ПРОТОКОЛ № 34

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, е свикал заседание на Управителния Съвет-№34, което се проведе на 19.07.2022 г. от 18:00 на адрес гр. София, ул. Гюешево 83, Бизнес Център Сердика, сграда 2.3 офис 120, при следния дневен ред:

Тема	**Прилежащи Материали**	**Докладчик**
1. Определяне на дата и място за ОС на БФК		ДК
2. Определяне на дневен ред на ОС на БФК		ДК
3. Промяна на състава на комисия МТВ		АН
4. Отчети за изминалите ДЛОШ за 2022-процедура/документи		БИ
5. Други		

На заседанието са поканени :

1. Драгомир Кузов – Председател - присъства
2. Любослав Венков (ЛВ) – присъства
3. Антон Настев (АН) – присъства онлайн
4. Евгений Балев (ЕБ) – присъства онлайн
5. Даниел Петров (ДП) – присъства онлайн
6. Данаил Ангелов (ДА) – присъства онлайн
7. Тодор Янев (ТЯ) – присъства онлайн от т. 3
8. Юлиан Спасов (ЮС) – член ДК, - присъства
9. Ивайло Делийски (ИД) – председател контролен съвет – присъства
10. Борислав Иванов (БИ) – главен секретар – присъства

11. Петър Евстатиев (ПЕ) – треньор в направление МТБ – присъства онлайн
12. Радослав Константинов (РК) – координатор на НО – присъства онлайн
13. Ани Петрова – (АП) ИД технически сътрудник – присъства

ДК предлага ЮС да води срещата и да се въведе регламент от три минути на изказване без прекъсване.

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

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

По т.1 След обсъждане се прие дата на ОС – 12.09.2022г. от 11:00 ч.

ЕБ предлага ОС да се проведе в Пловдив в Гранд хотел Пловдив, като след резервацията, ако се налага промяна предложението за точното място ще се гласува допълнително в слак преди изпращане покана до членовете най-късно до 10 август 2022.

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

Резултат	ЗА	6	Против	0	Въздържал се	0

По т.2 Предложение за дневен ред на ОС от ДА

1. Приемане на финансов отчет за дейността на БФК за 2021 година
2. Приемане на бюджет на БФК за 2022 година
3. Приемане на отчет на Контролния съвет за 2020 и 2021 (чл.36, /2/) – колко задължителни проверки са направени и направени ли са (чл.36 /3/)? Защо липсват писмени заявки за тези задължителни проверки? Има ли воден архив на проверките (чл.36 /8/) Провеждани ли са заседания на КС или той се управлява еднолично? Има ли протоколи от тези заседания?
4. Приемане на подадена оставка от член на Управителния съвет.
5. Избор на един член на Управителния съвет на мястото на подалия оставка.
6. Вземане на решение за промени в Устава на БФК. (Чл. 17, 18 – предложенията могат да се дават от всички членове. Документите – до 14 дни)
7. Приемане на нови членове
8. Други

ДК предлага ОС да бъде изборно и да се избере изцяло нов състав на УС и на КС на БФК като се включи освен отчет за дейността на федерацията и отчет на членовете на УС, като Дневния ред да придобие следния вид:

1. Приемане на финансов отчет за дейността на БФК за 2021 година
2. Приемане на бюджет на БФК за 2022 година
3. Отчет за дейността на БФК и отчет от всеки член на УС за извършената работа за периода учредяването на БФК до 31.07.2022г.
4. Приемане на отчет на Контролния съвет за 2020 и 2021.
5. Избор на нов състав на УС
6. Избор на нов състав на КС
7. Вземане на решение за промени в Устава на БФК. (Чл. 17, 18 – предложенията могат да се дават от всички членове. (Предложенията следва да се изпратят – до 20 дни преди датата на ОС, за да бъдат

консолидирани и изпратени на членовете съобразно Устава не по-късно от 14 дни преди датата на ОС)

8. Приемане на нови членове
9. Други

Тъй като предложението на ДК включва и предложеното от ДА се проведе гласуване по предложението на ДК:

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

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

В този смисъл предвид проведеното гласуване по т. 1 и 2 УС реши да се проведе Общо събрание на членовете на БФК на 12.09.2022 г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, ул. "Златю Бояджиев" 2, Новотел Пловдив при следния дневен ред:

1. Приемане на финансов отчет за дейността на БФК за 2021 година
2. Приемане на бюджет на БФК за 2022 година
3. Отчет за дейността на УС и отчет от всеки член на УС за извършената работа за периода учредяването на БФК до 31.07.2022г.
4. Приемане на отчет на Контролния съвет за 2020 и 2021 г.
5. Избор на нов състав на УС
6. Избор на нов състав на КС
7. Вземане на решение за промени в Устава на БФК. (Предложенията следва да се изпратят – до 20 дни преди датата на ОС, за да бъдат консолидирани и изпратени на членовете съобразно Устава не по-късно от 14 дни преди датата на ОС)

8. Приемане на нови членове
9. Други

ДК представи отчет за дейността на Португалската федерация и предлага отчета на БФК да се изготвя по същият начин. Остава за гласуване в слак след подготвянето му от ЙК.

По т. 3 Предложение за нов състав на МТБ комисията от АН.
ДА предлага членовете на всички комисии в БФК да се избират от ОС и да бъдат съгласно чл. 40 от Устава – Председател и двама членове.

ЮС потвърждава, че не е в разрез с Устава комисията да се състои от седем члена тъй като това е в правомощията на УС.

ДК припомня, че според Устава членовете на УС трябва да са независими и да не принадлежат към клубове.

Гласуване на предложението за брой членове на комисията – 7.

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

Резултат	**ЗА**	**4**	**Против**	**1**	**Въздържал се**	**2**

Гласуване на предложения от АН състав на МТБ комисията:

1. Антон Настев Председател на Комисия МТВ Направление DH&XC
2. Димитър Гайдов Направление DH
3. Добромир Добрев Направление END&BMX
4. Бойко Танчев Направление XC
5. Александър Стоянов Направление END

6. Стоян Чайков Направление ХС
7. Боби Крумов Направление ВМХ

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

Резултат	**ЗА**	**3**	**Против**	**3**	**Въздържал се**	**1**

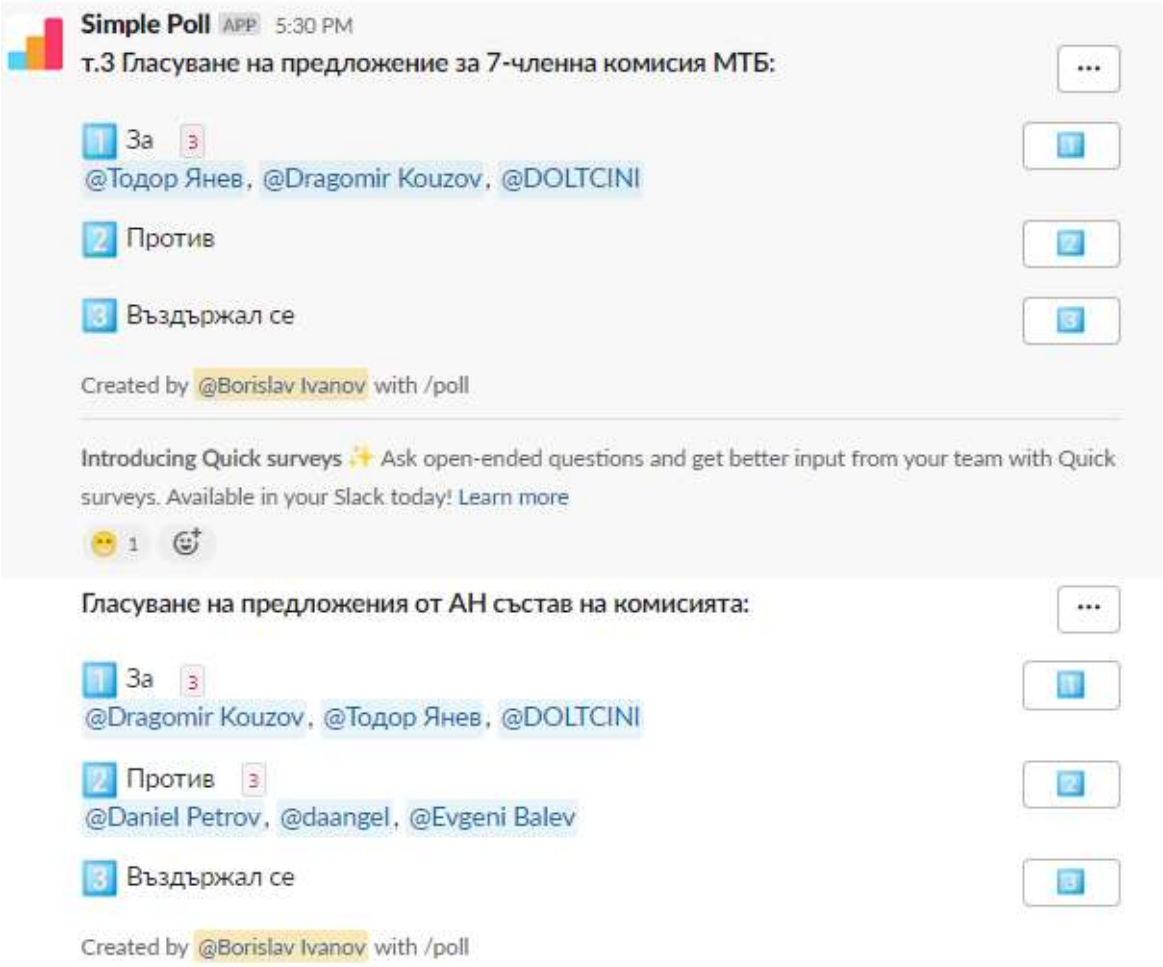
Поради конфликт на интереси гласуването по т. 3 е обявено за недействително.

След допълнителен анализ на Устава на БФК се установи че е допуснато нарушение на Устава на БФК и по специално на чл. 25, който регламентира заседанията на УС.

Съгласно чл. 25, изр. 5: „…Всеки член, който има личен интерес по въпрос, представен за обсъждане, … няма право да гласува…“

Предвид факта, че към момента на гласуването членове на МТБ комисията са членовете на УС – Антон Настев, Евгений Балев, Даниел Петров и Данаил Ангелов в лично качество и имат интерес, същите не е следвало да участват в обсъждането и гласуването на този точка от дневния. Останалите членове на УС: Любослав Венков, Тодор Янев и Драгомир Кузов единствено имат право на глас по тази точка, като в този случай, кворумът за вземането на решение е 2 гласа.

Новото гласуване е проведено в слак, за което се прилага снимка към протокола.



За членове на МТБ комисията са избрани:

1. Антон Настев Председател на Комисия МТВ Направление DH&XC
2. Димитър Гайдов Направление DH
3. Добромир Добрев Направление END&BMX
4. Бойко Танчев Направление XC
5. Александър Стоянов Направление END
6. Стоян Чайков Направление XC
7. Боби Крумов Направление BMX

По т. 4 Договорите с клубовете съорганизатори на ДЛОШ да бъдат подписвани минимум един месец предварително. Приложенията да се изготвят като образци, а към договорите да се приложат бланките за отчет.

ЕБ напусна заседанието.

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

Резултат	ЗА	6	Против	0	Въздържал се	0

По т. ДРУГИ По предложение за включване на календара на БФК в сайта на спортен календар се отлага до проучване на посещаемостта на сайта.

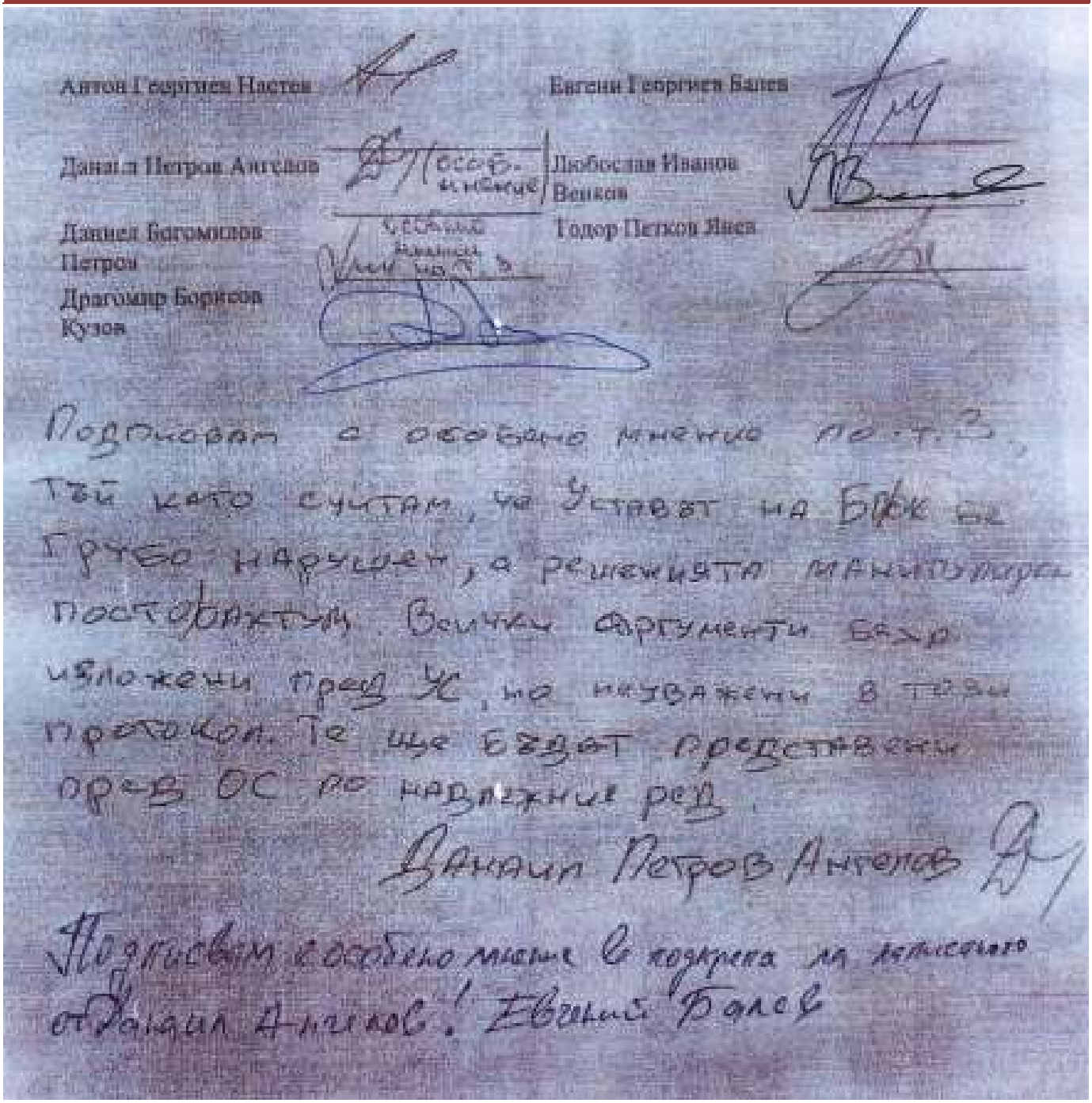
ЙК да изпрати писма до кандидатите за треньорски курс ниво 3, с което да ги уведоми да изпратят видеоклип до пет минути, с който да се представят.

Дата за следващо заседание на УС: 24.08.2022г.

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

Резултат	ЗА	6	Против	0	Въздържал се	0

Поради изчерпване на дневният ред ДК прекратява заседанието.
Изготвил протокола: Ани Петрова


Антон Георгиев Настев
Евгени Георгиев Балев
Данаил Петров Ангелов
Любослав Иванов Вешков
Даниел Богомилов Петров
Тодор Петков Янев
Драгомир Борисов Кузов
Подписвам с особено мнение по т. 3, тъй като считам, че Устава на БФК е грубо нарушен, а решението манипулирано постановяване. Всички аргументи бяха изложени пред Ж, но неуважени в този протокол. Те ще бъдат представени пред ОС по надлежния ред.
Данаил Петров Ангелов
Подписвам с особено мнение в защита на личното отношение Данаил Ангелов! Евгени Балев