



Българска федерация по спелеология

Седалище и адрес: бул. „Васил Левски“ № 75, 1040 София

Интернет страница: www.speleo-bg.org, ел. поща: bfs@speleo-bg.org

Регистрация: СГС по Ф.Д. № 27398 / 1993, ЕИК: 121805883

ПРОТОКОЛ № 8 / 05.11.2019 г.

от редовно заседание на УС на БФСп, проведено в
„Клуб на пещерняка“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий № 42, София

Присъстващи на заседанието членове на УС на БФСп: Явор Шопов, Енчо Енчев, Лъчезар Младенов, Цветан Остромски, Николай Симов

Дистанционна връзка по Skype: Ангел Иванов

Отсъства: Красимир Колевски, Петър Делчев

Гости на заседанието: Весела Бубова

Дневен ред:

1. Информация за минали активности след последното заседание на УС.
2. Вземане на решение за насрочване на общо събрание на БФСп. Избор на дата, място, час. Обсъждане и приемане на дневен ред за общото събрание. Обявяване, покана и по чия инициатива се свиква. Общото събрание се свиква за приемане на нов устав на БФСп.
3. Обсъждане и вземане на решение за кандидатстване за финансиране на БФСп по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г.
4. Обсъждане и вземане на решение за собственото финансиране по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г.
5. Обсъждане и вземане на решения за броя на националните прояви на БФСп за 2020 г. Избор на място и приблизителни дати.
6. Разпределение на задачи по подготовката на документите за прелицензиране на БФСп. Разписване на правилници, програми и други необходими документи.
7. Обсъждане и пускане на писмо до клубовете за кандидатстване със собствени инициативи за финансиране по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г.
8. Обсъждане и пускане на писмо до членовете на БФСп за подготовка и събиране на необходимите документи, свързани с прелицензирането на БФСп и вписването им в националния регистър на спортните клубове към ММС.
9. Обсъждане на проблеми и вземане на решения, свързани с проекта по програма „Добро управление“.
10. Разни.

По т. 1: Информация за минали активности след последното заседание на УС.

Поради липса на минали активности по предложение на Явор Шопов се преминава към т. 2.

По т. 2: Вземане на решение за насрочване на общо събрание на БФСп. Избор на дата, място, час. Обсъждане и приемане на дневен ред за общото събрание. Обявяване, покана и по чия инициатива се свиква. Общото събрание се свиква за приемане на нов устав на БФСп.

Енчо Енчев запозна присъстващите с писмото от Министерството на младежта и спорта и нужните промени във връзка с новия Закон за физическото възпитание и спорта – нуждата от пререгистрация на БФСп, нуждата от пререгистрация на клубовете, които сега са част от туристически дружества, новото изискване – един клуб може да е член само на една спортна федерация. Запозна присъстващите с напредъка по работата с промените по устава, изисквани от новия закон, консултирането с адвокати. Вариант на новия устав ще е готов до началото на другата седмица.

Ц. Остромски – Кога се предвижда ОС.

Енчо Енчев Предложи не по късно от средата на декември. Предложи клубовете да бъдат по-рано запознати с промените в устава, за да могат да дадат адекватни предложения.

Явор Шопов предложи следната формулировка за гласуване.

На основание чл. 22, ал. 3 от Устава на БФСп, Управителният съвет свиква Общо събрание на БФСп на 14 декември 2019 г. от 10.00 ч. в Националният природонаучен музей – БАН, бул. Цар Освободител 1, 1000 София при следния дневен ред:

1. Приемане на проекта за нов устав на БФСп.
2. Разни

Предложението бе подложено на гласуване.

Гласуване за предложението:

За – 6 Против – 0 Въздържали се – 0

Решение 1: На основание чл. 22, ал. 3 от Устава на БФСп, Управителният съвет свиква Общо събрание на БФСп на 14 декември 2019 г. от 10.00 ч. в Националният природонаучен музей – БАН, бул. Цар Освободител 1, 1000 София при следния дневен ред:

1. Приемане на проекта за нов устав на БФСп.
2. Разни

По т. 3: Обсъждане и вземане на решение за кандидатстване за финансиране на БФСп по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г.

Енчо Енчев запозна присъстващите с нуждата от решение на УС, за да може да се стартира процедурата за кандидатстване при обявяването на поредната сесия за кандидастване по програмата.

Явор Шопов предложи да се вземе решение БФСп да кандидатства по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г. при обявяването на новата сесия.

Предложението бе подложено на гласуване.

Гласуване за предложението:

За – 6 Против – 0 Въздържали се – 0

Решение 2: УС на БФСп взе решение да се кандидатства по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г.

По т. 4: Обсъждане и вземане на решение за собственото финансиране по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г.

Явор Шопов предложи да бъде прието собственото съфинансиране да бъде на минималния праг от 10%, както е било и при предишното кандидатстване.

Предложението бе подложено на гласуване.

Гласуване за предложението:

За – 6 Против – 0 Въздържали се – 0

Решение 3: УС на БФСп реши собственото съфинансиране по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г. да бъде в размер на 10%.

По т. 5: Обсъждане и вземане на решения за броя на националните прояви на БФСп за 2020 г., избор на място и приблизителни дати.

Енчо Енчев предлага следните национални прояви, които са съобразени с изискванията на програмата:

Национални квалификации по спелеология – период на провеждане септември 2020 г.

Национално състезание по пещерно приложни дисциплини – период на провеждане май 2020 г.

Ц. Остромски предлага отделните клубове да поемат всяка година водеща роля в организацията на състезанието и да се сменят на ротационен принцип.

Явор Шопов предлага да се изпрати писмо до клубовете с цел да се види дали има желаещи за организация на подобно мероприятие.

Ангел Иванов приема да изготви писмото. Предлага периода на провеждане да е втората половина или края на май 2020.

Национален форум по спелеология.

Явор Шопов предлага периода на провеждане да е октомври 2020.

Международна експедиция Тененгебирге.

Участие в 14-ти Евроспелео форум 2020, Бургос, Испания, юли 2020.

Участие на български представител на 14-та международна среща на Европейската асоциация по пещерно спасяване – ECRA.

Участие в 14-ти Балкански спелеоложки форум – 2-5 юли 2020, Дряново, България.

Седем национални прояви са предложени.

Предложението бе подложено на гласуване.

Гласуване за предложението:

За – 6 Против – 0 Въздържали се – 0

Решение 4: УС на БФСп приема предложените национални прояви:

- *Национални квалификации по спелеология – период на провеждане: септември.*
- *Национално състезание по пещерно приложни дисциплини – период на провеждане: май.*
- *Национален форум по спелеология – период на провеждане: октомври.*
- *Международна експедиция Тененгебирге, Австрия – период на провеждане: август – септември.*
- *Участие в 14-ти Евроспелео форум 2020, Бургос, Испания – период на провеждане: юли.*
- *Участие на български представител в 14-та международна среща на Европейската асоциация по пещерно спасяване – ECRA.*
- *Участие в 14-ти Балкански спелеоложки форум – период на провеждане: 2-5 юли, Дряново, България.*

По т. 6: Разпределение на задачи по подготовката на документите за прелицензиране на БФСп. Разписване на правилници, програми и други необходими документи.

Енчо Енчев запознава присъстващите с нуждата от промени и подготовка на отделни правилници, програми и други необходими документи за пререгистрация на БФСп. Предложи сам да изготви проекти на правилниците и да ги предостави за обсъждане на УС. Предложи включване на други членове в изготвянето на Програма за развитие на пещерното дело в следващите 4 години. Предложи да се включат Явор Шопов и Н. Симов.

Явор Шопов предложи да бъде привлечен специалист с образование от НСА.

Н. Симов предложи да бъде изготвен споделен файл за да може да се работи съвместно.

Ангел Иванов прие да изготви и сподели файла.

Явор Шопов представи основните структури нужни за това:

- Въведение
- Съвременно състояние
- Стратегически цели
- Разписание на бъдещите дейности
- План за изпълнение

По т. 7: Обсъждане и пускане на писмо до клубовете за кандидатстване със собствени инициативи за финансиране по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г.

Енчо Енчев предлага да изготви писмо до клубовете за кандидастване с техни собствени инициативи, като в писмото бъдат описани и изискванията за кандидастване.

Явор Шопов предлага да се обърне специално внимание за правилното и навременно изготвяне на отчети за проявите. Само един клуб не е предал отчет до момента.

Предложението бе подложено на гласуване.

Гласуване за предложението:

За – 6 Против – 0 Въздържали се – 0

Решение 5: УС на БФСп ще пусне писмо с изискванията за кандидатстване към клубовете с техни собствени инициативи.

По т. 8: Обсъждане и пускане на писмо до членовете на БФСп за подготовка и събиране на необходимите документи, свързани с прелицензирането на БФСп и вписването им в националния регистър на спортните клубове към ММС.

Енчо Енчев предлага да изготви писмо до клубовете. Срок за изпращане на отговори от клубовете 5 декември 2019 г.

Предложението бе подложено на гласуване.

Гласуване за предложението:

За – 6 Против – 0 Въздържали се – 0

Решение 6: УС на БФСп ще пусне писмо към клубовете, в което са описани необходимите документи, свързани с прелицензирането на БФСп и вписването на клубовете в националния регистър на спортните клубове към ММС.

По т. 9: Обсъждане на проблеми и вземане на решения, свързани с проекта по програма „Добро управление“.

Весела Бубова запозна присъстващите с напредъка по работата по различните дейности по проекта по програма „Добро управление“. Дейност 1 и Дейност 2 са приключили. Дейност 3 и Дейност 4 са в процес на изпълнение. Дейност 3 приближава своя край, а все още няма резултати. Трябва да бъде приет Правилник на направления по Дейност 3 форум, както и да бъде приета GDPR политика на БФСп във връзка с новите изисквания на ЕС за работа с лични данни.

Н. Симов представи новата идея, обсъдена с изпълнителя по Дейност 3 за възможностите за връзка между заинтересованите страни, НПО, бизнеса и държавната администрация.

Весела Бубова сподели като ръководител на проекта, че идеята е добра и ще спомогне за реализацията на целите поставени от проекта.

Явор Шопов изказва опасение, че няма време и че сега не е подходящо приемането на Правилник и GDPR политика.

Весела Бубова изяснява важноста да бъдат приети, за да се завърши проекта.

Н. Симов запознава присъстващите с наличието на предложение от изпълнителя по Дейност 3 за Правила за дейността на форума, както и за възможност за изготвяне от негова страна на рамков вариант на GDPR политика на БФСп.

Присъстващите се съгласиха да бъдат приети заедно на следващо заседание на УС, когато са готови.

Весела Бубова запозна присъстващите с липсата на доказателства за напредък по втората част на Дейност 3 – изготвяне на онлайн електронна база данни за пещерите в България.

Явор Шопов попита Ангел Иванов дали има информация по тази част от дейността.

Ангел Иванов информира УС за развитието по дейността.

Енчо Енчев сподели, че не е предвидено по проекта да бъде прехвърлена всичката информация от картотеката на БФСп.

Явор Шопов и **Весела Бубова** изясниха този казус.

Лъчезар Младенов предложи изпълнителя по Дейност 3 да демонстрира пред Ръководителя на проекта версия на разработения продукт и напредъка по работата. Предложи на предвидената на 8 ноември от 14.30 среща по проекта в НТС да бъде осъществена среща между изпълнителя по Дейност 3 и Ръководителя на проекта за изясняване на проблемите.

Явор Шопов предложи ако все още има неизяснени неща след срещата на следващото заседание на УС да се покани ръководителя на проекта и изпълнителя по Дейност 3.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Явор Шопов. Следващото заседание ще бъде насрочено от Явор Шопов при наличие на готов проект за нов устав на БФСп.

Протоколчик:

/Николай Симов/

Председател на БФСп:

/Явор Шопов/