клуб “Кап.Г.Георгиев – Порт Варна”

Бюджета на Сдружение “Яхт-клуб “Кап.Г.Георгиев – Порт Варна” се разработва на база съществуващи дейности на Сдружението и в съответствие с „Правила и ред за набиране и разходване на имущество на Сдружението”- приет от ОС на18.02.2007г.

Дефиниране на дейностите до момента:

- **Шверботно ветроходство - обучение на деца и младежи, участия в състезания**
- **Организиране регати, събития и реализиране на проекти**
- **Килово ветроходство – туризъм, участие в регати, обучение на младежи**
- **Администрация – счетоводство, БФВ, застраховки, наеми и т.н.**

Бюджета да е съобразен по пера с видовете дейности, които да се запазват в бюджетите за предстоящите години /могат да се добавят нови дейности без да се изключват съществували преди това/.

Плана и изпълнението да се прави с разбивка по източници на финансиране към определената дейност. Те са от членски внос, от дарения на членове и от външни целеви дарения и субсидии.

Планирането на членския внос е на база броя редовни членове, а планирането на даренията е на база предварителни преговори. Плана се изготвя с излишък/резерв/, който е наличен в касата към 31.Декември .

Прихода на всяка една дейност с изключение на Административната, трябва да бъде задължително по висок от разхода.

Определяне на разходите за Администрация да става на база предходна година и планирани сигурни разходи гласувани от УС и в следствие от ОС.

От 2017 г. за дейност администрация, разходите на Сдружението да бъдат разпределяни като процентно съдържание от приходите на останалите дейности, както следва:

2017	Сума за покриване на админ.разходи 2017	Формула:	Планиран Приход 2017	Пр	РАЗХОД за дейността:	Рз
Детски отбор:	16 764,38 лв.	$\Sigma \text{ адм.раз.1} = \text{Рз4}^*$ (Пр1/Пр)	93 541,61 лв.	Пр1	76 777,23 лв.	$\text{Рз1} = \text{Пр1} - \Sigma \text{ а.р.1}$
Организиране на регати, проекти и събития:	896,09 лв.	$\Sigma \text{ адм.раз.2} = \text{Рз4}^*$ (Пр2/Пр)	5 000,00 лв.	Пр2	4 103,91 лв.	$\text{Рз2} = \text{Пр2} - \Sigma \text{ а.р.2}$
Килово ветроходство:	3 950,37 лв.	$\Sigma \text{ адм.раз.3} = \text{Рз4}^*$ (Пр3/Пр)	22 042,22 лв.	Пр3	18 091,85 лв.	$\text{Рз3} = \text{Пр3} - \Sigma \text{ а.р.3}$
Общо :	21 610,84 лв.	Рз4	120 583,83 лв.	Пр= Пр1+Пр2+Пр3	21 610,84 лв.	$\text{Рз4} = \text{Пр} -$ (Рз1+Рз2+Рз3)

При намиране на допълнителни не планирани приходи, те да бъдат изразходвани в съответната дейност за която са намерени.

Началното салдо за 2017г е разпределено пропорционално, като фонд/резерв/ за четирите дейности. В края на всяка година средствата да се разпределят по фондове в зависимост от тяхния излишък.

Дата:
16.01.2017г.

Изготвил:
/Гергана Георгиева /