

ПРОТОКОЛ № 04-18/27.03.2018

от разширено заседание на УС на Фондация „Кор Кароли”
проведено на **27.03.2018** г от 17:30 часа на ул. "Презвитер Козма" № 12

Днес 27.03.2018 се проведе разширено заседание на Управителния Съвет на Фондация „Кор Кароли”.

От УС на ФКК присъстваха :

1. К.д.п. Тома Томов
2. Иван Георгиев
3. Димитър Новак

От УС на ФКК отсъстваха :

1. Бистра Рачева
2. Пламен Георгиев

От поканените присъстваха: Веселин Атанасов, Олга Томова и Михаил Томов.

УС на ФКК има кворум и заседанието може да продължи.

Събранието започна своята работа по обявения **дневен ред**:

1. Анализ на проведеното ОС на база протокола и план за предприемане на действия от УС
2. Учредяване на Орг.комитет (ОК) за Регата "Кор Кароли" 2018 .
3. Предложения за гл.съдия, председател на Протестна комисия и председател на Техн.комисия.
4. Изготвяне на Известие за регата (NOR) на БГ и на англ.език
5. Социална програма
6. Финансов план (драфт).
7. Сайт ФКК
8. Предложения за нови членове на ФКК
9. Други

По т.1 от дневния ред:

УС на Фондацията обсъди проведеното ОС, разгледа изготвения протокол и отчете, че събранието е преминало успешно, като са разгледани всички поставени въпроси и са взети положителни решения свързани с програмата за дейността на Фондацията.

След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване програмата за дейността на Фондацията заедно с добавената позиция по време на ОС да започне да се изпълняват.

Гласували:

К.д.п. Тома Томов – "ЗА"

Димитър Новак – "ЗА"

Иван Георгиев – "ЗА"

Предложението е прието с 3 гласа "ЗА"

По т.2 от дневния ред:

Към участвалите в ОК на Регата Кор Кароли 2017 беше предложено да бъде включен Ивайло Старчев. На същия ще бъде отправена покана от настоящите членове и при положителен отговор ще бъдат добавени в списъка.

След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване Ивайло Старчев да бъде поканен за участие в Орг. Комитет на РКК и при положителен отговор включен в списъка.

Гласували:

К.д.п. Тома Томов – "ЗА"

Димитър Новак – "ЗА"

Иван Георгиев – "ЗА"

Предложението е прието с 3 гласа "ЗА"

По т.3 от дневния ред:

УС на ФКК обсъди възможните кандидатури за главен съдя на РКК 2018 и се спря върху тази на г-н Хенри Кокончев. Относно председател на протестната комисия и техническата комисия избора ще бъде направен след определянето на главния съдя с неговата преценка за съответните длъжности.

След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване Хенри Кокончев да бъде поканен за главен съдя на РКК 2018.

Гласували:

К.д.п. Тома Томов – "ЗА"

Димитър Новак – "ЗА"

Иван Георгиев – "ЗА"

Предложението е прието с 3 гласа "ЗА"

По т.4 от дневния ред:

УС на ФКК обсъди изготвянето на известие за регата 2018 и отчете, че е необходимо това да се извърши с водещето участие на главния съдя. Предложено беше след избора на гл. Съдя да му се възложи изготвянето на известието.

След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване изготвянето на известие за регата 2018 да бъде възложено на новоизбрания главен съдя на регатата.

Гласували:

К.д.п. Тома Томов – "ЗА"

Димитър Новак – "ЗА"

Иван Георгиев – "ЗА"

Предложението е прието с 3 гласа "ЗА"

По т.5 от дневния ред:

УС на ФКК обсъди социалната програма от проведената през 2017 година регата и предложи за новото издание да се организират допълнителни прояви насочени към състезатели и партньори на Фондацията. За целта ОК трябва да разработи план за нова социална програма за регатата през 2018.

След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване изготвянето на социалната програма за РКК 2018 да се изготви от ОК и предложи за съгласуване на УС.

Гласували:

К.д.п. Тома Томов – "ЗА"

Димитър Новак – "ЗА"

Иван Георгиев – "ЗА"

Предложението е прието с 3 гласа "ЗА"

По т.6 от дневния ред:

УС на ФКК разгледа проект на финансов план за РКК 2018, разработен на база постигнатите резултати от предходната година. Взето бе под внимание е предложението от ОС да се въведе такса за всеки участник в регатата, което ще генерира допълнителни приходи за Фондацията.

След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване изготвения финансов план за РКК 2018.

Гласували:

К.д.п. Тома Томов – "ЗА"

Димитър Новак – "ЗА"

Иван Георгиев – "ЗА"

Предложението е прието с 3 гласа "ЗА"

По т.7 от дневния ред:

УС на ФКК обсъди съществуващия сайт на Фондацията и възможността да се направят подобрения с цел улеснен достъп до информацията през мобилни устройства, допълнителни възможности за регистрация и откриване на нови секции.

След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване да се извършат подобрения на сайта на Фондацията.

Гласували:

К.д.п. Тома Томов – "ЗА"

Димитър Новак – "ЗА"

Иван Георгиев – "ЗА"

Предложението е прието с 3 гласа "ЗА"

По т.8 от дневния ред:

УС на Фондацията обсъди възможността да бъдат поканени нови членове във Фондацията, които да допринесат за изпълнението на програмата за развитие.

След направените обсъждания, УС на ФКК подложи на гласуване да се потърсят подходящи лица, на които да бъде предложено да станат членове на фондацията и участват в дейността ѝ.

Гласували:

К.д.п. Тома Томов – "ЗА"

Димитър Новак – "ЗА"

Иван Георгиев – "ЗА"

Предложението е прието с 3 гласа "ЗА"

По т.9 от дневния ред:

Не бяха предложени въпроси за обсъждане

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито в 20:00 ч.

Председател на събранието:

/Т. Томов /

Протоколчик:

/ Д. Новак /