

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ КРЕЙСЕРСКО-ГОНОЧНЫХ ЯХТ КЛАССА «Л-6»**

ПРОТОКОЛ

заседания Правления

№1 от 03 апреля 2014 г.

Заседание началось в 18:45 часов по адресу: СПб, Петровская коса, 9, помещение совета капитанов СПб Речного яхт-клуба.

Председатель : А.А.Березкин.

Секретарь: П.А.Бренс.

1. Присутствуют: президент А.А.Березкин, Почетный президент В.А.Манухин; Члены Правления: П.С.Большаков, П.А.Бренс, В.А.Вандышев, А.В.Зырянов, Е.Г.Максимова, К.Н.Мащенко, А.Б.Молоков, Ю.Ю.Чистяков.
2. Отсутствуют по уважительным причинам Н.С.Бриллиантов и П.М.Карякин.

Всего в заседании участвуют 10 членов Правления, заседание считается правомочным.

Повестка дня:

1. Обсуждение общих итогов отчетно-выборного собрания Ассоциации 29.03.2014, доработка и утверждение резолюции собрания от 29.03.2014.
2. Распределение общественных обязанностей и ответственности членов Правления. Формирование комитетов Ассоциации.
3. Представление каждым членом Правления своих обоснованных и реалистичных предложений в планы работы Правления и комитетов на период до марта 2016 года с возможностью последующего уточнения. Обсуждение предложений и принятие за основу основных пунктов планов Правления и комитетов.
4. Представление каждым членом Правления своих предложений по регламенту работы Правления и комитетов (частота заседаний, объявление дат, места и времени проведения заседаний, порядок формирования повестки дня заседаний, порядок и сроки подготовки и предварительного рабочего обсуждения вопросов и решений Правления и комитетов, порядок контроля за выполнением решений собраний и заседаний Правления и комитетов и т.д.).
5. Представление В.А.Вандышевым предложений по регламенту работы сайта www.l-6.org.
6. Разное.

1. **Слушали:** Утверждение повестки дня заседания Правления 03 апреля 2014 г.

Решили:

- Утвердить предложенную повестку дня из 6 вопросов.

Принято без голосования.

2. **По первому вопросу повестки дня слушали:** Утверждение резолюции отчетно-выборного собрания Ассоциации 29.03.2014. В обсуждении проекта резолюции, принятой собранием для доработки, приняли участие все члены Правления. Внесены дополнения и уточнения.

Решили:

- Утвердить доработанный проект резолюции (см. приложение 1) и принять его за основу плана работы на текущий отчетный период деятельности Ассоциации до марта 2016 г.

Результаты голосования: Принято единогласно.

3. **По второму вопросу повестки дня слушали:** О распределении обязанностей членов Правления.

Выступили:

А.А.Березкин – Поднимаю вопрос о необходимости выбора Вице-президента Ассоциации. Предлагаю в качестве кандидатуры Е.Г.Максимову.

А.Б.Молоков – Напоминаю членам Правления, что по Уставу мы должны выбирать первого и второго Вице-президента.

А.А.Березкин – Тогда предлагаю в качестве кандидатуры первого Вице-президента Е.Г.Максимову.

Ю.Ю.Чистяков – Выдвигаю себя на кандидатуру первого Вице-президента.

Решили:

- Выбрать первым Вице-президентом Е.Г.Максимову (не голосовало 2 человека).

Результаты голосования: Е.Г.Максимова («за» - 6 человек, «против» - нет, «воздержался» - 2 человека), Ю.Ю.Чистяков («за» - 2 человека, «против» - 4 человека, «воздержался» - 2 человека).

Выступили:

А.А.Березкин – Предлагаю в качестве кандидатуры второго Вице-президента Н.С.Бриллиантова.

Ю.Ю.Чистяков – Выдвигаю себя на кандидатуру второго Вице-президента.

Решили:

- Выбрать вторым Вице-президентом Ю.Ю.Чистякова (не голосовал 1 человек).

Результаты голосования: Н.С.Бриллиантов («за» - 2 человека, «против» - 5 человек, «воздержался» - 2 человека), Ю.Ю.Чистяков («за» - 7 человек, «против» - 1 человек, «воздержался» - 1 человек).

4. **По второму вопросу повестки дня также слушали:** Предполагаемые направления деятельности членов Правления и их участие в формировании комитетов Ассоциации.

Решили:

- Утвердить в качестве кураторов комитетов следующих лиц из членов Правления: технический (Чистяков Ю.Ю.), спортивный (Н.С.Бриллиантов), информационный (В.А.Вандышев), креативный (П.С.Большаков), финансовый (Е.Г.Максимова).

- **К 18 апреля 2014 г.** кураторам Комитетов Ассоциации переслать по электронной почте всем членам Правления следующую информацию по курируемому Комитету: состав, включая выбранного на собрании членов Комитета Председателя Комитета, цели и задачи Комитета, проект плана работы Комитета со сроками его выполнения на каждый из 2-х периодов (1-й период с апреля 2014 по март 2015 г. - более подробно, 2-й период с марта 2015 по март 2016 г. - менее подробно).

- **К 18.04.2014** всем членам Правления сформулировать и разослать по эл. почте взятые на себя личные общественные обязанности в рамках деятельности Правления,

Комитетов и Ассоциации в целом. Принять к сведению следующие примерные обязанности членов Правления, представленные каждым участником заседания:

А.А.Березкин:

- Общая координация работы Правления Ассоциации.
- Организация традиционной гонки «Кубок 100 миль» 2014 года.
- Организация международной регаты учебных парусных судов и яхт «Гангут-2014».
- Организация походов, посвящённых 70-летию Великой Победы.
- Обеспечение взаимодействия Ассоциации с СППС, ВФПС, Морским советом при Правительстве СПб и другими общественными и административными структурами Санкт-Петербурга и России. Продолжить работу с молодёжными организациями, вузами, средними учебными заведениями морской и судостроительной направленности, средними школами, клубами юных моряков с целью привлечения молодёжи на яхты класса «Л-6» и продвижения яхт класса «Л-6» и морского яхтинга.

В.А.Манухин:

- Завершение работы над книгой «Морские яхты национального класса «Л-6». История и современность» (информация по яхтам принимается до конца апреля 2014г.).
- Ведение итогового ежегодного рейтинга яхт Ассоциации.
- Консультирование Технического комитета.

П.С.Большаков:

- Курирование Креативного комитета Ассоциации.
- Курирование международной регаты на «Кубок Балтийского моря».

П.А.Бренс:

- Оформление разрядов/званий: создание методических указаний по оформлению разрядов, создание и ведение базы разрядников, восстановление просроченных разрядов КМС (выяснение норм) и т. д.
- Помощь в решении следующих вопросов при курировании более опытного человека: признание и Ассоциации класса «Л-6» со стороны ВФПС, Включение «Класса «Л-6» во Всероссийский реестр видов спорта (ВРВС), Восстановление Чемпионата РФ в классе яхт «Л-6» и т. д.

В.А.Вандышев:

- Работа с сайтом Ассоциации (общий регламент сайта и т. д.).
- Курирование Информационного комитета.

А.В.Зырянов:

- Работа в Техническом комитете.

Е.Г.Максимова:

- Курирование Финансового комитета (ведение бухгалтерии, открытие р/с Ассоциации, организация сбора денег на издание книги В.А.Манухина).
- Работа с рекламой Ассоциации.
- Привлечение новичков на яхты Ассоциации (как вариант через курсы в СПбГУ).

К.Н.Машенко:

- Работа по обновлению Правил класса «Л-6».

А.Б.Молоков:

- Привлечение яхт класса «Л-6» из других регионов РФ.
- Работа в Информационном комитете.
- Работа с Уставом, юридическими вопросами и т. д.

Ю.Ю.Чистяков:

- Работа в Техническом комитете.
- Работа по обновлению Правил класса «Л-6».
- Переоформление мерительных свидетельств яхт Ассоциации.
- Связи с общественностью.
- Учет яхт Ассоциации.
- Признание класса «Л-6» и «Ассоциации класса «Л-6» со стороны ВФПС.

Результаты голосования: Принято единогласно.

5. По третьему вопросу повестки дня слушали: Предложения членов Правления в планы работы Правления и Комитетов Ассоциации.

Учитывая, что в основе планов работы Правления и Комитетов Ассоциации должны быть результаты выполнения предыдущего пункта решения Правления,

Решили:

- Опираясь на утвержденную резолюцию собрания 29.03.2014 (см. приложение 1) и полученную к 18.04.2014 информацию по предыдущему пункту решения, президенту Ассоциации А.А.Берёзкину совместно с вице-президентами Е.Г.Максимовой, Ю.Ю.Чистяковым и при консультационной поддержке почётного президента В.А.Манухина составить и разослать всем членам Правления до 28.04.2014 проект общего плана работы Правления и Комитетов Ассоциации на период до марта 2016 года.

Принято без голосования.

6. Четвёртый пункт повестки дня не обсуждался по причине неподготовленности вопроса. Перенесено на следующее заседание Правления.

7. По пятому вопросу повестки дня слушали: Предложения В.А.Вандышева по регламенту работы сайта www.l-6.org.

Решили:

- Поручить В.А.Вандышеву в рамках подготовки проекта плана работы Информационного комитета разработать проект регламента работы сайта и представить этот проект к 18.04.2014 всем членам Правления для обсуждения и доработки.

Принято без голосования.

8. По шестому вопросу повестки дня слушали:

Разное: Утверждение даты проведения следующего очередного заседания Правления.

Решили:

- Назначить следующее заседание Правления на 30 апреля 2014 г. в 19:00. П.А.Бренсу до 23.04.2014 разослать всем капитанам яхт Ассоциации информацию о дате, времени, месте проведения заседания Правления и проект повестки дня.

Принято без голосования.

Заседание закончилось в 21.50.

Председатель

А.А.Березкин

Секретарь

П.А.Бренс