

Протокол заседания правления Ассоциации яхт класса «Л-6»

Дата и время проведения заседания: 14.01.2020 с 19.00 до 21.30

Место проведения – ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова (Косая линия, дом 15А)

Присутствовали:

- Березкин А.
- Зырянов А.
- Мащенко К.
- Максимова Е.
- Маханов А.
- Ган А.
- Смирнов В.
- Лепешкин М.
- Вишневский В.

Повестка дня:

- 1. Подготовка Общего отчетно-выборного собрания Ассоциации 25.01.2020.
- 2. Утверждение Правлением кандидатов на пост Президента и в состав Правления Ассоциации для представления на выборы на Общем собрании 25.01.2020.
- 3. О вступлении Ассоциации коллективным членом в Региональную общественную организацию «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».

Принятые решения:

По пункту №1 повестки дня.

1.1 Подготовка документов для рассмотрения Общим собранием 25.01.2020

В рамках подготовки Общего собрания 25.01.2020 сформировать итоговые изменения в Устав, связанные с изменением законодательной базы и юридических реквизитов Ассоциации.

Ответственные **Березкин А. и Лепешкин М.**

Дополнительные изменения в Устав Ассоциации «Л-6»:

- Право изменения размера членских взносов закрепить только за Общим собранием Ассоциации.
- Принять изменение Устава о порядке избрания «Почетного президента Ассоциации» в формулировке А. Березкина.
- Ввести понятие «Почетный член Ассоциации».

- Внести актуальными формальными изменения, требуемые законодательными документами, регламентирующими деятельность общественных организаций.
- Проработать и внести изменения по юридическому адресу Ассоциации.

Опубликовать и разослать по электронной почте:

- Проект Концепции Развития Ассоциации
- Предложения по изменениям в Уставе Ассоциации

Ответственные **Лепешкин М., Берёзкин А. и Ган А.** Срок 18.01.2020.

Принято решение Финансовый отчет за 2018 – 2019 гг. не публиковать, а выполнить адресную рассылку. К рассылке приготовить проект Бюджета Ассоциации на 2020 год и обоснование к бюджету.

Ответственные **Маханов А. и Максимова Е.** Срок 22.01.2020

В рамках подготовки бюджета рассмотреть варианты ведения бухгалтерского учета и возможные источники финансирования деятельности Ассоциации.

По результату рассмотрения Финансового отчета за 2018-2019 гг.:

- Отчет принять для представления на Общем собрании Ассоциации 25.01.2020.

Признать затраты, понесенные Ассоциацией на оплату индивидуальных членских взносов в ВФПС, как целевые и соответствующие целям и задачам Ассоциации, а именно обеспечение требований проведения Чемпионата России и сохранение уровня Ассоциации как организатора соревнований.

Принято голосованием «единогласно».

Подготовить основные тезисы «Положения о почетном членстве».

Ответственные **Березкин А. и Лепешкин М.**

Поручить **Гану А.** представить эти тезисы на Общем собрании 25.01.2020.

Принять регламент выборов, разработанный Махановым А. и опубликовать его на сайте Ассоциации. **Ответственный Маханов А.** 18.01.2020.

Предложения ревизора Ассоциации **Смирнова В.И.:**

- На Общем собрании вывести на экран для обсуждения участниками собрания Финансовый отчет за 2018-2019 гг. в виде таблицы приход-расход.
- Подготовить материалы по проведенным выставкам для ревизии и инвентаризации.

1.2 Организационные вопросы подготовки Общего собрания 25.01.2020:

Назначить счетную комиссию на Общем собрании:

Максимова Е, Сергеева И, Евсеенко Д. Лавровская Е.

Назначить мандатную комиссию на Общем собрании:

Максимова Е, Сергеева И, Евсеенко Д., Лавровская Е.

Ведение протокола Общего собрания поручить **Бурковской Т.**

Подготовку проекта решений Общего собрания поручить **Маханову А.**

Все предложения по пункту 1.2 приняты «единогласно».

По пункту №2 повестки дня.

Рассмотрение и утверждение выдвигаемых Правлением кандидатов на пост Президента Ассоциации в кандидаты в состав Правления Ассоциации:

Принято решение выдвинуть на утверждение Общим собранием следующий состав Правления:

- **Лепешкин Михаил, Ган Александр, Маханов Антон, Максимова Елена, Дьякова Елена, Буравлев Андрей, Божбов Владимир, Дмитриева Анна, Вишневский Владимир**

Предложено выдвинуть **Лепешкина М.** на пост Президента Ассоциации.

Предложено выдвинуть **Гана А. и Маханова А.** на посты Вице-президентов Ассоциации.

Предложено выдвинуть **Березкина А.** на позицию «Почетный президент Ассоциации».

Все предложения по выдвигаемым кандидатурам приняты «единогласно».

По пункту №3 повестки дня.

Рассмотрение предложения о вступлении Ассоциации «Л-6» коллективным членом в РОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга»

Рассмотрено предложение Березкина А., предварительно устно обсуждённое с командором «Яхт-клуба Санкт-Петербурга» Любомировым В., о вступлении Ассоциации коллективным членом в РОО «Яхт-клуб Санкт-Петербурга».

Принято голосованием «единогласно» при условии бесплатного членства и письменного подтверждения этого условия.

Поручить **А.Березкину** согласовать с В.Любомировым условия вступления Ассоциации коллективным членом в РОО «Яхт-клуб СПб» до собрания 25.01.2020 и доложить эти условия на собрании для обсуждения на Общем собрании и принятия решения.

Президент Ассоциации яхт класса «Л-6»



А.А. Березкин