

**ПРОТОКОЛ № 9/12.07.2018г.
от заседание на УС на БФШ 1928**

Днес, 12.07.2018г. от 16:00ч., в гр. София, бул. „Васил Левски“ № 38, ет.2 се проведе Заседание на УС на Сдружение БФШ 1928, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на финансовия отчет за 2017г.
2. Вземане на решение за приемане на годишен доклад за дейността за 2017г.
3. Приемане на насоки и план за работа за 2018г.
4. Приемане на проекто-бюджет за 2018г.
5. Приемане оставките на членове на УС - Иван Генев, Васил Антонов и заличаване на Румен Ангелов
6. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на БФШ 1928г.
7. Вземане решение за кандидатстване в БОК и приемане на устава на БОК
8. Други

На заседанието присъстваха 8 членове на УС, поради което на осн. чл. 27 от Устава на БФШ 1928 е налице изискуемият минимум за провеждане и вземане на валидни решения.

ПРИСЪСТВАЩИ:

1. Руслан Тошев
2. Маргарита Войска
3. Алекси Йовчев
4. Иван Генев, чрез Руслан Тошев с пълномощно

КОНТАКТ ПО ТЕЛЕФОНА:

1. Георги Недев
2. Пламен Симеонов
3. Тодор Галунов
4. Антоанета Стефанова

За председател на събранието – Руслан Тошев.

По реда на чл. 32, ал. 2 от ЗЮЛНЦ и чл. 32 от Устава на сдружението, единодушно, без забележки и възражения от членовете на Управителния съвет бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

1. По т.1 от дневния ред:

Председателят на УС - г-н Тошев докладва, че за 2017г. БФШ 1928 не е осъществявала никаква дейност, няма получени приходи и съответно направени разходи, поради което финансовият отчет за 2017г. е нулев. На това основание УС на БФШ 1928г. приема годишния финансов отчет за 2017г. и освобождава от отговорност Председателите и членовете на УС.

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 8

2. По т. 2. От дневния ред:

Председателя на УС - г-н Тошев докладва, че предвид, че БФШ 1928 е учредена на 02.09.2017г. и последвалите законови предпоставки относно вписването в регистъра за ЮЛНЦ към СГС, вписването в регистъра на МП и получаването на спортен лиценз, през 2017г. федерацията не е осъществявала дейност поради което и доклад за дейността не следва да бъде изготвян.

УС взе решение, че през 2017г. БФШ 1928 не е осъществявала дейност, поради което членовете на УС приемат Доклад за липса на дейност, който ще бъде подложен за приемане от ОС.

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 8

3. По т. 3 от дневния ред:

Руслан Тошев запозна членовете на УС, че считано от 22.06.2018г., сОпределение № 8490, постановено по адм.д. № 7114/2018г., 5 с-в на ВАС, е спряно предварителното изпълнение на заповед № РД 10 - 63/23.11.2017 г. на министъра на младежта и спорта, с която е издадена спортна лицензия за срок от две годни за спорт "шахмат" на сдружение с нестопанска цел "Българска федерация по шахмат - 1928" до окончателното решаване на спора с влязъл в сила съдебен акт и е спряно производството по адм.дело №2028/2018 г. на Върховния административен съд, седмо отделение до приключване с влязъл в сила съдебен акт на адм.дело №14392/2017 г. на Върховния административен съд, седмо отделение.

Към настоящия момент се водят две съдебни дела относно заповедите на министъра на младежта и спорта за издаване на спортна лицензия на БФШ 1928 и заповедта за отказ за издаване на спортна лицензия на друга федерация по шахмат.

До приключване на съдебните дела с окончателни решения, БФШ 1928 е единствената лицензирана федерация в България. Но, предвид спирането на предварителното изпълнение на заповедта за лиценза, считано от 22.06.2018г. БФШ 1928 не може да упражнява никаква дейност, поради което приетият спортен календар не може да се изпълнява съгласно определеното.

От януари 2018г. отчета на БФШ 1928 е следния:

1. Въпреки отсъствието на финансиране БФШ 1928 успя да проведе на много високо ниво следните състезания от ДСК:
 - Полуфинал за Държавно индивидуално първенство в Пловдив (28.01-03.02)
 - Финал за Държавно индивидуално първенство за мъже в Козлодуй (03.03-11.03)
 - ДИП за момчета и момичета, юноши и девойки от 8 до 20 г. в Пловдив (01.04-08.04) и Плевен (03.06-11.06)
 - ДОП за мъже и жени в Приморско (25.05-31.05)
 - ДИП за мъже –ветерани и жени-ветеранки в София (13.06-17.06)
 - Оказване на съществена помощ в организацията на 40-ия открит шампионат за мъже „Мемориал Г. Трингов“ в гр. Пловдив (04.02-11.02)
 - Съорганизатори на две НИК за деца, купа „Траяна“ и купа „Търновско царство“
 - Организиране на първия турнир по шахмат на Дипломатическия корпус в София.
2. Съдействие за вписване в регистъра на спортните клубове на ММС на 71 шахматни клуба, членове на БФШ 1928, благодарение на което клубовете осигуриха необходимите за дейността си средства от съответните общини.
3. Съпрезидентите на БФШ 1928 Иван Генов и Руслан Тошев последователно проведоха срещи и разговори с ръководството на ФИДЕ и подадоха заявление за членство. Благодарение на усилията на Федерацията, въпреки реалния риск, считано от 01.05 и 01.06, от заличаването ни от рейтинг-листата на ФИДЕ, с което е постигнат успех да се запазят международните индивидуални коефициенти на българските шахматисти.
4. Съдействие в организацията на първото Държавно индивидуално училищно първенство (ДИУП) в Албена (19.05-22.05)
5. Проведени са срещи с министъра на Образованието и науката – Красимир Вълчев, в резултат на които МОН е поел ангажимент да отпусне средства за 13-те шампиони в различните възрастови групи от ДИУП, с които 5 деца и един треньор заминаха да участват в Европейското индивидуално училищно първенство в Краков (Полша).
6. Ръководството на БФШ 1928 нееднократно проведе срещи и разговори с министъра на ММС- г-н Кралев и получи уверението му, че финансирането на

шахмата ще бъде подновено, веднага след като БФШ 1928 бъде приета за член на ФИДЕ.

7. Създадохме сайт на БФШ 1928 (bgchessfederation.org), на който са отразявани всички важни шахматни събития в България.

УС приема, че до настоящия момент насоките и плана за действие за 2018г., определени с Протокол №3 от 14.12.2017г. са изпълнявани, в това число състезанията от определения Държавен спортен календар за 2018г., без женско индивидуално първенство, но поради спиране на предварително изпълнение на заповедта за спортна лицензия, считано от 22.06.2018г. БФШ 1928 е в обективна невъзможност да изпълнява заложените насоки и плана за действие за 2018г. Отлага приемане на наредби и утвърждаване на комисии до отпадане на законови пречки за осъществяване на дейността.

Цели: Членство в БОК и възобновяване дейността на БФШ 1928.

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 8

4. По т. 4 от дневния ред:

Руслан Тошев запозна членовете на УС с проекто-бюджета за 2018г., гласуван с Решение № 3 на УС от 14.12.2017г. Имайки предвид, че към настоящия момент федерацията не получава финансиране от ММС и се издържа само и единствено от лично финансиране, спонсорство и членски вноски, проекто-бюджета за 2018г. е в размер на 57 000лв.

УС приема проекто-бюджет за 2018г., който да се **представи на предстоящото ОС за приемане.**

5. По т.5 от дневния ред:

Руслан Тошев докладва постъпили оставки от Иван Генов, Васил Антонов и запознава членовете на УС с отпадането на членството на Румен Ангелов поради настъпилата смърт.

УС докладва оставките и заличаването на членове на УС - Иван Генов, Васил Антонов и заличаване на Румен Ангелов поради смърт от членовете на УС. Взима решение да не се предлагат нови кандидатури за членове на УС.

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 8

6. По т. 6 от дневния ред:

УС, на осн. чл. 16, ал. 1 от Устава, свиква ОС на БФШ 1928, което ще се проведе на 18.08.2018г. в гр. Велико Търново, в конферентната зала на Хотел „Премиер“, находящ се на адрес ул. „Сава Пенев“ №1 от 16:00ч. при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на БФШ 1928 за 2017г.
2. Приемане на финансовия отчет за 2017г.
3. Приемане на насоки и план за работа за 2018г.
4. Приемане на бюджета на БФШ 1928 за 2018г.
5. Приемане на подадени оставки на членове на УС - Иван Генев, Васил Антонов и заличаване на Румен Ангелов като членове на УС

До 01.08.2018г. членовете да заявят делегатите или упълномощените от тях лица, които ще участват в ОС, както и да посочат телефон за връзка.

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 8

7. По т.7 от дневния ред:

УС взема решение БФШ 1928 да кандидатства в БОК и приема на устава на БОК.

ГЛАСУВАЛИ ЗА: 8

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Председател на БФШ 1928:

Руслан Тошев

Председател на БФШ 1928:

Иван Генев, чрез Руслан Тошев с пълномощно

Член на УС на БФШ 1928:

Алекси Йовчев

Член на УС на БФШ 1928:

Тодор Галунов

Член на УС на БФШ 1928:

Георги Недев

Член на УС на БФШ 1928:

Пламен Симеонов

Член на УС на БФШ 1928:

Маргарита Войска

Член на УС на БФШ 1928.....

Антоанета Стефанова

Протоколчик:

.....

Маргарита Войска