

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

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

№ 5/15 от «14» октября 2015 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: П.А.Бренс.

1. Присутствуют члены Правления: А.А.Березкин, П.А.Бренс, Н.С.Бриллиантов, А.В.Зырянов, Е.Г.Максимова, В.А.Манухин, К.Н.Машенко.
2. Отсутствуют члены Правления: П.С.Большаков, В.А.Вандышев, П.М.Карякин, А.Б.Молоков, Ю.Ю.Чистяков.
3. Присутствуют гости: В.Н.Наумов – член Президиума СППС, Т.И.Ковалева – матрос яхты «Ника» Л-6.

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

Повестка дня:

- 1) О подготовке итогового собрания «Асс. «Л-6» в ноябре 2015 года. Докладывает А.А.Березкин.
- 2) Планы работы Комитетов Ассоциации на период до отчетно-выборного собрания весной 2016 года. Докладывают все председатели Комитетов Ассоциации.
- 3) Предложения «Асс. «Л-6» в Календарь СППС – 2016. Докладывает Н.С.Бриллиантов.
- 4) Подготовка Чемпионата РФ 2016 года среди экипажей яхт класса «Л-6». Докладывают Н.С.Бриллиантов и А.А.Березкин.
- 5) О привлечении средств для издания книги «Морские яхты национального класса «Л-6». История и современность». Докладывают В.А.Манухин и Е.Г.Максимова.
- 6) Разное.

По повестке дня:

1. **О подготовке итогового собрания «Асс. «Л-6» в ноябре 2015 года. Докладывает А.А.Березкин.**

Выслушали доклад А.А.Березкина.

Решили:

- 1) Провести итоговое собрание «Асс. «Л-6» по возможности в актовом зале ФГБОУВПО «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О.Макарова» 28 ноября 2015 года (11:00 – регистрация участников, 12:00-15:00 – собрание).
 - 2) Включить в Повестку собрания вопрос утверждения новой редакции Правил яхт класса Л-6.
 - 3) Включить в Повестку собрания вопрос повышения членских взносов Ассоциации.
 - 4) Включить в Повестку собрания доклад экипажа яхты «Онега» Л-6 об их участии в международной регате «Готланд рунд – 2015» (при условии готовности доклада).
- 2. Планы работы Комитетов Ассоциации на период до отчетно-выборного собрания весной 2016 года. Докладывают все председатели Комитетов Ассоциации.**

Выслушали краткие доклады Технического (выступил В.А.Манухин) и Спортивного (выступил Н.С.Бриллиантов) Комитетов по их делам.

Решили:

- 1) Председателям всех Комитетов Ассоциации переслать по электронной почте до 21.10.2015 года Планы работы своих Комитетов до отчетно-выборного собрания весной 2016 года.
- 2) Написать письмо по утверждению Технической комиссии в рамках Технического Комитета Ассоциации по проведению техосмотров яхт Ассоциации на предмет годности к плаванию. Ответственный В.А.Манухин.
- 3) Повторить рассылку (в электронном виде с информированием о ней по смс) новой редакции Правил яхт класса Л-6 членам Ассоциации с указанием срока 9 ноября 2015 года, до которого принимаются замечания. Ответственный В.А.Вандышев.
- 4) Связаться со В.И.Смирновым и поручить ему освежить текущее положение дел по ДСП и подготовить вариант Правил по заочным соревнованиям по ДСП среди яхт любых классов на уровне Санкт-Петербурга. Ответственный Н.С.Бриллиантов.
- 5) Подготовить письмо в СППС на бланке Ассоциации по системе зачета (выбросам/невыбросам худших результатов) на соревнованиях по Чемпионату Санкт-Петербурга и переслать его Н.С.Бриллиантову на контроль и дальнейшее утверждение. Ответственный В.А.Манухин.
- 6) Переслать Е.Г.Максимовой актуальный список разрядников среди членов экипажей яхт класса Л-6 для контроля уплаты членских взносов. Ответственный А.А.Ган.
- 7) Обсудить с П.С.Большаковым возможность подготовки календаря 2016 года по яхтам класса Л-6 к итоговому собранию Ассоциации 28.11.2015 года и доложить итог по электронной почте членам Правления. Ответственный П.А.Бренс.

8) Перенести рассмотрение планов работы Креативного и Информационного Комитетов до отчетно-выборного собрания Ассоциации весной 2016 года на следующее заседание Правления.

3. Предложения «Асс. «Л-6» в Календарь СППС – 2016. Докладывает Н.С.Бриллиантов.

Н.С.Бриллиантов доложил, что в календарь СППС – 2016 от нашей Ассоциации будут входить три соревнования, а именно: «Кубок 100 миль», гонка на Приз «Памяти яхтсменов» и Чемпионат РФ среди яхт класса Л-6.

4. Подготовка Чемпионата РФ 2016 года среди экипажей яхт класса «Л-6». Докладывают Н.С.Бриллиантов и А.А.Березкин.

Н.С.Бриллиантов доложил, что заявка на проведение Чемпионата РФ среди яхт класса Л-6 подана в ВФПС и принята им на рассмотрение. На данный момент ориентируемся на следующее требование по представительству яхт-участников: 3 федеральных округа и 5 регионов РФ, но будем пытаться смягчить его.

В.Н.Наумов предложил свою помощь в организации проведения Чемпионата РФ среди яхт класса Л-6 на базе их яхт-клуба в Ломоносове с торжественным открытием/закрытием соревнований.

Решили:

- 1) Проводить Чемпионат РФ среди яхт класса Л-6 в 2016 году – все «ЗА».
- 2) Утвердить В.Н.Наумова директором Чемпионата РФ среди яхт класса Л-6 в 2016 году от спортивного клуба «Ораниенбаумского общества любителей парусного спорта»– все «ЗА».
- 3) Утвердить Н.С.Бриллиантова председателем оргкомитета Чемпионата РФ среди яхт класса Л-6 в 2016 году от «Асс. «Л-6» – все «ЗА».
- 4) Утвердить маршрут и договор на проведение Чемпионата в срок до 20.11.2015 года, чтобы доложить об этом на итоговом собрании Ассоциации 28.11.2015 года.
- 5. О привлечении средств для издания книги «Морские яхты национального класса «Л-6». История и современность». Докладывают В.А.Манухин и Е.Г.Максимова.**

В.А.Манухин доложил, что на данный момент на его книгу «Морские яхты национального класса «Л-6». История и современность» по именным сертификатам собрано порядка 30000 руб. (22000 руб. на счету и 8000 руб. на руках), из которых 10000 руб. собрано им и П.А.Бренсом (фактически экипажем яхты «Ника»). После завершения работ по консервации яхты «Ника» на зимовку им будет продолжена работа по привлечению денег на книгу из других источников.

Решили:

- 1) Дооформить письмо в ОАО «СПМБМ «МАЛАХИТ» о спонсорской помощи в издании книги.

- 2) Предоставить CD с рукописью книги А.А.Березкину для ознакомления по его просьбе.
- 3) Обдумать предложение Е.Г.Максимовой о личном вкладе членов правления Ассоциации класса Л-6 в сбор средств на издание книги (по аналогии с решением президиума СППС в ответ на письмо В.А.Манухина президенту СППС С.П.Алексееву) и принять решение по данному предложению на следующем заседании правления.

6. Разное.

6.1. О смене юридического адреса «Асс. «Л-6». Докладывает А.А.Березкин.

А.А.Березкин доложил членам Правления, что нынешний юридический адрес Ассоциации Шкиперский Проток 12 фактически является некорректным и уже не имеет никакого отношения к нам. Есть необходимость в смене адреса, для чего нужно повторно зарегистрировать нашу Ассоциацию в Минюсте РФ со сменой Устава.

Решили:

принять к сведению и подробнее рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Правления.

6.2. О добровольном исключении П.А.Бренса из членов Правления «Асс. «Л-6».

П.А.Бренс выступил с заявлением о желании добровольно выйти из членов Правления по личным обстоятельствам, не позволяющим ему на данный момент активно участвовать в общественной работе Ассоциации. Также он доложил, что готов по возможности давать консультации по вопросу оформления спортивных разрядов, оформление которых он уже передал А.А.Гану с яхты «Ника».

Решили:

принять к сведению заявление П.А.Бренса и рассмотреть данный вопрос на итоговом собрании Ассоциации 28.11.2015 года.

Назначить следующее заседание Правления на 17 ноября 2015 г. в 19-00.

Заседание закончилось в 21-30.

Председатель заседания

А.А.Берёзкин

Секретарь заседания

П.А.Бренс