

ПРОТОКОЛ № ОС-18/14.03.2018

от редовно Общо годишно събрание на Фондация „Кор Кароли”
проведено на **14.03.2018 г** от 18:00 часа
на бул. "Цар Освободител" № 27, Младежки дом “Орбита”, ет. 2, заседателна зала 17

Днес 14.03.2018 се проведе редовно Общо годишно събрание на членовете-дарители на Фондация „Кор Кароли”

От членовете на ФКК присъстваха :

1. К.д.п. Тома Томов
2. Иван Георгиев
3. Пламен Георгиев
4. Димитър Новак
5. Милан Степанов Асадуров
6. Стефан Методиев
7. Георги Димитров
8. Хенри Кокончев
9. Цено Кътов
10. Ангел Анегностиев
11. Емил Кайкамджозов
12. Михаил Томов, чрез пълномощно представляван от О. Томова
13. Никифор Герчев
14. Веселин Лазаров
15. Веселин Атанасов, чрез пълномощно представляван от Т. Томов
16. Дарина Иванова

Присъстващите членове осигуряват необходимия кворум и редовното Общо годишно събрание на ФКК може да се проведе.

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

1. Доклад на контролора за легитимността на събранието
2. Доклад на УС за дейността на Фондацията през 2017 година.
3. Приемане на Годишен финансов отчет за 2017 год.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на УС и на контролора за дейността им през 2017 година.
5. Избор на контролор
6. Приемане на програма за дейността на Фондацията през 2018 год.
7. Други.

По т.1 от дневния ред - Доклад на контролора за легитимността на събранието:

Председателя на ФКК - Т.Томов, предложи на присъстващите функциите на контролора, който отсъства, по регистрация на присъстващите и проверка на кворума да се изпълнят от Димитър Новак.

На заседанието присъстваха 14 члена на фондацията и двама бяха изпратили пълномощно. Така присъстващите и с пълномощните са 16 от общо 25 члена на фондацията и осигуряват необходимия кворум за провеждане на редовното Общо годишно събрание на ФКК.

К.д.п. Тома Томов откри събранието и предложи за председател на ОС да бъде избран Димитър Новак, а за протоколчик Георги Димитров. Предложението беше гласувано от присъстващите членове на Фондацията и прието с 16 гласа „ЗА“.

По т.2 от дневния ред – Доклад на Управителния съвет за дейността на Фондацията през 2017 г.

Председателя на Общото събрание представи дневния ред и даде думата на Председателя на Фондацията Т. Томов да представи доклада на УС за дейността на фондацията за изтеклия период. Приложено към Протокола е Отчетен доклад на УС за дейността на фондацията „Кор Кароли“.

За по-делово протичане, Председателя на ОС предложи да се изслуша и годишния финансов отчет на счетоводителя, точка 3 от дневния ред – Приемане на годишен финансов отчет за 2017, поради отсъствието на контролора и да се обсъдят и гласуват.

По този начин се обединяват точки 2 и 3 от дневния ред.

Коментари по отчетния доклад направиха, както следва:

А.Анегностиев – Такса да се събира само при първоначално регистриране.

Пл.Георгиев – Относно недоразумението на Протестната комисия видях уоречи към Съдийската комисия. Каква е причината за лошото съдийство? Моля да подскажите допуснатите грешки.

Е.Кайкамджозов – Нека да обсъждаме проблемите на ФКК, а да не навлизаме в детайли по организацията на Регатата.

Ст.Методиев – Би следвало към секретаря да има поне още двама, които да приемат и оглеждат подаваните документи. Относно смяната на екипажите – всеки от регистрираните да има съответните допуски. Организаторът е длъжен да знае във всеки момент кой е в морето. В отчета на 18.08 са посочени 4780 лв. за надписи – за какво са изразходвани?

Т.Томов – Парите са изразходвани за закупуването на тениски и за напечатването им.

А.Анегностиев – По въпроса за събиране на такса – в правилата да е указано точно как да става – поетапно или в началото, така че да могат да се следят смените в екипажите.

Ст.Методиев – Да се уточни на лодка или на човек да се събира такса или по някакъв друг начин.

Т.Томов – Предлагам само за екипажите да се събира такса.

Ц.Кътов – Да се уточни със счетоводителя как да се оправдае събирането на такса и основанието, за което се взема.

Т.Томов – Това може да става само по банков път.

Д.Новак – Ще проучим как точно да става. В Балчик таксите се внасяха в банката.

О.Томова – Късната регистрация върви с такса. Как става плащането?

Ц.Кътов – Никога не сме ги вземали.

О.Томова – Ако са повече членовете на екипажа да има чекинг лист, за да се следи кой е в морето.

Т.Томов – При промени в екипажа писмено се уведомява Съдийската комисия (според правилата). Тя може да разреши или не смяната.

М.Асадуров – Ако са повече хора да са със статут на резерви и да плащат повече.

Т.Томов – Можем да стъпим на правилата на ORC.

Х.Кокончев – Да не се плаща за броя на хората. Смяната да е по правилата с писмено заявление до Съдийската комисия.

Н.Герчев – Докладът е достатъчно обстоен. Една от основните задачи на ФКК е регатата. Да се обърне повече внимание на проследяването – като реклама и като безопасност. У нас безопасността е на последно място. За регатата можем да говорим и с трите мобилни оператора, с които държим връзка.

Д.Новак – Във връзка с таксата за участие предлагам членовете на ФКК да гласуват. Въпросът е принципен. Таксата да е символична.

Гласува се единодушно да се събира символична такса за участие.

Т.Томов – Може да се сложи и такса „смяна“.

Н.Герчев – За 2018г. не сме сигурни с осигуряването.

Д.Новак – Дали да не потърсим връзки с БФВ и клубовете за въвеждане на тракинг системата. Да се внесе в БФВ да има възможност за проследяване в регатите на килови яхти с цел безопасност и реклама.

Т.Томов – Закупуването натракери е по около 50 USD за брой. Следват разходи за поддръжка, батерии и т.н. Трябва да има и човек, който да се занимава само с поддръжката им. Не е оправдан разхода.

Н.Герчев – Можем да се свържем със 112 – те имат система за позициониране.

Т.Томов – Тракер Yellow brick струва около 130 GBP.

Ц.Кътов – Докладът е обективен – приемам го. УС е водил интензивна дейност. Настоявам да получаваме протоколите от събранията на УС. Според инструкциите не се допуска едно лице да се вписва в няколко екипажа. За сигурността – няма физическа възможност всички лодки да бъдат проверени преди първия етап. Техническата комисия решава кой да бъде допуснат. При това количество яхти не могат да бъдат проверени всички. Може би трябва още един контролор. Според календара регатата тази година не е международна. Може да се наложи да се заяви от организаторите и да се промени. Регатата не беше обвързана с мерител. Да поканим 4-5 международни съдии.

Ст.Методиев – Миналата година Т.Томов заяви, че ще участвам в заседанията на УС, но нито веднъж не участвах.

След приключване на коментарите председателя на ОС Д. Новак предложи да се пристъпи към гласуване за приемане на Доклада на УС за дейността на Фондация „Кор Кароли” и приемане на годишния финансов отчет за 2017.

Предложението беше гласувано от присъстващите членове на Фондацията и прието с 16 гласа „ЗА”.

По т.4 от дневния ред – Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на контролора за дейността им през 2017 година.

Председателя на ОС Д. Новак предложи да се пристъпи към гласуване за освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет и на контролора за дейността им през 2017 година.

Предложението беше гласувано от присъстващите членове на Фондацията и прието с 16 гласа „ЗА”.

По т.5 от дневния ред – Избор на нов контролор

А.Анегностиев – Имаме активен и деен човек и това е В.Атанасов. Предлагам да го изберем за контролор.

След разговор по телефона с В.Атанасов и получаване на съгласието му се пристъпи към гласуване.

Предложението беше гласувано от присъстващите членове на Фондацията и прието с 16 гласа „ЗА”.

По т.6 от дневния ред – Приемане на програма за дейността на Фондацията през 2018 година

Председателя на ОС Д. Новак запозна присъстващите с програмата за 2018 година. Бяха изложени основните направления, по които ще се работи, като те са записани и в отчетния доклад на УС за дейността на Фондацията в част Ш.

Д. Новак предложи да бъде добавена позиция – „Проучване на възможностите за приемане на такса за участие и регистрация в регата Кор Кароли”

След приключване на коментарите председателя на ОС Д. Новак предложи да се пристъпи към гласуване за приемане на програмата за дейността на Фондацията през 2018 година с добавената нова позиция.

Предложението беше гласувано от присъстващите членове на Фондацията и прието с 16 гласа „ЗА”.

По т.7 от дневния ред – Други

По т.7 не бяха поставени въпроси за обсъждане.

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

Председател на събранието:

/Д. Новак /

Протоколчик:

/ Г. Димитров /

Председател на УС на ФКК:

/ Т. Томов /