

СДРУЖЕНИЕ
„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ“

ПРОТОКОЛ

от събрание на Управителния съвет на Сдружението, проведено на 31.01.2014
год.

На събранието на Управителния съвет на Сдружение „Българска федерация по автомобилен спорт“ присъстваха членовете:

- 1/ **Радослав Георгиев Козлеков**, – Председател - лично;
- 2/ **Никола Стефков Николов**, - лично;
- 3/ **Георги Владимиров Пенчев**, - лично;
- 4/ **Стоян Георгиев Апостолов**, - лично;
- 5/ **Теодор Димитров Тодоров**, - лично.

Присъстват повече от половината от членовете на УС. Налице е необходимият кворум съгласно чл. 32, ал. 1 от Устава. Управителният орган на Сдружението може да взема валидни решения. За Председател на събрането бе избран Радослав Козлеков, а за протоколчик на събранието бе избран Теодор Тодоров.

Събранието се проведе при следния дневен ред:

- 1/ Взимане на решение за свикване на Общо отчетно събрание на сдружението и определяне на дневния ред на Общото отчетно събрание;
- 2/ Приемане на нови членове: АСК „Стара Загора“ и АСК „Бултранс Рали Тим“.
- 3/ Назначаване на Председател на Техническата комисия.
- 4/ Взимане на решение за подписване на договор за времеизмерване.
- 5/ Взимане на решение за промяна на текст от Наредбата за организиране и провеждане на автомобилни състезания.
- 6/ Вземане на решение за приемане на Правилниците за Ралиспринт, Затворен маршрут, Планинско, Ендуранс и Тайм атак.
- 7/ Взимане на решение по постъпило предложение на организатора на дисциплината „Тайм атак“ г-н Искрен Иванов, за освобождаване на състезателите от заплащане на лицензи за този състезателен сезон и освобождаване на организаторите от заплащане на такси към БФАС.
- 8/ Разни.

След проведените разисквания и гласувания, с **единодушие** бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, УС ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел - „Българска федерация по автомобилен спорт“ /БФАС/, гр. София, рег. по ф.д. № 32505/92 г. по описа на СГС, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, свиква на **04.04.2014 г. от 11:00 ч. в зала „София“ при БЧК - гр. София, ул. „Джеймс Баучер“ № 76**, редовно Общо отчетно събрание на сдружението, със следния дневен ред:

1. Доклад на Управителния съвет за дейността на БФАС за 2013 г.

2. Приемане на бюджет на БФАС за 2014 г.
3. Освобождаване на Георги Димитров Петров и Камен Йорданов Михайлов като членове на УС на БФАС и избор на нови членове на освободените места.
4. Даване на съгласие БФАС да кандидатства за членство във ФИА, във връзка с придобиване на правата „по спорта“ в България.
5. Вземане на решение БФАС да се обърне към ОС на „Съюз на българските автомобилисти“/СБА/ за съгласие и подкрепа на своята кандидатура за членство във ФИА.
6. Приемане на Етичен кодекс на БФАС.

Регистрацията на делегатите ще започне от 09:30ч. на04.2014 г.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, както и чл. 24 от Устава на Сдружението събранието ще се проведе същия ден в 12:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Възлага на Председателя на СДРУЖЕНИЕ **„БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВТОМОБИЛЕН СПОРТ“**, рег. по ф.д. № 32505/92 г. по описа на СГС г-н **Радослав Георгиев Козлеков** да предприеме необходимите действия за свикване на Общото отчетно събрание, съгласно взетите по-горе решения.

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, УС ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

След доклад на Главния секретар на БФАС г-н Георги Гвоздейков за подадени заявления за нови членове, в който докладва, че получените документи за изрядни и таксите за разглеждане са заплатени. Клубовете - АСК „Стара Загора“ и АСК „Бултранс Рали Тим“ могат да станат редовни членове на БФАС. В предвид доклада и необходимите документи УС приема за редовни членове на БФАС, АСК „Стара Загора“ и АСК „Бултранс Рали Тим“.

ПО ТОЧКА ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, УС ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Назначава за Председател на Техническата комисия г-н Никола Попов

ПО ТОЧКА ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, УС ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Да бъде подписан договор за извършване на времеизмерване на шампионатите от БФАС с “И и Н София” ООД, ЕИК 130530863, със седалище и адрес на управление в град София, ул. “Шести септември” 9, ПАРТЕР, представлявано от Атанас Благов Балabanов,

ПО ТОЧКА ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, УС ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Заменя стария текст от Наредбата за организиране и провеждане на автомобилни състезания, който гласи:

- **Група Спорт** - автомобили с атмосферен двигател до 1600 см³, един задвижващ мост, минимално допустимо тегло от 850 кг, джанта до 7/15 J и размер на гумата до 195/50/15. Ще бъде използвана само една марка гума от един доставчик, които ще бъдат обявени с бюлетин не по късно от 15.01.2014.

Да се зачита новия текст от Наредбата за организиране и провеждане на автомобилни състезания, който гласи:

- **Група Спорт** - автомобили с атмосферен двигател до 1600 см3, един задвижващ мост, минимално допустимо тегло от 850 кг, колело с размер на гумата до 15". От 1 януари 2015г. ще бъде използвана само една марка гума от един доставчик.

ПО ТОЧКА ШЕСТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, УС ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Приема Правилниците за Ралиспринт, Затворен маршрут, Планинско, Ендуранс и Тайм атак.

ПО ТОЧКА СЕДМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, УС ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

В Наредбата за организиране и провеждане на автомобилни състезания за 2014г. изрично е посочен начина за лицензиране в кат. В /приложни шампионати/ и необходимите такси за заплащане, също така и начина за организиране и провеждане на автомобилни състезания и заплащане на необходимите такси към БФАС. В предвид това УС счита, че наредбата не може да бъде променяна.

ПО ТОЧКА ОСМА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, УС ЕДИНОДУШНО РЕШИ:

Да приеме предложението на Председателя г-н Радослав Козлеков, да бъдат назначени на трудов договор като служители със следните длъжности: Георги Гвоздейков - Главен секретар, Екатерина Стратиева - Управление на спортна дейност, Йорданка Манчева - Касиер.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

гр. София, 31.01.2014 г.

Управителен съвет:

1/ **Радослав Георгиев Козлеков,**

2/ **Никола Стефков Николов,**

3/ **Георги Владимиров Пенчев,**

4/ **Стоян Георгиев Апостолов,**

5/ **Теодор Димитров Тодоров,**