

ПРОТОКОЛ № 011

**От Заседание на Управителен Съвет на
„Българска Федерация Колоездене“**

Днес 14 Април 2020 г. се проведе заседание на управителният съвет на „Българска Федерация Колоездене“ на адрес ул. Гюешево №83, Бизнес център "Сердика" София, 1330, България. Изготвил протокола – Антон Настев

На заседанието присъстваха :

Член на УС	Присъствие
Антон Георгиев Настев	КОНФЕРЕНТНО
Данаил Петров Ангелов	КОНФЕРЕНТНО
Даниел Богомилов Петров	КОНФЕРЕНТНО
Драгомир Борисов Кузов	ДА
Евгени Георгиев Балев	КОНФЕРЕНТНО
Любослав Иванов Венков	ДА
Тодор Петков Янев	ДА

Присъствали гости: Борислав Иванов, Ивайло Делийски и Николай Филипов.
Заседанието се проведе при следният дневен ред:



„Българска Федерация Колоездене“

Тема	Прилежащи Материали	Докладчик
1. Правилник за работа на УС – обсъждане и приемане	Моля Борислав да го изпрати	ДА, АН,БИ
2. Изработване на принцип за използването на електронните пощи на БФК. Да остане само един адрес- admin@bgcf.bg достъп да имат всички членове на УС и на КС на БФК-ДК		АН/ДК
3. Излъчване на заседанията на УС на БФК в реално време (streaming) на страницата на сдружението.		АН
4. Бюджет на БФК-2020 актуализация.	Моля Борислав да го изпрати	БИ
5. Свикване на работни комисии към БФК-предложения за кандидати	Предложения за комисии.docx	ДК, БИ
6. Наемаме на юрист на хонорар към БФК-определяне на отговорник за провеждане на конкурса	Очаквам от членовете на УС предложения за още 3 фирми	ДК
7. Наемане на счетоводна фирма към БФК-определяне на отговорник за провеждане на конкурса. Заплащане на ФСД Елит М, за услугите извършени до момента	Очаквам от членовете на УС предложения за още 3 фирми	ДК
8. Обявяване на конкурс за длъжност Главен секретар на БФК-отговорник		ДК
9. Ограничението на оборотите за юноши младша възраст на шосе (ако има постъпили писмени предложения от клубовете към БФК)	Предложения обороти на юноши младша-52x16.docx	ЛВ
10. Предложение материалите от конкурса за лого да се предоставят за оценка на външни дизайнери	Очаквам да изберем 3-ма външни дизайнери и те да ни предложат лого и ние да направим крайния избор	ДК
11. Финансов проект към ММС- обсъждане	Моля Борислав да го изпрати	БИ,ЕБ,ДА
12. Допълнение към наредба шосе и писта – ред на техн. автомобили		ВП
13. Правилник за съдийска колегия	Правилник за работа на съдийска колегия.rar	ВП
14. Приемане на документ „Декларация за отнемане на отговорност на състезател член на БФК“	Декларация за информирано съгласие на състезател по колоездене. docx	БИ,ДА,ДП

„Българска Федерация Колоездене“

15. Преразглеждане на състезателен календар 2020		ЛВ
16. Треньорско събрание – съвет, правилник – доклади	Правилник-треньорски съвет.docx /чернова/, предложения?	БИ
17. Освобождаване от задължения свързани с работата на БФК на Лилия Христова		ДК
18. Други		



По точка 1 – Правилник за работа на УС – обсъждане и приемане

След проведена дискусия се достигна до утвърждаване на правилника. Правилника ще бъде приложен в пълният си вид към протокола. Необходимите и гласувани промени в правилника ще бъдат направени до 24 часа след приключване на заседанието и ще бъдат утвърдени финално в платформата Слак.

Член	Присъствие			
Антон Георгиев Настев	ЗА			
Данаил Петров Ангелов	ЗА			
Даниел Богомилов Петров	ЗА			
Драгомир Борисов Кузов	ЗА			
Евгени Георгиев Балев	ЗА			
Любослав Иванов Венков	ЗА			
Тодор Петков Янев	ЗА			
Резултат	ЗА	7	Против	0
Въздържал се				

По точка 2 Изработване на принцип за използването на електронните пощи на БФК. Да остане само един адрес- admin@bgcf.bg достъп да имат всички членове на УС и на КС на БФК.

Да се настрои мейл клиента да препраща мейлите към всички членове на УС и КС, за да се избегне манипулация на мейла от членовете на УС и КС. Да се създаде поща за заявки за състезания, който да служи само за тази цел racess@bgcf.bg

Член	Присъствие			
Антон Георгиев Настев	ЗА			
Данаил Петров Ангелов	ЗА			



Даниел Богомилов Петров	ЗА
Драгомир Борисов Кузов	ЗА
Евгени Георгиев Балев	ЗА
Любослав Иванов Венков	ЗА
Тодор Петков Янев	ЗА

Резултат	ЗА	7	Против	0
Въздържал се				

По точка 3 Излъчване на заседанията на УС на БФК в реално време (streaming) на страницата на сдружението.

Търсят се техническите и правни възможности за излъчване на определени заседания. До дефиниране на тези параметри ще се продължи по установения до този момент ред, протоколите ще се качват на страницата на БФК.

Член	Присъствие
Антон Георгиев Настев	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
Данаил Петров Ангелов	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
Даниел Богомилов Петров	ЗА
Драгомир Борисов Кузов	ЗА
Евгени Георгиев Балев	ЗА
Любослав Иванов Венков	ЗА
Тодор Петков Янев	ЗА

Резултат	ЗА	5	Против	
Въздържал се		2		



По точка 4 Бюджет на БФК-2020 актуализация – Търсят се варианти за финансиране на дефицита, породен от неплатени такси (15 000 CHF) към UCI от БКС, чрез организиране на мероприятие за набиране на средства, изработване на рекламни материали, като финален вариант събиране на средства от дарители (главно клубове).



Член				Присъствие
Антон Георгиев Настев				ЗА
Данаил Петров Ангелов				ЗА
Даниел Богомилов Петров				ЗА
Драгомир Борисов Кузов				ЗА
Евгени Георгиев Балев				ЗА
Любослав Иванов Венков				ЗА
Тодор Петков Янев				ЗА
Резултат	ЗА	7	Против	
Въздържал се				

По точка 5 Свикване на работни комисии към БФК-предложения за кандидати. Точката се отлага поради липса на предложения. До следващото заседание на УС членовете му ще предложат членове на комисии.

Член				Присъствие
Антон Георгиев Настев				ЗА
Данаил Петров Ангелов				ЗА
Даниел Богомилов Петров				ЗА
Драгомир Борисов Кузов				ЗА
Евгени Георгиев Балев				ЗА
Любослав Иванов Венков				ЗА
Тодор Петков Янев				ЗА
Резултат	ЗА	7	Против	
Въздържал се				



По точка 6 Наемаме на юрист на хонорар към БФК-определяне на отговорник за провеждане на конкурса. Членовете на УС се ангажират да предоставят още поне две оферти, за да може да се вземе конкурентно решение. Освен това ще бъде публикувана обява на страницата на БФК. Срока за набиране на офертите е 30.04.2020. АН ще изготви текста за обявата.

Член	Присъствие		
Антон Георгиев Настев	ЗА		
Данаил Петров Ангелов	ЗА		
Даниел Богомилов Петров	ЗА		
Драгомир Борисов Кузов	ЗА		
Евгени Георгиев Балев	ЗА		
Любослав Иванов Венков	ЗА		
Тодор Петков Янев	ЗА		

Резултат	ЗА	7	Против	
Въздържал се				

По точка 7 Наемане на счетоводна фирма към БФК-определяне на отговорник за провеждане на конкурса. Заплащане на ФСД Елит М, за услугите извършени до момента. Членовете на УС се ангажират да предоставят още поне две оферти, за да може да се вземе конкурентно решение. Освен това ще бъде публикувана обява на страницата на БФК. Срока за набиране на офертите е 24.04.2020. АН ще изготви текста за обявата.

Член	Присъствие		
Антон Георгиев Настев	ЗА		



Данаил Петров Ангелов	ЗА
Даниел Богомилов Петров	ЗА
Драгомир Борисов Кузов	ЗА
Евгени Георгиев Балев	ЗА
Любослав Иванов Венков	ЗА
Тодор Петков Янев	ЗА

Резултат	ЗА	7	Против	
Въздържал се				

По точка 8 Обявяване на конкурс за длъжност Главен секретар на БФК-отговорник. Точката отпада, тъй като Борислав Иванов е назначен на длъжността след разглеждане на три кандидатури.

По точка 9 Ограничението на оборотите за юноши младша възраст на шосе (ако има постъпили писмени предложения от клубовете към БФК). Поради няколкото писма получени от клубове за 2020 остава 6.94м. От 2021 ще се възприеме 7.12м.

Член	Присъствие
Антон Георгиев Настев	ЗА
Данаил Петров Ангелов	ЗА
Даниел Богомилов Петров	ЗА
Драгомир Борисов Кузов	ЗА
Евгени Георгиев Балев	ЗА



Любослав Иванов Венков ЗА

Тодор Петков Янев ЗА

Резултат	ЗА	7	Против	
Въздържал се				

По точка 10 Предложение материалите от конкурса за лого да се предоставят за оценка на външни дизайнери. Постъпилите лого да бъдат разгледани от професионални дизайнери, които да оценят независимо предложенията, след което УС да реши ползвайки тази оценка. Минимум трима дизайнери следва да оценят логата.

Член	Присъствие
------	------------

Антон Георгиев Настев	ЗА
-----------------------	----

Данаил Петров Ангелов	ЗА
-----------------------	----

Даниел Богомилов Петров	ЗА
-------------------------	----

Драгомир Борисов Кузов	ЗА
------------------------	----

Евгени Георгиев Балев	ЗА
-----------------------	----

Любослав Иванов Венков	ЗА
------------------------	----

Тодор Петков Янев	ЗА
-------------------	----

Резултат	ЗА	7	Против	
Въздържал се				

По точка 11 Финансов проект към ММС-обсъждане Ако генералният спонсор преведе пълната договорена сума няма да се използва финансиране от бюджета на ММС за провеждане на МКОБ.



Член	Присъствие		
Антон Георгиев Настев	ЗА		
Данаил Петров Ангелов	ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ		
Даниел Богомилов Петров	НЕ ПРИСЪСТВА		
Драгомир Борисов Кузов	ЗА		
Евгени Георгиев Балев	ЗА		
Любослав Иванов Венков	ЗА		
Тодор Петков Янев	ЗА		

Резултат	ЗА	5	Против	
Въздържал се			1	

По точка 12 Допълнение към наредба шосе и писта – ред на техн. автомобили
Поради отсъствие на Валентин Първанов, точката остава за следващо заседание на УС.

По точка 13 Правилник за съдийска колегия

Поради отсъствие на Валентин Първанов, точката остава за следващо заседание на УС.

По точка 14 Приемане на документ „Декларация за информирано съгласие на състезател член на БФК“

Декларацията се ангажира целият УС да я разгледа подробно и да я обсъди на следващо заседание на УС.



По точка 15 Преразглеждане на състезателен календар 2020

Постъпилите промени да се обобщят и изпратят на Дани Кацаров, за да се отразят в сайта на БФК. Ситуацията се следи ежедневно и календара се адаптира динамично с цел рестартиране на състезателната дейност от момента на приключване на извънредното положение.

Да се изпрати писмо до клубовете, че ако се удължи след 13.05.2020 ще се наложат промени в датите на ДЛОШ.

По точка 16 Треньорско събрание – съвет, правилник – доклади

Поради нужда от допълнителна, подробна доработка тази точка ще бъде разгледана на следващо заседание на УС.

По точка 17 Освобождаване от задължения свързани с работата на БФК на Лилия Христова

Член	Присъствие			
Антон Георгиев Настев	ЗА			
Данаил Петров Ангелов	ЗА			
Даниел Богомилов Петров	НЕ ПРИСЪСТВА			
Драгомир Борисов Кузов	ЗА			
Евгени Георгиев Балев	ЗА			
Любослав Иванов Венков	ЗА			
Тодор Петков Янев	ПРОТИВ			
Резултат	ЗА	5	Против	1
Въздържал се				



По точка 18 Други

- Изпращане на писма до клубовете, които не са си платили членски внос към БФК
- ЛВ и ДК ще потърсят вариант за подобряване на дизайн на сайта
- ДК да провери статута на международните състезания организирани в България в най-кратък срок.



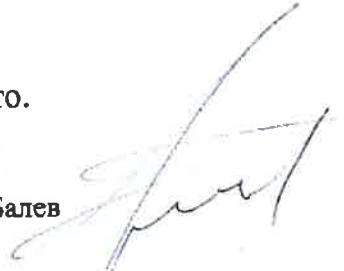
„Българска Федерация Колоездене“

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

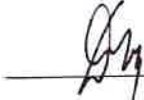
1 Антон Георгиев Настев



2 Евгени Георгиев Балеv



3 Данаил Петров Ангелов



4 Любослав Иванов Венков



5 Даниел Богомилов Петров



6 Тодор Петков Янев



7 Драгомир Борисов Кузов

