ПРОТОКОЛ № 027

От Заседание на Управителен Съвет на
„Българска Федерация Колоездене“

Съгласно ЧЛ.31 от устава на „Българска Федерация Колоездене“ Драгомир Кузов, в качеството си на Председател, свиква заседание на Управителния Съвет-№27, което ще се проведе на 19.01.2022 от 18:00 на адрес гр. София, ул. Гюешево 83, Бизнес Център Сердика, сграда 2.3 офис 120 при следния дневен ред:

Заседанието се проведе при следният дневен ред:

Тема	Прилежащи Материали	Докладчик
1. Отчет по дейността от УС на 14.12.2021 г.		БИ

2. Утвърждаване на проект към ММС по програма за финансово подпомагане на дейности в областта на спорта за високи постижения за 2022г.	Приложение 2(х2)	БИ
3. Утвърждаване на приетата точкова система за оценяване на клубовете за сезон 2020г. и за сезон 2021г.		БИ
4. Утвърждаване на процентното точково разпределение на колоездачните клубове за 2021г. за програма за РСК 2022.		БИ, АП, ДП
5. Избор на дата и място за награждаване на колоездач на 2020г. и 2021г.		БИ
6. Приемане на финансов отчет на БФК2021 за 2021г.		ДК
7. Избор на гл. секретар за 2022г. /анекс към настоящ договор/?		ДК
8. Определяне на дата за отчетно ОС, на което да се разгледа молбата на АН за напускане на УС и да се приемат отчетите – спортен и финансов.		ДК, АН
9. Други /Приемане на спортен отчет на БФК за 2021г./		БИ

На заседанието са поканени :

1. Любослав Венков (ЛВ) - присъства
2. Антон Настев (АН) - отсъства
3. Евгений Балев (ЕБ) – присъства онлайн
4. Даниел Петров (ДП) – онлайн от т. 3
5. Данаил Ангелов (ДА) - онлайн
6. Тодор Янев (ТЯ) - онлайн
7. Юлиан Спасов (ЮС) - отсъства
8. Ивайло Делийски (ИД) – председател контролен съвет - присъства
9. Борислав Иванов (БИ) – главен секретар - присъства
10. Боян Шахов (БШ) – съдия писта и МТБ - присъства
11. Петър Евстатиев (ПЕ) – треньор в направление МТБ - онлайн
12. Радослав Константинов (РК) – координатор на НО - онлайн
13. Ани Петрова – (АП) ИД технически сътрудник - присъства

По точка 1 Единодушно приет.

Член	**Гласуване**
Антон Георгиев Настев	ОТСЪСТВА
Данаил Петров Ангелов	ЗА
Даниел Богомилов Петров	ОТСЪСВА
Драгомир Борисов Кузов	ЗА
Евгений Герганов Балев	ЗА
Любослав Иванов Венков	ЗА
Тодор Петков Янев	ЗА

Резултат	**ЗА**	**5**	**Против**	**0**	**Въздържал се**	**0**

По точка 2 След обсъждане проектът бе утвърден.

Член	**Гласуване**
Антон Георгиев Настев	ОТСЪСТВА
Данаил Петров Ангелов	ЗА
Даниел Богомилов Петров	ОТСЪСВА
Драгомир Борисов Кузов	ЗА
Евгений Герганов Балев	ЗА
Любослав Иванов Венков	ЗА
Тодор Петков Янев	ЗА

Резултат	**ЗА**	**5**	**Против**	**0**	**Въздържал се**	**0**

По точка 3 Точковата система се утвърждава единодушно.

Член	**Гласуване**
Антон Георгиев Настев	ОТСЪСТВА
Данаил Петров Ангелов	ЗА
Даниел Богомилов Петров	ЗА
Драгомир Борисов Кузов	ЗА
Евгений Герганов Балев	ЗА
Любослав Иванов Венков	ЗА
Тодор Петков Янев	ЗА

Резултат	**ЗА**	**6**	**Против**	**0**	**Въздържал се**	**0**

По точка 4 Отлага се за гласуване в Слак.

По точка 5 ДК предлага да се проведе в София, като съвпадне с честване на 120 г. българско колоездене. БШ да проучи наемането на зала за провеждане на събитието.

Член	**Гласуване**
Антон Георгиев Настев	ОТСЪСТВА
Данаил Петров Ангелов	ЗА
Даниел Богомилов Петров	ЗА
Драгомир Борисов Кузов	ЗА
Евгений Герганов Балев	ЗА
Любослав Иванов Венков	ЗА
Тодор Петков Янев	ЗА

Резултат	**ЗА**	**6**	**Против**	**0**	**Въздържал се**	**0**

По точка 6 Приемане на Финансов отчет на БФК 2021. Предложение да се прехвърли 6 000 лв. дивидент към сметката на БФК.

Член	**Гласуване**
Антон Георгиев Настев	ОТСЪСТВА
Данаил Петров Ангелов	ЗА
Даниел Богомилов Петров	ЗА
Драгомир Борисов Кузов	ЗА
Евгений Герганов Балев	ЗА
Любослав Иванов Венков	ЗА
Тодор Петков Янев	ЗА

Резултат	**ЗА**	**6**	**Против**	**0**	**Въздържал се**	**0**

По точка 7 ДК предлага Счетоводителят да изготви разчет с брутните заплати за БИ, АП и РК, за да се инвестира повече в кадрите, които работят за БФК. Поради неяснотата относно бюджета на БФК за 2022 г. не може да се актуализира заплата на гл. секретар. Договорът му се удължава до края на февруари, когато се очаква яснота относно бюджета. Да се определи хонорар на Дани Кацаров, който работи по сайта на БФК. ЛВ предлага за следващият УС БИ и АП да изготвят отчет в таблична форма за клубовете, които са платили лицензите си и да се обобщят и сравнят данните за издадените лицензи в сравнение с предходната година. БИ да изготви критерии за оценка на състезанията, които се провеждат в календара на БФК, а също и критерии за определяне на домакинството на клубовете при провеждане на Държавните Шампионати.

Член	Гласуване
Антон Георгиев Настев	ОТСЪСТВА
Данаил Петров Ангелов	ЗА
Даниел Богомилов Петров	ЗА
Драгомир Борисов Кузов	ЗА
Евгений Герганов Балев	ЗА
Любослав Иванов Венков	ЗА
Тодор Петков Янев	ЗА

Резултат	ЗА	6	Против	0	Въздържал се	0

По точка 8 Предложение провизорна дата 30.03.2022г. за отчетно–изборно събрание на БФК, във връзка с отвода на АН. След консултация с ЮС (да го разясни в писмен вид), с цел да се спази устава на БФК да се изпрати писмо до клубовете в срок, с покана и материали за ОС за да могат да си подготвят кандидатури. АН да бъде уведомен да изпрати официално писмо до ОС за подаването на оставката си.

Член	Гласуване
Антон Георгиев Настев	ОТСЪСТВА
Данаил Петров Ангелов	ЗА
Даниел Богомилов Петров	ЗА
Драгомир Борисов Кузов	ЗА
Евгений Герганов Балев	ЗА
Любослав Иванов Венков	ЗА
Тодор Петков Янев	ЗА

Резултат	**ЗА**	**6**	**Против**	**0**	**Въздържал се**	**0**

По точка 9 Във връзка с писмото на АН относно колодрум „Сердика“, ДА предлага да се упоменат и „прилежащите площи“, а БИ да го допълни и да се внесе до 04.02.2022 г. ДА предлага да се изясни статута му. ДК предлага БФК да проучи възможността за самостоятелно стопанисване на колодрума.

По точка 9.1 ДА докладва, че Съдийската колегия е получила писмо от Окръжна Прокуратура София с искане да се определи съдия за експертиза по случая в Ботевград. Решено бе съдията да бъде БШ, като единствен Елит Комисар.

По точка 9.2 Предложеният отчет за дейността се подложи на гласуване след кратък доклад от БИ.

По точка 9.3 АП да изготви мейлинг листи с клубовете членове на БФК, асоциираните клубове и сдружения и хора имащи отношение към колоезденето в България.

По точка 9.4. ДА докладва, че има официално разрешение за извършване на дейност за изграждането на трасе за Крос – Кънтри около Лалето. Предлага БФК, заедно с другите федерации, които участват да поискат наличните 12 къщички, собственост на ММС да се използват като склад за оборудване срещу ремонт и поддръжка. Отлага се до приемане на Бюджет на БФК.

Следваща дата за УС: 23.02.2022г.

Точки 9; 9.1; 9.2; 9.3; и 9.4 след гласуване са единодушно приети.

Член	**Гласуване**
Антон Георгиев Настев	ОТСЪСТВА
Данаил Петров Ангелов	ЗА
Даниел Богомилов Петров	ЗА
Драгомир Борисов Кузов	ЗА
Евгений Герганов Балев	ЗА
Любослав Иванов Венков	ЗА
Тодор Петков Янев	ЗА

Резултат	**ЗА**	**6**	**Против**	**0**	**Въздържал се**	**0**

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Антон Георгиев Настев

Данаил Петров Ангелов

Даниел Богомилов Петров

Драгомир Борисов Кузов

Евгений Герганов Балев

Любослав Иванов Венков

Тодор Петков Янев