

ПРОТОКОЛ № 09

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

Днес, 30.03.2017 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
5. ЮРИ СТАНКОВ

Установи се, че е на лице необходимият кворум.

Дневен ред:

1. Решения на ОС 2017, разпределяне на задачи, срокове за изпълнение
2. Прегледи килови яхти. Съответствие с Разпореждане 68 на Морска Администрация
3. Поддръжка на частните швертбортни лодки
4. График, тренировки, материална част в детската школа
5. Участи на Клуба в Проект Еразъм +
6. Участие на Мартин Велков и Йорданка Минкова в клиника за треньори;

По т. 1 от дневният ред, се разгледаха решенията взети по време на ОС 2017. Поставиха се следните отговорности и срокове:

- Тодор Адамов – до 12.05.2017 да събере работна група, която да разработи стратегия за развитие на Клуба за следващите 5 години;
- Свилен Дойков – да уведоми в кратък срок родителите на деца трениращи в Клуба, че:
 - а.) трябва да препотвърдят членството си в Сдружението до 01.05.2017 г.;
 - б.) Заплащането на таксите от членски внос се трансформират в дарения;
 - в.) за второ и трето дете в школата, таксата да се увеличи от 50% на 85% от базовата;
- Свилен Дойков да качи в кратък срок приетият вътрешен правилник (с направените корекции) на сайта на Клуба;
- Гергана Георгиева – в кратък срок да уведоми треньорите, за приетото решение да правят отчет на резултатите и финансов отчет след всяка регата до 7 дни след приключването и;
- Гергана Георгиева – в кратък срок да уведоми треньорите и децата в школата да изберат Капитан на отбора, който да има съвещателен глас при обсъждане на въпроси касаещи детската школа;
- Свилен Дойков – в срок от 3 месеца да събере оферти за изработка на нов уеб сайт на Клуба;
- Юрий Станков – да изготви финансови отчети към Министерство на финансите до 20.04.2017;

По т. 2 от дневният ред, се взе решение да се направи среща с кап. Валентин Енчев и да се обсъди възможност за изключване на част от правилата предвидени в Разпореждане 68, които не могат да се приложат към част от Клубните яhti.

По т. 3 от дневният ред, постъпи запитване от Десислава Стоянова, дали Клуба ще поеме разходите за ремонт и поддръжка на частните лодки в детската школа. Емил Костурков отчете, че родителите с частни лодки намаляват разходите за нови лодки в Клуба и предложи разходите за ремонти и поддръжка да бъдат за сметка на Клуба. Гергана Георгиева подкрепи предложението на Емил Костурков и добави, че така и треньорите ще могат да упражняват по-голям контрол над оборудването на частните лодки.

Предложението за поддръжка и ремонти на частните швертбортни лодки за сметка Клуба бе прието.

По т. 4 от дневният ред, по искане на УС, треньорите изготвиха и предоставиха следните документи които са неразделна част от протокола:

- План сметка за разходите за първите 3 регати от сезона;
Сметката бе разгледа и приета от УС;
- Отчет за състоянието на лодките по класове;
Отчета бе разгледан и приет от УС;
- Списък с необходимите консумативи за оборудване на лодките за 2017 г.

За да се постигне оптимизиране на цените и избягване на конфликт на интереси, списъка ще бъде изпратен до няколко възможни доставчика. На база най-добра цена, ще бъдат закупени част от консумативите. УС ще следи за правилното разходване на консумативите.

По т. 5 от дневният ред, Гергана Георгиева представи възможностите на Проекта и финасовия план. След обсъждане УС прие да участва в Проекта.

По т. 6 от дневният ред, УС реши Клуба да поеме командировъчните разходи на треньорите, съгласно дългосрочната визия на Клуба за обучение и развитие.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

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