

ПРОТОКОЛ № 82

от заседание на УС, проведено на 14.04.2016 година в офиса на сдружението

Преди откриване на заседанието Председателя на сдружението д-р Григор Томов Григоров поздрави всички присъстващи членове и направи проверка на кворума. От 32 бр. членове на УС на заседанието присъстват 25 бр. Заседанието е редовно и може да взема решения. Председателят предложи за протоколчик г-н Петър Асенов.

Резултати от гласуването :

Гласували: „за” – 25, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

Единодушно за протоколчик е избран Петър Асенов.

Председателят подложи на гласуване предварително обявения дневен ред:

1. Обсъждане на договор със счетоводна къща “ЕВРОКОНСУЛТ” ЕООД.
2. Обсъждане на корекции в щатното разписание на сдружението за 2016г.
3. Обсъждане на предложения за изменения и допълнения в Устава на сдружението.
4. Разглеждане на предложение за примерни функционални задължения на ръководството на ЛРД Мездра.
5. Подготовка на Общо събрание /Конференция/ на сдружението през 2016 год.
6. Разбор на отчетните събрания на ловно – рибарските дружини.
7. Разни.

Резултати от гласуването :

Гласували: „за” – 25, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

Предложения дневен ред се приема.

По първа точка от дневния ред:

Председателят разясни на присъстващите на заседание, че договорът между ЛРД Мездра и счетоводна къща „ЕВРОКОНСУЛТ ЕООД” е изтекъл на 01.04.16г. До днешното заседание на УС бяха постъпили 2 оферти на фирми за счетоводни услуги. Председателя прочете на присъстващите постъпилите оферти от „ЕВРОКОНСУЛТ” ЕООД и „А - А” ООД.

- **Николай Панчев /ЛРД Дърманци – Лик/** - Мисля, че всички сме доволни от счетоводството на Жанета Вутова до този момент. От направения одитен доклад също няма забележки към счетоводството след 2013г. Трябва да гласуваме доверие на „ЕВРОКОНСУЛТ” и да подпишем нов договор.

- **Хитомир Петков /ЛРД Г. Бешовица – Цаконица/** - Още много фирми биха изявили желание да водят счетоводството на сдружението, но при положение че всичко е наред и Жанета е влязла в крак с работа трябва да и гласуваме доверие. Трябва да определим срока на договора за календарна година.

- **Йоло Петков /ЛРД Кунино/** - Предлагам да сключим договор до 31 декември на 2017 год.

- **Жанета Вутова** – В момента когато започнах работа в сдружението нямаше парични средства и съм работила за минимални средства. Всички документи към днешна дата са изрядни.

След обсъждане се прие следното решение:

Решение 1.1 УС реши Сдружение ЛРД Мездра да сключи договор за счетоводни услуги с фирма „ЕВРОКОНСУЛТ” ЕООД за периода от 01.04.16г. до 31.12.17г. Възнаграждението на месец да бъде в размер на 420 лв. без ДДС.

Резултати от гласуването :

Гласували: „за” – 25, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По втора точка от дневния ред:

Председателя прочете на присъстващите изискванията за длъжността ловен надзирател. Бяха прочетени внесената молба за освобождаване от Румен Стоянов и молба за кандидатстване от Светлин Попов.

- **Жанета Вутова** – Всяка една заемана длъжност си има минимално възнаграждение.

- **Председателя** – Трябва да одобрим и назначим ловен надзирател за да отговаряме на изисквания на закона. За момента ще трябва да назначим ловен надзирател за 6 – месеца /изпитателен срок/ с минимален праг на парично възнаграждение за длъжността.

- **Пешо Стоев /ЛРД Горна Кремена/** - Да освободим Румен от заеманата длъжност по взаимно съгласие, защото не отговаря на изискванията

- **Весел Етугов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/** - Ловен надзирател трябва да бъде назначен, но на по – предно заседание на УС пак имаше постъпила молба за кандидатстване за ловен надзирател. Според мен трябва да направим конкурс щом има 2 – ма кандидати за поста.

След обсъждане се прие следното решение:

Решение 2.1 УС реши да освободи Румен Стоянов по взаимно съгласие от 18.04.16г. като му изплати полагащите се парични възнаграждения. От 18.04.16г. да бъде назначен Светлин Попов на длъжност ловен надзирател на 6 месечен /изпитателен/ трудов договор с минимален праг на възнаграждение за заеманата длъжност.

Резултати от гласуването :

Гласували: „за” – 25, „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По трета точка от дневния ред:

Стефан Красимиров прочете на всички присъстващи постъпилите, разгледани и гласувани от комисията по работа предложения за изменения и допълнения на Устава. Предложения внесени от Г. Давидков и Т. Христов:

1. В чл. 3 наименованието да стане – Сдружение „Ловно – рибарско дружество Мездра – Роман;

Резултат от гласуването : „за” – 5 гласа /Приема се/.

2. В чл. 13 ал.1 вместо до 28.02 ма следващата година да се запише „**до последния ден на месец февруари**”.

Резултат от гласуването : „за” – 5 гласа /Приема се/.

3. В чл. 14 ал. 3 и 4, и в чл. 21 ал.1 буква „а” – при получаване молба за прекъсване и прекратяване членството в Сдружението да се добви „**.....председателят на ЛРД уведомява в едноседмичен срок ловния организатор, като предава и копие от заявлението;**

Резултат от гласуването : „за” – 5 гласа /Приема се/.

4. В чл. 27 ал.1 в последното изречение да отпаде текста „**със съвещателен глас**” – за да бъде легитимно общото на сдружението, защото сега една трета от делегатите и от ръководството – членове на УС и КК нямат право на гласуват;
Резултат от гласуването : „Против” – 5 гласа /Отхвърля се /.
5. В чл.28 ал.1 – правомощията на Общото събрание да бъдат **номерирани последователно**;
Резултат от гласуването : „за” – 5 гласа /Приема се/.
6. В чл. 29 ал.4 вместо **КРК** да остане **КК**:
Резултат от гласуването : „за” – 5 гласа /Приема се/.
7. В чл. 29 ал.7 става ал.6, а сегашната ал.6 става ал.1 на чл.30 със следното съдържание : „**УС избира от своя състав зам. председатели и секретар на сдружението с явно или тайно гласуване**;
Резултат от гласуването : „за” - 2 ; „против” – 3 гласа /Отхвърля се /.
8. Останалите алинеи на чл.30 да се преномерират на 2, 3 и 4;
Резултат от гласуването : „за” – 5 гласа /Приема се/.
9. В чл. 31 ал.1 – правата и задълженията на Председателя на сдружението да бъдат номерирани последователно и да има съответствие в последния абзац.
Резултат от гласуването : „за” – 5 гласа /Приема се/.

Внесено беше предложение от Николай Панчев:

1. В приложението на Устава списък на ловно – рибарските дружини, наименованието **ЛРД Дърманци – Лик** да бъде променено на **ЛРД Лик – Дърманци** , защото числеността на броя ловци на ЛРД Лик е повече и има по – голяма поземлена площ от ЛРД Дърманци.
Резултат от гласуването : „за” – 5 гласа /Приема се/.

Беше внесено предложение от Веселин Тодоров:

1. В чл. 20 да се добави ал. 5 която да гласи : **Председателя, зам. председателите, секретаря на сдружението и членове на УС при 3 /три/ поредни неявявания на заседания на УС, отпадат от УС.**
Резултат от гласуването : „за” – 5 гласа /Приема се/.

- **Председателя** – Всички чухме предложенията за изменения и допълнения на Устава. Предлагам да гласуваме всички приети от комисията по работа на Устава предложения на блок, а не всяко поотделно.

След обсъждане се прие следното решение:

Решение 3.1 УС приема и гласува на блок всичките предложения за изменения и допълнения на Устава, одобрени и гласувани от комисията по работа на Устава.

Резултати от гласуването :

Гласували: „за” –24 , „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По четвърта точка от дневния ред:

- Председателят прочете на присъстващите на заседанието приетото решение на предишното заседание на УС за примерни „функционални задължения” на зам. председателите и секретаря на ЛРД Мездра. Трябва да решим кой за какво ще отговаря. До сега не е взето нито едно решение без знание и гласуване на УС през годината. Пример мога да Ви дам с изготвения и внесен в МРРБ проект за трансгранично сътрудничество.

- **Николай Панчев /ЛРД Дърманци – Лик/** - По този начин с тези отговорности ще изземем функциите на щатния персонал.

- **Весел Етугов /ЛРД Д.Кремена – Брусен/** - Тези отговорности ще ни помогнат в строежа на организацията. Всеки ще има сфера на дейност.

След обсъждане се прие следното решение:

Решение 4.1 УС определя отговорностите между зам. председателите и секретаря на сдружението както следва:

Заместник – председател / Иван Петков / : Отговаря за организационната дейност:

- работа с дружините;

- курсове за ловци;

- организация на събития /Общи събрания, Събори и др./.

Заместник – председател / Веселин Тодоров / : Отговаря за лова:

- планове за ловуване;

- ловно – стопнски мероприятия;

- закупуване и разселване на дивеч;

- стрелбищния комплекс;

- стрелкова подготовка и класификация.

Заместник – председател / Сергей Кирков / : Отговаря за риболова и кинологията:

- биоразнообразието;

- хранилки, солища, дивечови ниви, укрития;

- киноложки клубове и състезания.

Секретар / Весел Етугов / : Отговаря за административната дейност:

- следи за спазването на законовите разпоредби;

- осъществява връзката с държавни, общински и обществени организации;

- контролира щатните служители;

- отговаря за сайта.

Резултати от гласуването :

Гласували: „за” –23 , „против” – 0, „въздържал се” – 1.

По пета точка от дневния ред:

- Веселин Тодоров /ЛРД Д. Кремен – Брусен/ - Колеги, трябва да уточним какво ще е менюто и за какво количество хора, за да направим резервация в ресторанта за Общото събрания. Предлагам менюто да включва: салата, мешана скара, кафе, 50гр. ракия и 2 бр. бири. За 100 души да резервираме + 20 човека резерв.

След обсъждане се прие следното решение:

Решение 5.1 УС определя менюто за Общото събрание да бъде: салата; мешана скара; кафе; 50гр. ракия; 2 бр. бира. Да се направи резервация за 100 души + 20 човека резерв.

Резултати от гласуването :

Гласували: „за” – 24 , „против” – 0, „въздържал се” – 0.

По шеста точка от дневния ред:

Ораганизатора и ръководството на сдружението направиха разбор на изминалите отчетни събрания на ловно – рибарските дружини, като наблегнаха на това, че почти всички заседания на които са имали възможност да присъстват са преминали под добра организация и ред.

По седма точка от дневния ред:

- **Весел Етугов /ЛРД Д. Кремена – Брусен/** - Трябва да намерим печатница за да могат да изготвят във формата на книжка отчетния доклад на УС, доклада на КК и одитния доклад с всички приложения за да може всеки делегат да има пред себе си тези материали за Общото събрание.

- Председателя запозна присъстващите с актуалното финансово състояние на сдружението към този момент като съобщи, че:

- в банка ДСК по банкова сметка 99 има : 50 368 40 лв.

- в банка ДСК по банкова сметка 86 има : 54 506 87 лв.

Председателят прочете отчета на плана за изразходване на средствата от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2015г. и отчета на финансовия план на сдружението за 2015г.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Протоколчик:

/Петър Асенов/

Председател:

/д-р Григор Томов Григоров/

