

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

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

№2/14 от «30» апреля 2014 г.

Заседание началось в 19-15 часов по адресу: СПб, Петровская коса, 9, помещение совета капитанов СПб Речного яхт-клуба.

Председательствующий на заседании: Президент Асс.«Л-6» А.А.Березкин.

Секретарь заседания: Е.Г.Максимова

1. Присутствуют: А.А.Березкин, Н.С.Бриллиантов, П.А.Бренс, В.А.Вандышев, Е.Г.Максимова, К.Н.Мащенко, Ю.Ю.Чистяков

Отсутствуют: В. Манухин, А. Молоков, А. Зырянов, П. Большаков и П. Карякин по уважительным причинам

Всего в заседании участвуют 7 членов Правления из 12, заседание считается правомочным.

Повестка дня:

- 1) Утверждение общественных обязанностей и ответственности членов Правления. Утверждение председателей и составов комитетов Ассоциации.
- 2) Утверждение Планов работы Правления и комитетов Ассоциации на период до марта 2016 года.
- 3) Утверждение регламента работы Правления и комитетов Ассоциации (частота заседаний, объявление дат, места и времени проведения заседаний, порядок формирования повестки дня заседаний, порядок и сроки подготовки и предварительного рабочего обсуждения вопросов и проектов решений Правления и комитетов, порядок контроля за выполнением решений собраний и заседаний Правления и комитетов и т.д.).
- 4) Представление В. Вандышевым предложений по регламенту работы сайта www.l-6.org.
- 5) Представление Е. Максимовой предложений по вопросу финансирования издания книги по истории класса яхт «Л-6».
- 6) Разное.

По повестке дня:

1. Утверждение общественных обязанностей и ответственности членов Правления. Утверждение председателей и составов комитетов Ассоциации.
Решили:

1.1. Утвердить состав Комитетов:

- Информационный, 5 чел, Председатель – А.Ган,
- Спортивный, 4 чел, Председатель – Н.Бриллиантов,
- Финансовый, 3 чел, Председатель – Е.Максимова,
- Технический, 7 чел, Председатель – Ю.Чистяков

1.2. «Креативный» Комитет должен быть сформирован до 31.05.14. Отв. Большаков П.,

1.3. Списки Комитетов разместить на сайте. В дальнейшем об изменении состава комитетов должны информировать Председатели (без утверждения на Правлении),

1.4. Приглашать председателей Комитетов, не являющихся членами Правления, на все заседания Правления,

1.5. Обязанности и ответственности членов Правления – расписаны в Протоколе заседания Правления от 03.04.2014 - должны быть отражены в общем плане работ (п.2 повестки). Членам Правления А.Зырянову, А.Молокову, К.Мащенко – рекомендовать конкретизировать свои общественные обязанности,

Утверждение Планов работы Правления и комитетов Ассоциации

Предварительные планы работ Комитетов были разосланы для ознакомления членами Правления по эл.почте. На заседании решили:

2.1. Сформировать единый план работы Ассоциации со сроками и ответственными, куда должны войти решение вопросов, поднятых на общем Собрании Ассоциации, а также все планы Комитетов,

2.2. Максимовой Е. в срок до 5.05.14 разработать и разослать форму плана,

2.3. Председателям Комитетов в срок до 15.05.14 заполнить предложенную форму по своим Комитетам,

2.4. Максимовой Е. – дополнить план теми вопросами из Резолюции Общего Собрания, которые не войдут в планы Комитетов,

2.5. Обсудить единый план по эл.почте, принять на следующем заседании Правления

2. Утверждение регламента работы Правления и комитетов Ассоциации

Обсудили основные вопросы регламента работы Правления.

Решили: разработать на основании обсуждения отдельный документ «Регламент ...», утвердить по эл.почте.

3. Представление В. Вандышевым предложений по регламенту работы сайта

Решили: предложения изменить на временное. На первом этапе весь материал, предназначенный для опубликования на сайте отправляются на согласование Президенту А. Березкину (при его отсутствии вице-президентам Е. Максимовой или, в её отсутствие, Ю. Чистякову). На сайте публикуется только материалы полученные на адрес ass-l6@yandex.ru от Президента Березкина А.А. (при его отсутствии от вице-президентов Е. Максимовой или, в её отсутствие, Ю. Чистякова).

4. Представление Е. Максимовой предложений по вопросу финансирования издания книги по истории класса яхт «Л-6»

Решили: принять к сведению. Вынести обсуждение всех вопросов по изданию книги на следующее заседание Правления,

5. Разное

5.1 Обсудили вопрос о пожертвовании Средне - Невского Судостроительного завода на восстановление яхты «Ангара». План восстановительных работ представлен капитаном В.Шакировым. Общее мнение – в текущем сезоне спуск «Ангары» на воду не состоится. Предложение – Березкину А., Манухину В. обсудить со спонсорами другие возможные направления использования средств. Например – на издание книги с последующим использованием выручки от продажи книги на ремонт той же «Ангары»,

5.2 Решили: Принять предложение В.Манухина о предоставлении одинаковых мерительных форм для участия в регате «Гангут 2014», чтобы все яхты класса «Л-6» имели в этой регате одинаковый гоночный балл,

Назначить следующее заседание Правления на 29 мая 2014 г. в 19:00.

Заседание закончилось в 21.30.

Председатель заседания

А.А.Березкин

Секретарь заседания

Е.Г.Максимова