



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 № 01 / 15.01.2020 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, Петър Делчев, Лъчезар Младенов, Цветан Остромски

Дистанционна връзка през интернет: Ангел Иванов

Отсъстват: Красимир Колевски, Николай Симов

Гост: Снежана Сапункова, Антония Влайкова, Весела Бубова, Георги Стайчев, Калинка Асенова

Дневен ред:

1. Информация за минали активности след последното заседание на УС.
2. Обсъждане на проекта по програма „Добро управление“ с участието на ръководителя на проекта – Весела Бубова.
3. Обсъждане и изготвяне на описание на спортните дейности в Българска федерация по спелеология.
4. Утвърждаване на членовете на Българска федерация по спелеология.
5. Обсъждане и приемане на четиригодишна програма за развитие на спелеологията в структурата на БФСп.
6. Обсъждане и приемане на правилници, свързани с изискванията за лицензиране на БФСп като спортна федерация към ММС.
 - 6.1. Правилник за провеждане на състезания от държавния спортен календар.
 - 6.2. Правилник за статута на пещерняците в структурата на БФСп.
 - 6.3. Правилник за осъществяване на спортна дейност в структурата на БФСп.
7. Приемане на Годишен спортен календар на БФСп за 2020 г.
8. Приемане на нови членове на БФСп.
9. Обсъждане и приемане на размера и срока за плащане на членския внос към БФСп.
10. Обсъждане на задълженията и отговорностите на всеки един член на УС през 2020 г.
11. Разни.

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

Явор Шопов – Активностите се състояха в събиране на документи за кандидатстване за лицензионна дейност.

Енчо Енчев – В края на годината подадохме годишния отчет към ММС. Проектът по „Програма за развитие на спорта за всички“ за 2020 г. към ММС бе подаден на 16 декември. Изпратен е на всички от Управителния съвет.

По т. 2: **Обсъждане на проекта по програма „Добро управление“**

Весела Бубова: Договорът изтече на 27 декември, но за отчитането му има още 3 месеца. Има вероятност до края на февруари да е приключил. I и II дейност са приключили, дейност III е приключила, но не е отчетена пред програмата. По дейност IV лекциите са дадени за предпечатна подготовка и се доработват презентациите. Брошурата все още е в предпечат.

Петър Делчев: предлагам да се изпрати в PDF формат за отчета и после да се прегледа от специалисти и след това да се размножава.

Явор Шопов: изменението в договора да се изпрати по пощата до УС.

Весела Бубнова: Не е верифицирана само таксата за участие в ЕвроСпелео Форума от 68 лв.

Явор Шопов: обсъждането се приема без да се гласува.

По т. 3: Обсъждане и изготвяне на описание на спортните дейности в Българска федерация по спелеология.

Енчо Енчев: Някой да се заеме с това описание до петък.

Ангел Иванов: Аз ще го направя.

По т. 4: Утвърждаване на членовете на Българска федерация по спелеология.

Явор Шопов: Предлагам за утвърждаване на пълния списък от 26 членове на БФСп по приложения списък и да се изпрати на ММС.

Гласуване за предложението:

За – 6 Против – 0 Въздържали се – 0

Решение 1: Утвърждава се списъка от 26 члена на БФСп.

По т. 5: Обсъждане и приемане на четиригодишна програма за развитие на спелеологията в структурата на БФСп.

Явор Шопов: Николай Симов е направил програмата за развитие, а аз я оформих в изискуемия формат. Изпратих я по имейла на всички. Предлагам да бъде приета така предложената програма, за да се приложи към документите за лицензиране.

Гласуване за предложението:

За – 6 Против – 0 Въздържали се – 0

Решение 2: Утвърждава се предложената програма за развитие на спелеологията в структурата на БФСп.

По т. 6: Обсъждане и приемане на правилници, свързани с изискванията за лицензиране на БФСп като спортна федерация към ММС.

По т. 6.1.: Правилник за провеждане на състезания от държавния спортен календар.

Явор Шопов: Ние имаме наредба за провеждане на състезания от държавния спортен календар. Предлагам да я гласуваме като правилник с включените корекции, които сме направили, за да се приложи към документите за лицензиране.

Гласуване за предложението:

За – 6 Против – 0 Въздържали се – 0

Решение 3: Утвърждава се правилник за провеждане на състезания от държавния спортен календар.

По т 6.2.: Правилник за статута на пещерняците в структурата на БФСп.

Явор Шопов: Енчо е разработил правилник за статута на пещерняците и Ви го е изпратил на имейла. Предлагам да приемем статута в предложението от Енчо вариант, за да се приложи към документите за лицензиране.

Гласуване за предложението:

За – 5 Против – 0 Въздържали се – 1

Решение 4: Утвърждава се правилник за статута на пещерняците в структурата на БФСп.

По т 6.3.: Правилник за осъществяване на спортна дейност в структурата на БФСп.

Явор Шопов: Ние имаме наредба за организиране на спортната дейност в структурата на БФСп. Предлагам да я гласуваме като правилник, с включените корекции, които сме направили, за да се приложи към документите за лицензиране.

Гласуване за предложението:

За – 5 Против – 1 Въздържали се – 0

Решение 5: Утвърждава се правилник за осъществяване на спортна дейност в структурата на БФСп.

По т 7.: Приемане на годишен спортен календар на БФСп за 2020 г.

Енчо Енчев: Предлагам годишния спортен календар да включва проявите от ДСК и МСК на БФСп за 2020 г.

Явор Шопов предлага предложението да се гласува.

Гласуване за предложението:

За – 6 Против – 0 Въздържали се – 0

Решение 6: Утвърждава се годишния спортен календар на БФСп за 2020 г.

По т 8.: Приемане на нови членове на БФСп.

Енчо Енчев: От Пловдив е изпратено заявление от новия пещерен клуб „Джендема“ за членство във федерацията заедно с всичката необходима документация.

Явор Шопов: ПК „Академик“ Русе, ПК „Приста“ Русе и ПК „Казанлък“, които членуваха към туристически дружества са се регистрирали като самостоятелни юридически лица с нестопанска цел и са подали документи за членство във федерацията.

Предлагам кандидатите за членство във федерацията ПК „Академик“ от гр. Русе, ПК „Приста“ от гр. Русе, ПК „Казанлък“ от гр. Казанлък и ПК „Джендема“ от гр. Пловдив да бъдат приети за пълноправни членове.

Гласуване за предложението:

За – 6 Против – 0 Въздържали се – 0

Решение 7: Приемат се за членове на БФСп клубовете ПК „Академик“ от гр. Русе, ПК „Приста“ от гр. Русе, ПК „Казанлък“ от гр. Казанлък и ПК „Джендема“ от гр. Пловдив.

По т 9.: Обсъждане и приемане на размера и срока за плащане на членския внос към БФСп.

Енчо Енчев: Има старо решение на УС за фиксиране на членския внос на 190 лв. и крайна дата за плащането му до 31 март на текущата календарна година.

Явор Шопов: Предлагам да няма промени на членския внос и крайната дата за плащане.

Гласуване за предложението:

За – 6 Против – 0 Въздържали се – 0

Решение 8: Членският внос остава 190 лв. и крайната дата за плащането му остава 31 март 2020 г.

По т 10.: Обсъждане на задълженията и отговорностите на всеки един член на УС през 2020 г.

Явор Шопов: Както знаете, на Общото събрание на БФСп беше предложено да се разпишат задълженията на УС в Устава, но не се прие, затова трябва да го направим като вътрешен правилник.

Предлагам да имаме:

Председател

Зам. председател по административната и финансова дейност

Зам. председател по научната част

Секретар

Отговорник по архивната дейност

Отговорник по материалната част

Предлагам да бъде възложено на Петър Делчев да разработи проект за работата на УС и да го представи на членовете на УС, след което да бъде гласуван на следващо заседание.

По т. 11. Разни

Явор Шопов: В началото на заседанието Владимир Георгиев от ПКСУ „София“ предложи да се проведе отново курс по електронно картиране от името на БФСп в края на февруари и информацията за курса да се сложи на сайта на федерацията и да се разпространи към

клубовете. Предлагам да гласуваме за провеждане на този курс с ръководител Владимир Георгиев.

Гласуване за предложението:

За – 6 Против – 0 Въздържали се – 0

Решение 9: Одобрено е предложението за провеждане на курс по електронно картиране от името на БФСп в края на февруари с ръководител Владимир Георгиев от ПКСУ „София“.

Снежана Сапункова: Какво да се пише в графата „Сключен договор за място за тренировки“?

Явор Шопов: Сключен е договор между Уолтопия и БФСп, включващ списък с всички 26 клуба, членове на БФСп, което означава, че те всички могат да цитират този договор.

Снежана Сапункова: Нека бъде изпратен номера на договора с Уолтопия и други документи необходими за регистрацията, за да могат да се цитират.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито от Явор Шопов.

Следващото заседание ще бъде насрочено от Явор Шопов.

Протоколчик:
Петър Делчев

Председател:
Явор Шопов