

„Българска Федерация Колоездене“

ПРОТОКОЛ № 012

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

Днес 28 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 :

| <u>Член на УС</u> | <u>Присъствие</u> |
|-------------------------|-------------------|
| 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 | НЕ |

Присъствали гости:

1. Валентин Първанов(ВП)
2. Борислав Иванов(БИ)
3. Николай Филипов (НФ)-онлайн
4. Ивайло Делийски

Заседанието се проведе при следният дневен ред:



„Българска Федерация Колоездене“

| Тема | Прилежащи Материали | Докладчик |
|--|--|----------------|
| 1. Обсъждане на предложения за промяна в таблицата за точкуване на състезанията | Предложение от Черноморец и БИ | БИ, ЛВ |
| 2. Доклад относно използване на безплатна Help Desk платформа за изпращане на ticket при новопостъпил e-mail към admin@ | | БИ, ДА |
| 3. Заплащане на членски внос за 2019 и 2020 година | Коментар БИ и ЮС | ДК, БИ |
| 4. Предложение за декларация за информирано съгласие | Декларация за информирано съгласие на състезател по колоездене.docx | ДА, БИ |
| 5. Треньорски съвет – приемане на правилник | Правилник – треньорски съвет.docx | БИ, ДА |
| 6. Предложения за промяна в календара на БФК – ДЛОШ мъже и юн.ст.в. 22-23.08 по дати на UCI и предложения от Печенеги и Черноморец | Предложение Тодор Ангелов.docx /само т.2/ Предложение от СКК Печенеги | ЛВ, БИ |
| 7. Конкурс за юрист | | АН, ДА |
| 8. Конкурс за счетоводител | | ДА, АН |
| 9. Актуализиране на бюджета | Приложен | БИ, ИД |
| 10. Необходимост от въвеждане на наредба на УС за прием на членове на БФК, според чл.39, ал.6 от устава | предложение в листа с коментарите | БИ |
| 11. Правилник за съдийска колегия и допълнение към наредба шосе и писта – ред на техн. автомобили | Хонорарен лист 2020.doc Статут на РСК към БФК-2020-БИ.docx Списък съдии БФК 2020-БИ.docx | ВП |
| 12. Предложения за членове на комисиите, отговорниците от протокол 7, т.11 са: Шосе/писта – ЕБ, ДП; МТБ – ДА; Да се създаде отделна комисия писта | Моля, по тази точка да се изпратят предложения от членовете на УС до 27.04 Предложения_комисии.docx | БИ, ДА, ДК |
| 13. Материали за лого – консултация с дизайнер | Лого_материали.rar | ДА, АН, ДК, ЛВ |

„Българска Федерация Колоездене“

| | | |
|---|--|-------------|
| 14. Предложение за крайна дата за издаване на фактури и заплащане на лицензи + застраховки от клубовете | | ЛХ, БИ, ТЯ |
| 15. Доклад за статуса на сайта | | ДА, БИ |
| 16. Правилник за използване на екипи с трикоьорни цветове на състезания от календара на БФК | | ДК, ЛВ |
| 17. Изясняване на статута на ДЛОШ в международния календар и на състезанията от него на територията на Р България | Предложение_ДА.docx | ДА, ДК |
| 18. Статут на състезанията от календара на UCI на територията на Р България | | ДК |
| 19. Изясняване на членството на Черноморска лига | Коментар на ДА в коментарния лист | ДА, БИ |
| 20. Застраховки | Коментар на ДА в коментарния лист | ДК, ДА, ТЯ, |
| 21. Събиране на данните от клубовете за кореспонденция и сайта на БФК-краен срок | | БИ |
| 22. Утвърждаване на бланка „Личен профил на член от ръководството на БФК“ | Приложена | ДК, ЮС, БИ |
| 23. Правилник на БФК за Дисциплинарна Комисия | Правилник на БФК за Дисциплинарна Комисия.docx | БИ, ЮС |
| 24. Подготовка на писмо до ММС целящо изясняване категоризирането на типовете колоездене и дали след като генерално е олимпийска дисциплина под дисциплините му се разграничават като олимпийски и не олимпийски. | | АН, БИ |
| 25. Отчет на заплатилите членски внос за 2020 година и заплатилите за лицензиране към 27.04.2020г. клубове. | | БИ, ЛХ |
| 26. Отчет с каква сума разполага БФК към 27.04.2020г | | БИ, ЛХ, ИД |

„Българска Федерация Колоездене“

| | | |
|--|--|---------------------|
| 27. Решение за подкрепа и възлагане на изработка на проект за кандидатстване за финансово подпомагане по Наредба №4 на ММС за изграждане на трасе за Олимпийски състезателен БМХ на територията на град Плевен с отговорници за изработка на проекта - Комисия МТБ и БМХ към БФК | | ДА, АН, Боби Крумов |
| 28. Други | | |



По точка 1 – Обсъждане на предложения за промяна в таблицата за точкуване на състезанията. Борислав Иванов, Любослав Венков и Тодор Янев ще рафинира предложенията съобразно с приложимостта им в България. До приемане на новите предложения действа приетата точкова система.

| Член | Вот |
|-------------------------|-----------------|
| 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 | НЕ ПРИСЪСТВА |

| Резултат | ЗА | 6 | Против | 0 |
|--------------|----|---|--------|---|
| Въздържал се | | | | |

По точка 2 Доклад относно използване на безплатна Help Desk платформа за изпращане на ticket при новопостъпил e-mail към admin@. Целта е да се филтрират според тематиката мейлите които са препращани от admin@ към мейлите на членовете на УС на БФК.

Към момента техническа възможност няма. Търсят се други варианти за прилагане на този принцип на работа.

По точка 3 Заплащане на членски внос за 2019 и 2020 година. Необходимо е да се изготви писмо чрез което да се напомни на клубовете, че е дължимо плащане на членски внос и за 2019 и 2020 година съгласно устава на БФК. Срок за плащане 30.06.2020.



По точка 4 Предложение за декларация за информирано съгласие.

По тази точка продължаваме проучванията и очакваме предложение от Юлиан Спасов.

По точка 5 Треньорски съвет – приемане на правилник

| Член | | Вот | |
|-------------------------|----|-----------|--------|
| 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 | НЕ | | |
| | | ПРИСЪСТВА | |
| Резултат | ЗА | 6 | Против |
| Въздържал се | | | |

По точка 6 Предложения за промяна в календара на БФК – ДЛОШ на шосе за мъже и юн.ст.в. 22-23.08 по дати на УСІ и предложения от Печенег и Черноморец. Промените в календара ще бъдат извършени след отпадането на извънредното положение в България.



По точка 7 Конкурс за юрист. След изтичане на обявеният срок има постъпила само една кандидатура от страна на:



McGREGOR & PARTNERS

| 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 | НЕ | | |
| ПРИСЪСТВА | | | |
| Резултат | ЗА | 6 | Против |
| Въздържал се | | | |

По точка 8 Конкурс за счетоводител. След изтичане на обявеният срок има постъпили две предложения за предоставяне на услугата. Предложенията са от страна на:

1. **Адвайзър БГ**

Във връзка със специфичните потребности на федерацията, на база предварителна оценка на заетостта приблизително 40 часа месечно счетоводен труд, която ще имаме предлагаме следната индикативни цени:

- Месечно абонаментно обслужване на стойност 1700,00лв. /двеста лева/ без ДДС, което включва регулярните действия, изброени подробно по-долу.
- Допълнително възнаграждение по дейности и консултации извън предмета на общо счетоводно обслужване 100лв. на час консултантски труд.

o *Посочените цени са индикативни и ще бъдат окончателно прецизирани след запознаване в детайли дейността на възложителя и планираните обороти стопанска дейност.*

2. ФСД-Елит-М“ ЕООД

4. Текущо водене на счетоводството по българското законодателство:

- сортиране и класиране на получаваните документи
- обработка на счетоводната документация на предоставените от клиента първични счетоводни документи. В цената се включват две банкови сметки. В посочената цена е включено или съответно водене на материалните сметки или аналитично водене на сметка материали, стоки до 30 вида артикули. При по-голяма номенклатура цената се договаря допълнително.
- При подаване на данни за аналитичността от складова програма на възложителя цената не се увеличава.
- ежемесечно изготвяне на оборотна ведомост

до 20 документа месечно – 50 лв. за фирма нерегистрирана по ДДС

от 21 до 50 документи – 100 лв. за фирма нерегистрирана по ДДС
При повече документи сумата се договаря допълнително.

- За изготвяне на междинни финансови отчети /ако такива са необходими/ 50 лв.
- За годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишен финансов отчет по българското законодателство 50 лв. годишно.

За дружества с нестопанска цел горепосочените цени са когато дружеството няма стопанска дейност. При извършване на стопанска дейност цените се договарят допълнително.

Гласуване Оферта 1

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

| Резултат | ЗА | Против | 5 |
|--------------|----|--------|---|
| Въздържал се | 1 | | |

Гласуване Оферта 2

„Българска Федерация Колоездене“

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

По точка 9 Актуализиране на бюджета.

| Член | | | | Вот |
|-------------------------|----|---|--------|-----------------|
| 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 | | | | НЕ ПРИСЪСТВА |
| Резултат | ЗА | 6 | Против | |
| Въздържал се | | | | |



По точка 10 Необходимост от въвеждане на наредба на УС за прием на членове на БФК, според чл.39, ал.6 от устава.

| Член | Вот |
|-------------------------|-----|
| 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 | НЕ |

ПРИСЪСТВА

| Резултат | ЗА | 6 | Против | |
|--------------|----|---|--------|--|
| Въздържал се | | | | |

По точка 11 Правилник за съдийска колегия и допълнение към наредба шосе и писта – ред на техн. Автомобили. (ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТАТУТ НА РЕПУБЛИКАНСКА СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ)

Тодор Янев се включи конферентно при обсъждането на точка 11.

| Член | Вот |
|-------------------------|-----|
| 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 |



„Българска Федерация Колоездене“

| | | | | |
|--------------|----|---|--------|--|
| Резултат | ЗА | 7 | Против | |
| Въздържал се | | | | |

По точка 12 Предложения за членове на комисиите, отговорниците от протокол 7, т.11 са: Шосе/писта – ЕБ, ДП; МТВ – ДА;

Да се създаде отделна комисия писта.

Членове на отделните комисии:

Комисия Шосе:

1. Евгени Балев – Председател
2. Тодор Янев
3. Тодор Ангелов
4. Тодор Колев
5. Петър Павлов

Писта:

1. Тодор Янев - Председател
2. Борислав Иванов
3. Иван Славов
4. Радослав Константинов
5. Мирослав Минчев

Комисия МТВ & ВМХ:

1. Данаил Ангелов - Председател
2. Антон Настев
3. Боби Крумов

Дисциплинарна комисия:

1. Любослав Венков – Председател
2. Ивайло Делийски
3. Юлиан Спасов

Състава на комисиите се гласува анблок.

Член

Вот



„Българска Федерация Колоездене“

| | |
|-------------------------|--------------|
| 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 | ЗА |

| Резултат | ЗА | 6 | Против | |
|--------------|----|---|--------|--|
| Въздържал се | | | | |

По точка 13 Материали за лого – консултация с дизайнер

Гласуването се отлага да стане онлайн до 04.05.2020.

По точка 14 Предложение за крайна дата за издаване на фактури и заплащане на лицензи + застраховки от клубовете.

До 15.05.2020 краен срок.

По точка 15 Доклад за статуса на сайта – Подготвя се споразумение за прехвърляне на собствеността върху сайта към БФК. АН и ЮС водят процеса.

По точка 16 Правилник за използване на екипи с трикоълорни цветове на състезания от календара на БФК. Да бъде допълнение към наредбите за провеждане на мероприятия по съответните дисциплини от календара на БФК. До 04.05.2020 ще бъде изготвено допълнението. БИ и ЛВ ще подготвят предложението и ще бъде подложено на гласуване онлайн.

По точка 17 Изясняване на статута на ДЛОШ в международния календар и на състезанията от него на територията на Р България.

Очаква се в кратки срокове отговор от UCI на изпратеното от БФК писмо по темата.



По точка 18 Статут на състезанията от календара на UCI на територията на Р България.

Кандидатите за дмамакинство на състезанията трябва да изпратят допълнително информация (технически характеристики или интернет страница на събитието).

По точка 19 Изясняване на членството на Черноморска лига.

ЕБ ще комуникира въпроса с отговорните лица от Черноморска лига.

По точка 20 Застраховки Разгледани и прецезирани бяха оферти от ДЗИ за Планинска застраховка бе взето решение БФК продължи да ги предлага при новите, по-добри условия. БИ и ТЯ да продължат с издаването на застраховки към лицензите като се пристъпи към издаване на съответните фактури.

Уточнението с пълните условия за клубовете кандидат членове, БИ трябва да изпрати след пълното прецизиране на информацията.

По точка 21 Събиране на данните от клубовете за кореспонденция и сайта на БФК-краен срок

08.05.2020 краен срок за допълване на всички данни от клубове.

По точка 22 Утвърждаване на бланка „Личен профил на член от ръководството на БФК“ – Декларацията се приема и членовете на УС ще изпратят портретна снимка, за да се създаде приетата визия.

| Член | Вот |
|-------------------------|------------|
| Антон Георгиев Настев | ЗА |
| Данаил Петров Ангелов | ЗА |
| Даниел Богомилов Петров | ЗА |



„Българска Федерация Колоездене“

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

| Резултат | ЗА | 7 | Против | |
|--------------|----|---|--------|--|
| Въздържал се | | | | |

По точка 23 Правилник на БФК за Дисциплинарна Комисия

Дисциплинарната комисия трябва да разгледа и допълни правилника и да го изпрати за разглеждане на следващо заседание на УС.

По точка 24 Подготовка на писмо до ММС целящо изясняване категоризирането на типовете колоездене и дали след като генерално е олимпийска дисциплина под дисциплините му се разграничават като олимпийски и не олимпийски.

Не е необходимо изготвянето на писмо. Необходимата информация е публикувана на страницата на ММС.

По точка 25 Отчет на заплатилите членски внос за 2020 година и заплатилите за лицензиране към 27.04.2020г. клубове.

Отчетната таблица ще бъде публикувана на 15.05.2020 след изтичане на крайния срок за плащане на членски внос и лицензиране.

По точка 26 Отчет с каква сума разполага БФК към 27.04.2020г

8468 лв. са налични в сметката на БФК към 27.04.2020г.

По точка 27 Решение за подкрепа и възлагане на изработка на проект за кандидатстване за финансово подпомагане по Наредба №4 на ММС за изграждане на трасе за Олимпийски състезателен БМХ на територията на град Плевен с отговорници за изработка на проекта - Комисия МТБ и БМХ към БФК.



„Българска Федерация Колоездене“

| Член | | | | Вот |
|-------------------------|----|---|--------|-----|
| 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 28 Други.

Следващата дата за провеждане на заседание на УС ще бъде решена в Слак.



Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

1 Антон Георгиев Настев



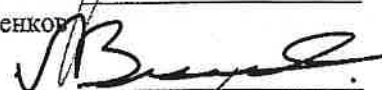
2 Евгени Георгиев Балеv



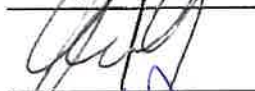
3 Данаил Петров Ангелов



4 Любослав Иванов Венков



5 Даниел Богомилков Петров



6 Тодор Петков Янев



7 Драгомир Борисов Кузов

