

ПРОТОКОЛ
от редовно заседание на Общото събрание,
проведено на от 25/03/2017г.
на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АЕРОКЛУБ“ ГР.СОФИЯ (БНАК)

Днес, 25.03.2017 год., от 10,30 ч, във заседателната зала на хотел „Ренесанс“,пл."Възраждане", гр.София, се проведе редовно заседание на Общото събрание на членовете на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АЕРОКЛУБ“ Гр.СОФИЯ (БНАК), свикано по реда на чл. 24 от Устава с писмена покана до всеки един от членовете на сдружението.

Заседанието бе открито от председателя на сдружението Ангел Стаменов. Единодушно бе избрана Комисия по регистрацията, в състав: Ани Стаменова – Председател и членове: Милкана Цанева и Петина Донева.

Въз основа на направената проверка от Комисията по регистрация на самоличността и представителната власт на присъстващите, Председателят на УС на сдружението – г-н Ангел Стаменов обяви, че на заседанието присъстват, респ. са валидно представени 16 члена на сдружението, представлявани от 41 надлежно овластени делегати (съгласно приложения списък) от общ брой на регистрираните членове 23 клуба.

Предвид горното, установения от комисията по регистрация кворум е 70% от общия брой членове или съгласно закона и устава събранието е законно и може да взема валидни решения.

На всеки регистриран делегат беше предоставена карта за гласуване.

Комисията констатира, че присъстват и кандидатурите се за членове клубове, а именно:

1. Сдружение „Аероклуб Шумен“, представлявано от Петина Донева (с общо един овластен за събранието делегат).

Кандидат-членовете са депозирали в сдружението изискуемите документи за членство и са заплатили встъпителната вноска.

С цел оперативно ръководство на заседанието Председателят на УС Ангел Стаменов предложи оперативно ръководство, както следва:

Председател – Ангел Стаменов – Председател на УС на БНАК
Протоколчк – Ани Стаменова – Секретар на БНАК.

Тези кандидатури бяха подложени на гласуване, резултати от което бяха следните:

- Избор на Ангел Стаменов - за председател на събранието:
Гласували „За“: 41 гласа (100%);
„Против“: 0 гласа (0%);
„Въздържали се“: 0 гласа (0%);

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание, проведено на 25/03/17 на СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АЕРОКЛУБ“ ГР.СОФИЯ (БНАК)

- Избор на Ани Стаменова - за протоколчик на събранието:
- | | | | |
|-----------|------------------|----|---------------|
| Гласували | „За“: | 41 | гласа (100%); |
| | „Против“: | 0 | гласа (0%); |
| | „Въздържали се“: | 0 | гласа (0%); |

Обобщавайки резултатите от гласуванията, с необходимото обикновено мнозинство ОС избра следното оперативнo ръководство на заседанието:

- За Председател на заседанието – Ангел Стаменов;
За Протоколчик – Ани Стаменова.

След това думата беше дадена на Председателя на събранието. Председателят поясни на присъстващите, че е необходимо да се изберат преброители и покани присъстващите да предложат кандидатури. Предложени бяха две кандидатури: Петина Донева и Георги Цанев.

След проведеното гласуване за преброители на събранието бяха единодушно с 41 гласа „За“ избрани Петина Донева и Георги Цанев.

Председателят на събранието разясни на присъстващите, че съгласно действащото законодателство заседанието може и следва да се проведе по предварително определения и обявен в поканата дневен ред, а именно:

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Приемане и освобождаване на членове на БНАК;
2. Отчет за дейността на УС на БНАК за 2016 година и Решение за освобождаване от отговорност на УС;
3. Финансов отчет на УС на БНАК за 2016 година;
4. Приемане на Бюджет на БНАК за 2017 година;
5. Приемане на Спортен календар на БНАК за 2017 година;
6. Приемане на промени в Устава на БНАК;
7. Други.

Гласували	
„За“:	41 гласа (100%);
„Против“:	0 гласа (0%);
„Въздържали се“:	0 гласа (0%);

Преди началото на събранието по Дневния ред, Ангел Стаменов обяви, че на заседание на УС бе взето решение за награждаване с грамота на з.м.с. Юлия Ангелова, послучай нейната 80 годишнина. Госпожа Ангелова е парашутистка и е първият български спортист, спечелила медал на Световно първенство. Българските парашутисти трябва да се гордеят, че именно този спорт е записал такъв успех за България.

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание, проведено на 25/03/17 на СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АЕРОКЛУБ“ ГР.СОФИЯ (БНАК)

По т.1. от дневния ред: Приемане и освобождаване на членове на БНАК:

1.1.Председателят на събранието направи предложение за изключване на клубове, като членове на БНАК, като направи обосновка относно тяхна дейност и неизпълнение на задължението им за внасяне на членски внос.

След това Председателят даде думата на желаещи членове на Общото събрание да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

Изказвания:

Ани Стаменова – с всички тези клубове е трудна и невъзможна комуникацията, не са плащали членски внос, както за 2015, така и до момента за 2017 година.

Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване за изключване на клубове, като членове на БНАК.

РЕШЕНИЕ № 01:

Общото събрание изключва:

- Аероклуб Бършен;
- ИКАР - Дупница;
- Лети свободно - Шумен;

Гласували

„За“:	31 гласа (76%);
„Против“:	4 гласа (10%);
„Въздържали се“:	6 гласа (14%);

Тъй като нямаше регистрирани представители в ОС на тези четири клуба, не настъпиха промени в кворума на ОС.

1.2. По предложение на присъстващите, представляващият на Аероклуб Шумен представи кандидатурата на клуба си и се извини за недоразумението по документите през миналата година. Платили са встъпителния членски внос, както и членският внос за 2017 година.

Председателят на събранието подложи на гласуване кандидатурата на Аероклуб Шумен.

РЕШЕНИЕ № 02:

ОС приема за член на Български Национален Аероклуб,
Сдружение „ Аероклуб Шумен“, гр.Шумен

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание, проведено на 25/03/17 на СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АЕРОКЛУБ“ ГР.СОФИЯ (БНАК)

Гласували	
„За“:	41 гласа (100%);
„Против“:	0 гласа (0%);
„Въздържали се“:	0 гласа (0%).

След приемането на новият член и изключването на трима члена , общият брой членовете на БНАК е 20, от които представени на събранието 16, с 42 овластени делегата, което е 80%, събранието има кворум и може да продължи работата си.

По т.2. от дневния ред: Отчет за дейността на УС на БНАК за 2016 година:

Председателят на събранието даде думата на Секретаря на клуба да прочете Годишният отчет, който беше изпратен на всички членове на клуба и публикуван в страницата на БНАК, две седмици преди събранието, както го изисква Устава ни.

Председателят даде думата на желаещите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество.

Изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване.

РЕШЕНИЕ № 03:

ОС приема Отчета за дейността на УС на БНАК за 2016 година

Гласували	
„За“:	41 гласа (97%);
„Против“:	0 гласа (0%);
„Въздържали се“:	1 гласа (3%).

По т.3. от дневния ред: Финансов отчет на БНАК за 2016 година:

Секретарят на БНАК направи Финансов отчет на БНАК за 2016 година.

Разгледани и разяснени бяха ГФО на БНАК за 2016.

Всички документи бяха публикувани на страницата на БНАК, както и изпратени на всички членове на БНАК.

Георги Топузов - За в бъдеще, работата на Контролната комисия, ще бъде да преглежда всички документи и да дава и тя мнението си към изготвените финансови доклади.

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание, проведено на 25/03/17 на СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АЕРОКЛУБ“ ГР.СОФИЯ (БНАК)

Изказвания:

Пламен Пунчев – по решение на УС за финансиране на спортистите е отредено да имат класиране до 30 място в Световната ранг листа за даденият спорт, но при крос-кьнтри дисциплината конкуренцията е много по-голяма. Нека УС да помисли и да сложи процентно класиране, в зависимост от това колко състезателя има в дадена дисциплина и ранг-листа.

Ангел Стаменов – нашите състезатели попадат в спортовете за високи спортни постижения и ние се съобразяваме с изискванията на ММС, но на следващо заседание УС ще разгледа този въпрос.

Георги Топузов – подкрепям Пламен и става въпрос за парите от членският внос, а не от ММС. Там е ясно, че трябва да се спазват правилата на ММС. Крос кьнтри да се финансират спортисти, класирали се до 150 място. УС да помисли за това.

Даниел Димов – защо въздушните спортове ги няма в последната програма на ММС.

Ани Стаменова – за съжаление не ние определяме правилата на ММС, но можем официално да попитаме за това.

Ангел Стаменов – можете да се възполвате от програмите за трансгранично сътрудничество. Има подходящи за организации с нестопанска цел и в обществена полза.

Ани Стаменова – има и доста други Европейски програми, които предстоят да бъдат отворени. Ще имам грижата да информирам клубовете, когато има нещо подходящо.

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване така направеният доклад с постъпилите допълнения към него.

РЕШЕНИЕ № 04:

ОС приема Финансовият отчет на БНАК за 2016 година

Гласували	
„За“:	41 гласа (97%);
„Против“:	0 гласа (0%);
„Вздържали се“:	1 гласа (3%).

За освобождаване на УС на БНАК от отговорност, във връзка с отчетите за дейността и финанси, председателя предложи да се пристъпи към гласуване:

РЕШЕНИЕ № 05:

ОС освобождава от отговорност за 2016 година УС на БНАК

Гласували	
„За“:	41 гласа (97%);
„Против“:	0 гласа (0%);
„Въздържали се“:	1 гласа (3%).

По т.4. от дневния ред: Приемане на бюджет на БНАК за 2017 година:

Представен бе за разискване Проектът бюджет за 2017 година. Тъй като има много неизвестни в приходната част на бюджета е трудно да се предложи и по-голяма разходна част. Бюджета беше публикуван в страницата на БНАК за разискване, както и изпратен до всички членове на БНАК две седмици преди събранието.

Изказвания:

Ангел Стаменов – тъй като вече има договореност с БФА, сумата за приход от тях да се увеличи на 3000 лева.

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване.

РЕШЕНИЕ № 06:

ОС приема така направеният Проектът бюджет за 2017 година, с направеното допълнение, с пожелание да се увеличи и в двете посоки

Гласували	
„За“:	41 гласа (97%);
„Против“:	0 гласа (0%);
„Въздържали се“:	1 гласа (3%).

По т.5. от дневния ред: Приемане на Спортен календар на БНАК за 2017 г.:

Спортният календар на БНАК за 2017 година бе публикуван в страницата на БНАК за разисквания и допълнения. Евантуално може да се промени Държавното първенство по парашутизъм, ако Скай Шумен не са готови с базата си, ще се проведе на летище Ерден.

Тъй като няма други предложения, Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване.

РЕШЕНИЕ № 07:

ОС приема така предложеният Спортен календар на БНАК за 2017 година, с направеното допълнение, с пожелание да се увеличи и в двете посоки

Гласували	
„За“:	41 гласа (97%);
„Против“:	0 гласа (0%);
„Въздържали се“:	1 гласа (3%).

По т.6. от дневния ред: Промени в Устава на БНАК :

По предложение на УС на БНАК председателя на събраниято предлага промени, съгласно предварително обявените такива до всички клубове, членове на БНАК.

Постъпило е предложение от Николай Йотов – в чл.20 т. 2 да се промени, така че представителите в Общото събрание да не са трима, а един.

Ангел Стаменов – нека останат трима представители за Общото събрание. Който има интерес ще дойде, който не няма. Все пак трима члена на един клуб могат да дадат мнението на повече от членовете му.

Симеон Стоилов – не е работа на БНАК да контролира работата на клубовете, дали са трима, един или десет е все едно.

Евгени Савинец – нека се прегледа законодателството в тази посока.

Даниел Димов – ЗЮЛНЦ – членове са клубовете.

Георги Топузов – Даде следните предложение за Контролна комисия:

1. Контролната комисия се избира от ОС в състав от 3 до 5 души, като на всяко ОС съставът ѝ може да бъде променян с обикновено мнозинство;
2. Контролната комисия извършва проверка и подписва изготвения проект на Бюджет за всяка следваща година, до 2 седмици преди свикването на ОС;
3. За изразходването на средства извън бюджета, УС взема решение на свои редовно свикани събрания, предоставя протокола от взетото решение на Контролната комисия, която в срок от 3 дни изготвя писмено становище по взетото решение;
4. Контролната комисия извършва проверка и подписва изготвения ГФО за изминалата година, до 2 седмици преди свикването на ОС, като за целта и се предоставя достъп до всички първичните счетоводни документи.

След обсъждане и консултации на членовете, председателят предложи да се премине към гласуване на всички промени по отделно.

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание, проведено на 25/03/17 на СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АЕРОКЛУБ“ ГР.СОФИЯ (БНАК)

РЕШЕНИЕ № 08:

ОС приема , следните промени в Устава на БНАК:

- **Чл.20, ал.2** се изменя така: „Всяко юридическо лице, което е член на сдружението, участва в Общото събрание с **един** свой представител, избран нарочно за това съобразно правилата на устройствения му акт. Всяко от тези лица е член на Общото събрание на сдружението с равни права.“

Гласували
„За“: 22 гласа (54%);
„Против“: 16 гласа (39%);
„Въздържали се“: 3 гласа (7%).

- **Чл.32, ал.2** се изменя така: „ Учредява Контролната комисия от 3 до 5 души, като на всяко ОС съставът ѝ може да бъде променян с обикновено мнозинство.“

Гласували
„За“: 40 гласа (98%);
„Против“: 0 гласа (0%);
„Въздържали се“: 1 гласа (2%).

- **Чл.32, създава се нова ал.3:** „ Контролната комисия извършва проверка и подписва изготвения проект на Бюджет за всяка следваща година, до 2 седмици преди свикването на ОС. За изразходването на средства извън бюджета, УС взема решение на свои редовно свикани заседания и предоставя протокола от взетото решение на Контролната комисия, която в срок от 3 дни изготвя писмено становище по взетото решение.“

Гласували
„За“: 40 гласа (98%);
„Против“: 0 гласа (0%);
„Въздържали се“: 1 гласа (2%).

- **Чл.32, създава се нова ал.4:** „ Контролната комисия извършва проверка и подписва изготвения ГФО за изминалата година, до 2 седмици преди свикването на ОС, като за целта ѝ се предоставя достъп до всички първичните счетоводни документи.“

Гласували
„За“: 40 гласа (98%);
„Против“: 0 гласа (0%);
„Въздържали се“: 1 гласа (2%).

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание, проведено на 25/03/17 на СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АЕРОКЛУБ“ ГР.СОФИЯ (БНАК)

По т.7. от дневния ред: Други:

Разискани и приети бяха следните въпроси:

1. Лого БНАК – да остане обсъждането за извънредното Общо събрание. Да се запознаят всички членове на БНАК с начина на категоризиране на клубовете.

2. Оставка – Цветан Цолов, член на УС на БНАК, подава оставка. Тъй като в това събрание не може да се обсъжда избора на нов член на УС, през месец май, УС на БНАК да насрочи извънредно Общо събрание, на което да се избере нов член на УС на БНАК. Събранието да се проведе извън София, на по-централно за всички клубове място.

3. Отношенията с БФА – тъй като през последните няколко години не се изпълнява подписаният през 2012 договор за сътрудничество между БНАК и БФА, УС на БНАК и УС на БФА проведеха общо заседание, на което се обсъдиха отношенията и се стигна до споразумение за плащане на такса от 48% от членският внос на БНАК към ФАИ (или 33% плюс 1000-1500 лева).

4. Задължават се председателите на спортните комиси да подават ежемесечно информация към секретаря на БНАК и координатора на сайта на БНАК за предстоящи и проведени мероприятия, организационна и фактологическа и всякава друга информация, касаеща дейността на комисията и БНАК.

5. Всички промени в Устава и избора на нов член на УС да се впишат заедно в съда.

6. Контролна комисия : състав от 3 души – Георги Топузов , Руси Христовоз и Николина Вълканова.

Голяма част от разискванията бяха около това какви права има Комисията.

Георги Топузов – да одобрява всички финансови разходи в рамките на една седмица и те да се правят, след одобрението им.

Ани Стаменова – някога се налага да се правят спешни плащания и това ще затрудни счетоводството.

Георги Цанев – да има органичения, защото ще се получи така, че тя да има безгранична власт.

Руси Христовоз – да им одобрение до 3 дни само за извънбюджетни и нецелеви средства.

Георги Топузов – да остане одобрение на ГФО от Контролната комисия, преди публикуването в страницата на БНАК.

Председателят на събранието предложи да се премине към гласуване.

РЕШЕНИЕ № 09:

ОС приема Контролна комисия от 3 (трима) члена в съства:

Георги Топузов, Руси Христовоз и Николина Вълканова.

Гласували

„За“: 39 гласа (93%);

„Против“: 0 гласа (0%);

„Въздържали се“: 3 гласа (7%).

ПРОТОКОЛ

от редовно заседание на Общото събрание, проведено на 25/03/17 на СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН АЕРОКЛУБ“ ГР.СОФИЯ (БНАК)

7. Издаването на лицензи - предложенията да идват от клубовете към комисиите и след това към БНАК за издаване – това е предложение от ОС през 2016 година, което не се спазва на практика.

Ангел Стаменов – обяснява за срещата с ГВА и Наредба Н-1. Предлага до оторизирането на организация за парапланеризма по Наредба Н-1 да има представен протокол от инструктор и изпитващ инструктор за ниво на подготовка и заедно със становището на комисията по съответната дисциплина да се подава на секретаря на БНАК за издаване на съответния лиценз, по точно IPPI карта.

Даниел Димов – коя комисия

Ангел Стаменов – Комисията по парапланеризъм

Симеон Стоилов – БНАК няма право или не иска да издава лицензи

Ангел Стаменов – няма право да издава лицензи за ниво на подготовка.

БНАК е спортна организация и има право да издава само спортни лицензи.

Цветан Цолов – разказва надълго за срещата с ГВА и моторната асоциация.Срещата с ГВА беше размахване на пръсти, изглеждахме жалки, надявам се на следващата среща да не бъде така.

Даниел Димов – на следващата среща да присъстват само хора, които са членове на БНАК и такива, които ще работят по създаване и подготовка на документите, които трябва да се внесат по наредба Н-1

Поради изчерпване на дневния ред, в 14:00 ч. събранието бе закрито от
Председателя на събранието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: _____(п)_____
Ангел Стаменов

ПРОТОКОЛЧИК: _____(п)_____
Ани Стаменова