

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

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

№ 1/15 от «20» января 2015 г.

Заседание началось в 19-25 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: В.А.Вандышев.

1. Присутствуют члены правления: А.А.Березкин, Н.С.Бриллиантов, В.А.Вандышев, А.В.Зырянов, Е.Г.Максимова, В.А.Манухин, К.Н.Мащенко, Ю.Ю. Чистяков.
2. Отсутствуют члены Правления: А. Молоков, П. Большаков, П. Карякин, П. Бренс.
3. Присутствуют гости: В.Н.Наумов – член Президиума СППС, К. Смирнов – капитан яхты «Кареджи»

Всего в заседании участвуют 8 членов Правления, заседание считается правомочным.

Повестка дня:

- 1) О работе Информационного Комитета Ассоциации. Докладывают А. Ган и В. Вандышев.
- 2) О соответствии Ю. Чистякова общественной должности вице-президента Ассоциации.
- 3) О подготовке документации для включения класса «Л-6» в реестр Минспорта РФ.
- 4) О подготовке буклетов Ассоциации «Л-6» и о книге «Яхты класса «Л-6». Докладывают В. Манухин и А. Березкин.
- 5) Разное
 - 5.1 Об участии в конференции СППС 28.02.2015;
 - 5.2 О поддержке яхт на «Готланд рунд – 2015»;
 - 5.3 О подготовке спортивных мероприятий 2015г. с участием яхт Ассоциации.

- 5.4 23.02.2015 – 80 лет П.М. Карякину.
- 5.5 Обсуждение письма президента ОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга» В. Любомирова о сотрудничестве.
- 5.6 Информация А.А. Берёзкина о подтверждении яхтенной судоводительской квалификации.

По повестке дня:

1. О работе Информационного Комитета Ассоциации.

А. Ган доложил о состоянии сайта Ассоциации на настоящее время. Предложил план реконструкции и планируемые изменения в структуре сайта. Основные недостатки, которые планируется устранить:

- 1. Структура сайта не соответствует структуре и потребностям ассоциации.
- 2. Не определён регламент публикации информации на сайте.

Решили:

- 1.1 В дальнейшем комитет, работу которого будут рассматривать на собрании Правления, должен разослать тезисы доклада и предложения по решению Правления за неделю до собрания Правления.
- 1.2 А. Гану до 22.01.2015 разослать информационные материалы по совершенствованию сайта: А.А. Берёзкину, В.А. Манухину, К.Н. Мащенко, В.А. Вандышеву.
- 1.3 А.А. Берёзкин, В.А. Манухин, К.Н. Мащенко, В.А. Вандышев до 25.01.2015 направляют А. Гану свои предложения по модернизации сайта.
- 1.4 А. Ган 26.01.2015 рассылает всем членам правления план модернизации сайта с учётом замечаний.
- 1.5 28.01.2015 А. Ган и В. Вандышев формируют окончательный план модернизации сайта.
- 1.6 На заседании Правления Ассоциации в феврале месяце план принимается Правлением Ассоциации.

2. О соответствии Ю. Чистякова общественной должности вице-президента Ассоциации.

Правление заслушало письма директора Санкт-Петербургского речного яхт-клуба Норнова Н.В. от 19 декабря 2014г. и председателя совета яхт-клуба Дементьева И.М. Письма зачитал А.А. Берёзкин.

Н.С. Бриллиантов высказал мнение:

Принять письма к сведению и, прежде всего, решить вопрос о компенсации Ю. Чистяковым Ассоциации 500 евро оплаченных Ассоциацией в декабре 2014г. за комплект парусов с яхты

«Карелия», используемых без оплаты Ю. Чистяковым в 2013 и 2014гг. (Поручено Правлению открытым собранием «Ассоциации крейсерско-гоночных яхт класса «Л-6» 29 ноября 2014 - п.7 Резолюции собрания).

Мнение К.Н. Мащенко:

1. Все претензии материального характера Санкт-Петербургского речного яхт-клуба к общественной должности вице-президента Ю.Ю, Чистякова отношения не имеют.
 2. Наличие или отсутствие у Ю.Ю, Чистякова яхтенной квалификации отношения к соответствию не имеют.
- Т. е. на Правлении мы можем рассматривать только поручение общего собрания Правлению Ассоциации п.7 Резолюции собрания.

Мнение А.А. Берёзкина:

Действия Ю.Ю. Чистякова наносят урон имиджу ассоциации и дискредитируют всю нашу Ассоциацию в глазах яхтенной общественности Санкт-Петербурга, России и за рубежом. Деятельность Ассоциации и действия её руководителей должны соответствовать славной полувековой истории класса яхт «Л-6» и лучшим яхтенным традициям нашего класса, которые формировали многие сотни ярких и достойных яхтсменов Советского Союза и современной России. Поэтому вопрос о соответствии Ю.Ю. Чистякова общественной должности вице-президента, поставленный на открытом собрании Ассоциации яхт класса «Л-6» 29.11.2014, должен быть рассмотрен.

Мнение Ю.Ю, Чистякова:

Вопрос о парусах носит частный характер отношений между Ю.Ю. Чистяковым, А.А. Берёзкинским и И.А. Ермиловым. и отношения к ассоциации, никакого не имеет. Ю.Ю. Чистяков готов вернуть паруса ассоциации, т.к. брал их с условием оплаты после тестирования. Паруса получены осенью 2012. Эксплуатировались в течении навигации 2013 и 2014 годов и требовали регулярного ремонта.

Мнение К.Н.Мащенко:

В 2013 году вопрос по парусам имел два решения:

1. Ю.Ю. Чистяков признаёт паруса непригодными к эксплуатации и возвращает паруса.
2. Ю.Ю, Чистяков признаёт паруса пригодными к эксплуатации и вносит оговорённую сумму.

Эксплуатация парусов в навигацию 2014 подтверждает признание Ю.Ю. Чистяковым пригодность парусов к эксплуатации.

Предложение Н.С. Бриллиантова:

Ю. Ю. Чистякову до 20.02.2015 компенсировать ассоциации 500 Евро. При отказе Ю.Ю. Чистякова компенсировать указанную сумму, применить к Ю.Ю. Чистякову п.4.11 устава ассоциации, как нанесшего материальный ущерб ассоциации в размере 500 Евро.

Решили:

1. Проголосовать за предложение Н.С. Бриллиантова.
2. Вопрос о соответствии Ю.Ю. Чистякова общественной должности вице-президента рассмотреть после урегулирования вопроса о компенсации 500 Евро на следующем заседании Правления в феврале месяце.
3. Ю.Ю. Чистякову предоставить отчёт, о его деятельности в качестве Вице-президента ассоциации на следующее заседание Правления в феврале месяце.

Результат голосования

Предложение Н.С. Бриллиантова принято единогласно.

Против – нет.

Воздержавшиеся – нет.

Дополнительно рассмотрен вопрос В.Н. Наумова о предоставлении доверенности проведения ежегодного освидетельствования яхт техническому комитету ассоциации, т.к. её председатель Ю.Ю. Чистяков не имеет никакой яхтенной квалификации.

В.А. Манухин разъяснил, что ежегодное техническое освидетельствование должна проводить техническая комиссия, в которую Ю.Ю. Чистяков не входит.

Решено:

Направить, до конца февраля 2015 года, письмо в технический комитет СППС о предоставлении права ежегодного технического освидетельствования яхт класса «Л-6» технической комиссии ассоциации. В письме указать список членов технической комиссии ассоциации, которым доверяется проведение ежегодного освидетельствования яхт. Проект письма готовит председатель ТК Ассоциации Ю.Чистяков.

3. О подготовке документации для включения класса «Л-6» в реестр Минспорта РФ.

А.А. Берёзкин доложил о порядке включения яхт класса «Л-6» в реестр Минспорта РФ

Решено.

Поручить спортивному и техническому комитетам до 01 февраля 2015 года подготовить все необходимые документы. Ответственные: Ю.Ю. Чистяков и Н.С. Бриллиантов. А.А. Берёзкин до 10.02.2015 завершает подготовку документов и отправляет их в ВФПС.

4. О подготовке буклетов Ассоциации «Л-6» и о книге «Яхты класса «Л-6».

В.А. Манухин доложил о ходе подготовки книги и буклетов. Книга будет готова для предпечатной подготовки 15 февраля. В.А. Манухин готов помочь креативному комитету в подготовке текста для буклетов.

Решено.

Поручить П. Большакову подготовить и издать буклет по книге до 20 февраля 2015 года.

5. Разное

5.1 Об участии в конференции СППС 28.02.2015.

Решено:

Заявить выступления на конференции: А.А. Берёзкина, В.А. Манухина и П. Бренса. Е.Г. Максимовой провести до 20.02.2015 анализ численного состава членов ассоциации в СППС.

5.2 О поддержке яхт на «Готланд рунд – 2015»

Решено.

- Определить сумму невозвращаемого депозита от каждой яхты, претендующей на материальную поддержку Ассоциации в размере 10 000 руб.
- Н.С. Бриллиантову до 01.02.2015 разработать и представить членам Правления условия внесения депозита в денежный фонд Ассоциации.
- Каждая яхта, планирующая принять участие в «Готланд рунд -2015» и претендующая на материальную поддержку Ассоциации, направляет в Правление до 10.02.2015 письмо на получение поддержки.

5.3 О подготовке спортивных мероприятий 2015г. с участием яхт Ассоциации.

Решено.

- Поручить Н.С. Бриллиантову подготовить письмо на имя президента СППС С.П. Алексева с предложением маршрута XIX Санкт-Петербургской парусной недели и в рамках Чемпионата Санкт-Петербурга проводить только гонки флота в классе «Л-6», без участия яхт класса «Л-6» в гонке на звание абсолютного Чемпиона СПб среди крейсерских яхт с зачётом по гандикапу.
- Представить гонку «Кубок 100 миль» на выставке «Вене» в феврале 2015г. в Хельсинки. А. Берёзкину обратиться в Президиум СППС с предложением оплатить регистрационный взнос 10 000 руб. за участие в выставке. Изготовление плаката на стенд и листовок в сумме до 5000 руб. оплатить из средств Ассоциации. А. Берёзкину скоординировать участие членов Ассоциации в работе на выставочном стенде в Хельсинки, в случае их самостоятельных поездок на выставку за свой счёт.

- Предложение А. Берёзкина – С целью дальнейшего поднятия престижа дальних спортивных плаваний среди экипажей яхт класса «Л-6» учредить переходящий приз «За лучшее дальнее спортивное плавание яхт класса «Л-6» и обратиться к совету капитанов СПб Речного яхт-клуба о возможности использовать в качестве этого приза «Переходящий приз ВЦСПС за 300 мильную гонку по классу крейсеров» 1936 – 1940гг. Предусмотреть вручение победителям художественных фотографий или малых копий этого приза, а сам приз всё время, кроме церемонии награждения, продолжать хранить в СПб Речном яхт-клубе. А. Берёзкин до 20.02.2015 подготовить соответствующее письмо в Совет капитанов СПб РЯК.

А. А. Берёзкин поставил это предложение на голосование.

Результат голосования:

За предложение - 5 членов правления

Против - 0

Воздержалось 3 члена правления.

Принято большинством голосов.

5.4 23.02.2015 – 80 лет П.М. Карякину.

Решено.

Подарить П.М. Карякину, от ассоциации 15 000руб. Предложить А. Берёзкин и Креативному комитету продумать дополнительные атрибуты поздравления П.М. Карякина с юбилеем (адрес и другое).

Принято единогласно.

5.5 А.А Берёзкин ознакомил Правление с письмом Президента «Яхт-клуба Санкт – Петербурга» В. Любомирова с предложением поддерживать яхты класса «Л-6» и заключить соглашение о сотрудничестве.

Решено.

- Согласиться с предложением о сотрудничестве. А. Берёзкин до 01.02.2015 подготовить и направить письмо В. Любомирову с благодарностью за предложение и с просьбой прислать проект соглашения и плана сотрудничества.

5.6 А. Берёзкин проинформировал Правление о требованиях МЧС (ГИМС) и о начатой совместно с СППС работе по созданию регламента переаттестации (обмена судоводительских документов) яхтенных судоводителей. До начала сезона – 2015 яхты должны иметь государственную регистрацию ГИМС, а судоводители – соответствующие судоводительские документы ГИМС. Для этого каждому судоводителю необходимо подготовить и представить в ГИМС необходимые документы.

Решено: Поручить А. Берёзкин совместно с СППС продолжить работу по созданию регламента переаттестации судоводителей и государственной регистрации яхт в ГИМС и на следующем заседании Правления в феврале 2015г. представить рекомендации для членов Ассоциации по этим вопросам.

Назначить следующее заседание Правления на вторник 24 февраля 2015 г. в 18 час в РЯК.

**Председатель заседания
Секретарь заседания**

**А.А.Берёзкин
В.А. Вандышев**