

## **Протокол заседания Правления Ассоциации яхт класса «Л-6»**

**Дата проведения:** 02 февраля 2020 года 19:45-22:00

**Место проведения:** С-Пб, ул. Рубинштейна, 23 (Школа Академической Фотографии)

**Председатель** - Михаил Лепёшкин.

**Секретарь** - Владимир Божбов.

### **Присутствовали:**

1. Михаил Лепёшкин,
2. Кирилл Смирнов,
3. Александр Ган,
4. Владимир Вишневский.
5. Анна Дмитриева,
6. Владимир Божбов,
7. Андрей Буравлёв,
8. Антон Маханов

### **Повестка:**

1. Обсуждение итогов Общего собрания. План исполнения Решений принятых Общим собранием.
  2. Выбор первого и второго вице президентов.
  3. Оперативные мероприятия, связанные с выбором нового руководства. Открытие счета.
  4. Предложения по регламенту назначения директоров соревнований ЧР, 100миль, ДСП.
  5. Выработка механизмов работы нового правления. Создание рабочих групп. Предложения по заданиям и направлениям деятельности рабочих групп. Символика Ассоциации. План работы на год. Календарь событий Ассоциации на год с - указанием в нем сроков реализации, проведения и дедлайнов по всем мероприятиям в этом году.
-

## **Обсуждения и принятые решения:**

**Михаил Лепёшкин** поприветствовал членов правления и обратился со вступительным словом о порядке рассмотрения и решения вопросов в Ассоциации, полномочиях Президента и правления.

### **По первому пункту повестки. Обсуждение итогов Общего собрания. План исполнения Решений принятых Общим собранием.**

**Антон Маханов** зачитал Протокол общего собрания Ассоциации от 25 января 2020 года и Решения собрания по этому протоколу.

Обсудили вопрос вступления Ассоциации коллективным членом в «Яхт-клуб Санкт-Петербург»:

От **Антон Маханова** поступило предложение связаться с представителями ЯКСПб с целью получения от них договора на коллективное членство, а также, Устава для ознакомления с возможностью коллективного членства, которая должна быть предусмотрена Уставом ЯКСПБ. Условия коллективного членства состоят из условий, указанных в предлагаемом договоре членства, и условий, указанных в Уставе ЯКСПБ. Члены правления поддержали это предложение «единогласно». **Михаил Лепёшкин** предложил заняться этим вопросом лично.

**Михаил Лепёшкин**, по результатам решения по протоколу Общего собрания, предложил разработать новую форму финансовой отчетности (более наглядную) и утвердить ее у **Ревизора Ассоциации Валерия Иринарховича Смирнова**. Также, по просьбе Ревизора, Михаил Лепёшкин предложил сделать обмер парусов, сделав из этого, некое публичное мероприятие, предварительно осветив его на сайте и в соц.сетях. Правление поддержало эту инициативу. **Антон Маханов** предложил разработать регламент обмера.

**Михаил Лепёшкин**, по результатам протокола Общего собрания, предложил разработать и внедрить процедуру электронного голосования, онлайн-оплаты взносов. Вопрос решено оставить открытым до момента перевода сайта на новую платформу, а также, до обсуждения на Встрече капитанов «Л-6».

**Анна Дмитриева** предложила снизить время обсуждения и принятия финансового отчета на Общем собрании, предварительно согласовав все спорные вопросы с Ревизором заранее, перед Общим собранием.

По результатам решения на Общем собрании о разнесении Л-6 и Алькоров и учета в гонках **Андрей Буравлёв** высказался об условиях учета разницы в лодках, а **Антон Маханов** об их конструктивных различиях.

Обсудили порядок обязательной фиксации ремонта, оформлении для контролирующих органов (**Андрей Буравлёв**), об обязательном документальном оформлении ремонта (**Антон Маханов**), о соблюдении стандартизации и допуске лодок с фиксацией ремонта (**Владимир Вишневецкий**), о ГОСТах (**Кирилл Смирнов**), о необходимости Технической комиссии (**Александр Ган**), о присутствии в ней сотрудников ГИМС/Минтранс (**Антон Маханов**).

По яхтам СКА, **Михаил Лепёшкин** вопрос прорабатывает лично.

---

### **По второму пункту повестки. Выбор первого и второго вице президентов**

**Михаил Лепёшкин** выступил о выдвижении Первого и Второго Вице президентов.

Правление предложило кандидатов «Первый Вице президент» - Александр Ган, «Второй Вице президент» - Антон Маханов,

**Принято голосованием «Единогласно»**

---

### **По третьему пункту повестки. Оперативные мероприятия, связанные с выбором нового руководства. Открытие счета.**

**Михаил Лепёшкин** доложил о порядке внесения изменений в Устав. В первую очередь будет внесена запись о Президенте, а затем изменения в Устав. Вопрос содержания изменений в Уставе отложили до момента внесения в ЕГРЮЛ информации о смене руководителя.

Обсудили необходимость открытия расчетного счета в банке и ведения его обслуживания. По результатам обсуждения, договорились, **Елене Максимовой** поручить осуществить поиск наиболее выгодного предложения по РКО от разных банков (предлагались Сбербанк, Альфа банк, Газпром и ВТБ24) с формированием листа маркетинга (сравнительная таблица) и докладе Правлению.

---

### **По четвертому пункту. Предложения по регламенту назначения директоров соревнований ЧР, 100миль, ДСП.**

Назначить директором ДСП – **Дмитрия Дьякова**,

Вопрос назначения директоров «100мильной гонки» и Чемпионата России отложить до разработки и принятия «Общего Календаря событий Ассоциации».

Обсуждали вопрос гонки Мухувяйн и похода в Эдинбург.

Договорились, по гонке Мухувяйн ответственный в группе **Петр Большаков**, по походу в Эдинбург – **Антон Маханов**.

**Владимир Вишневский** предложил заранее опросить экипажи лодок о возможном участии.

---

**По пятому пункту. Выработка механизмов работы нового правления. Создание рабочих групп. Предложения по заданиям и направлениям деятельности рабочих групп. Символика Ассоциации. План работы на год. Календарь событий Ассоциации на год с - указанием в нем сроков реализации, проведения и дедлайнов по всем мероприятиям в этом году.**

Обсуждалась символика Ассоциации, несколько «старых» вариантов логотипа и логотип разработанный и предложенный Владимиром Вишневским и представленный на Общем собрании. По результатам обсуждений был принят новый логотип Ассоциации, предложенный Владимиром Вишневским с условием доработки графической части - силуэт лодки «Л-6», до силуэта яхты «Ангара», 1963 г. п.

Обсуждался проект «Общего Календаря событий» предложенный **Михаилом Лепёшкиным**.

**Антон Маханов** предложил внести в него спортивные и иные события и даты приуроченные к ним, имеющие прямое или косвенное отношение к Ассоциации, обязательно повесить на сайт для экипажей и интересующихся.

**Антон Маханов** предложил внести в протокол необходимость подготовки к участию флота Ассоциации в «Tall Ship Races» в 2021 году, который возможно будет проходить в СПб, одним из своих этапов.

**Владимир Вишневский** - внести спорт, фестивали, выставки и другие мероприятия яхтенной жизни. Сделать отдельны календарь для экипажей и для зрителей.

**Михаил Лепёшкин** предложил сделать простой, понятный и наглядный календарь, с графиком подготовки к мероприятиям (для экипажей) и графиком самих мероприятий (для зрителей).

Правление договорилось о создании Рабочих групп с периодическим информированием о своей работе, а именно:

I группа с предварительным названием **«Календарь и спорт»**

Состав группы **Михаил Лепёшкин, Елена Дьякова, Александр Ган, Андрей Буравлёв. Координатор группы: Елена Дьякова**

Первая цель: составить подробный план-календарь, обсудить на правлении и принять его к исполнению. Срок: 10.02.20

II группа с предварительным названием **«Образовательная группа»**

Состав: **Александр Ган, Кирилл Смирнов, Михаил Лепёшкин, Владимир Вишневский, Антон Маханов. Координатор группы: Александр Ган**

Общие цели: привлечение на курсы, взаимодействие с Морклассами Тимошкова и Квалификационной комиссией, совместная работа в сфере образования и участие на фестивалях

Первая цель: подготовить проект договора о сотрудничестве с образовательным учреждением «Мореходные классы». Срок: 16.02.20

III группа с предварительным названием **«Техническая комиссия»**

Состав: **Кирилл Смирнов, Андрей Буравлёв, Антон Маханов, Михаил Лепёшкин Координатор группы: Андрей Буравлев**

Общие цели: работа с экипажами, информационная поддержка, техническое обучение, обмер, пересмотр разницы в корпусах и вооружении бортов, разница между Л-6 и Алькорами, создание общедоступной информации, в т.ч. технической (библиотека, чертежи), систематизация материалов и их оцифровка.

Первая цель: Подготовить список задач группы на два года. На его основе разработать план работы на один год. Срок: 16.02.20

IV группа **«PR группа»**

Состав: **Владимир Вишневский, Анна Дмитриева, Елена Дьякова, Владимир Божбов, Александр Ган, Антон Маханов, Михаил Лепёшкин. Координатор группы: Владимир Вишневский**

Общие цели: повышение массовости на мероприятиях, увеличение присутствия в информационном поле, переработка сайта, наполнение

информацией сайта и соц.сетей, работа с атрибутикой, организация «особых условий» для членов Ассоциации в различных учреждениях.

Первая цель: Подготовить список задач группы на два года. На его основе разработать план работы на один год. Срок: 16.02.20

V группа «**Финансовая группа**»

**Состав: Елена Максимова, Михаил Лепёшкин. Координатор группы: Михаил Лепешкин**

Задачи: подготовка предложений с условиями от разных банков по открытию счета, по ведению обслуживания, представление членам правления, заключение договора на бухгалтерское обслуживание по заранее согласованной стоимости с Е. Максимовой (согласно 25-01-20) и своевременной уплаты всех налоговых сборов. обсуждение финансовой жизни вместе с членами правления, подготовка и внедрение новой формы финансового отчета – удобного, наглядного, согласованного с Ревизором.

02 февраля 2020 года

Председатель Правления



М.М.Лепёшкин

Секретарь Правления



В.Е. Божбов