



Протокол заседания Совета БВЛ №1

Место: г. Новосибирск, ул. Каменская 1а, TRAVELERS COFFEE.

Дата: 13 апреля 2014г.

Время: 10-00 - 12-00

Состав участников:

1. **Беленький Алексей Александрович** - Президент БВЛ
2. **Степина Светлана Николаевна** - Менеджер службы регистрации БВЛ
3. **Перевозников Виктор Леонидович** - Руководитель судейской бригады БВЛ
4. **Захаров Константин Викторович** - Кавалер Почетного знака "Золотой фонд БВЛ"
5. **Еськов Дмитрий Викторович** - Кавалер Почетного знака "Золотой фонд БВЛ"
6. **Шиш Александр Витальевич** - Кавалер Почетного знака "Золотой фонд БВЛ"
7. **Каплин Анатолий Владимирович** - Кавалер Почетного знака "Золотой фонд БВЛ"
8. **Кайгородов Александр Валерьевич** - Директор ООО "Олимпия" ТА 1001 ТУР, Партнер программы Семья БВЛ.

Повестка дня:

1. Утверждение принципов формирования, задач, прав и обязанностей членов Совета БВЛ;
2. Утверждение сроков проведения турнира КУБОК АЛТАЯ 2014, в связи со вскрывшимися обстоятельствами;
3. Анализ бюджета БВЛ, утверждение величины целевых взносов на Летний сезон 2014г. и период их действия.

Принятые решения:

1. **Утверждение принципов формирования, задач, прав и обязанностей членов Совета БВЛ.**

1.1. Механизм формирования Совета БВЛ:

Совет БВЛ формируется на добровольной основе по личным обращениям кандидатов. Членство осуществляется на безвозмездной основе.

Председатель Совета БВЛ - Президент БВЛ

Состав Совета БВЛ утверждается Президентом БВЛ из участников лиги (кандидатов) являющихся:

- Руководителями региональных отделений БВЛ
- Ключевыми сотрудниками и волонтерами БВЛ
- Кавалерами Почетного знака "Золотой фонд БВЛ"
- Представителями действующих Партнеров БВЛ

1.2. Основные задачи Совета БВЛ:

- всестороннее рассмотрение и обсуждение путей развития лиги;
- выработка предложений по целевым программам;
- выработка предложений по правилам и регламентам;
- выработка предложений по количеству, датам, местам проведения и регламентам турниров;
- утверждение годовых календарных планов;
- обеспечение взаимодействия с государственными структурами, некоммерческими и коммерческими организациями и объединениями;
- рассмотрение и предложения по бюджету;

1.3. Полномочия Совета БВЛ:

- вынесение предложений для обсуждения Советом БВЛ и формирование предложений для утверждения Президентом БВЛ;
- обсуждение предложений, выдвинутых Президентом БВЛ;
- контроль над исполнением бюджета.

1.4. Обязанности членов Совета БВЛ

- регулярное принятие участия в заседаниях (для членов Совета географически удаленных от места проведения заседаний - участие посредством видеоконференции);
- не разглашение сведений, предоставленных для обсуждения под грифом "конфиденциально".

1.5. Периодичность заседаний Совета БВЛ

- 1 раз в квартал (на регулярной основе);
- по специальному созыву Президентом БВЛ, в случае экстренных обстоятельств.

Решение принято: **Единогласно** (8 голосов)

2. Утверждение сроков проведения турнира КУБОК АЛТАЯ 2014, в связи со вскрывшимися обстоятельствами.

2.1. Утвердить дату проведения турнира КУБОК АЛТАЯ 2014 - **24 мая 2014г.**

Решение принято: **Единогласно** (8 голосов)

3. Анализ бюджета БВЛ , утверждение величины целевых взносов на Летний сезон 2014г. и период их действия.

3.1. Утвердить целевой взнос участников лиги на рейтинговый сезон в размере **1800рублей (Одна тысяча восемьсот рублей)**

3.2. Закрепить утвержденную величину целевого взноса по Летний сезон 2015 года (включительно)

Решение принято: **Единогласно** (8 голосов)

4. Подготовить и утвердить Положение о Совете БВЛ до 1 июня 2014г.

5. Создать на официальном сайте лиги раздел посвященный деятельности Совета БВЛ до 1 июня 2014г.

6. Опубликовать на официальном сайте лиги новую редакцию Положения о целевых взносах до 15 апреля 2014г.

Участники заседания

Беленький А.А. _____

Степина С.Н. _____

Перевозников В.Л. _____

Захаров К.В. _____

Еськов Д.В. _____

Шиш А.В. _____

Каплин А.В. _____

Кайгородов А.В. _____