



МАНТА МОДЕЛ КЛУБ

e-mail: club@mantamodels.eu

www.mantamodels.eu

ПРОТОКОЛ № 1 / 29.11.2011 г.

От Заседание на Управителния съвет на МАНТА МОДЕЛ КЛУБ

Днес, 29.11.2011 г. се проведе заседание на УС на МАНТА МОДЕЛ КЛУБ при следния дневен ред:

1. Определяне начина на работа на УС
2. Разглеждане постъпили заявления за членство.
3. Разпределение на задачите между членовете на УС.
4. Утвърждаване писма за информирание на сродни организации.

На заседанието присъстват всички членове на УС. Председател на заседанието Веселин Пенев, протоколчик – Ивайло Врачански.

След гласуване дневният ред е приет с три гласа „ЗА”.

1. Определяне начина на работа на УС

Управителният съвет взе следното решение:

Заседанията на УС могат да се провеждат както „на живо”, така и виртуално във форума на Клуба в раздел „Управителен съвет”. При такъв вид заседания ще се пазва следната процедура:

1. Раздел "Управителен съвет" е предназначен за провеждане на заседания на Управителния съвет на Манта Модел Клуб.
2. В раздела се създават отделни теми за всяко заседание. Заглавието на темата включва текста "Заседание на УС - dd.mm.yyyy".
3. Всяка тема започва с дата на провеждане и Дневен ред на заседанието.
4. В темите от раздела пишат само членове на УС на Манта Модел Клуб и гости поканени УС.
5. След закриване на заседанието темата се заключава.
6. Протоколът от заседанието се изготвя от Протоколчика и се подписва от всички членове на УС с електронен подпис. Процедурата и инструкциите по подписването ще изготви Ивайло Врачански.

Решението по точка 1. е прието с три гласа „ЗА”.



МАНТА МОДЕЛ КЛУБ

e-mail: club@mantamodels.eu

www.mantamodels.eu

2. Разглеждане постъпили заявления за членство

Веселин Пенев докладва че на 26.11.2011 г. е постъпило заявление за членство от Стефан Митков Попов от Велико Търново, ЕГН 9610181408. Кандидатът декларира че е запознат с Устава на Сдружението и е съгласен с условията в него.

След разисквания УС взе следното решение:

Приема за член на Сдружение с нестопанска цел „МАНТА МОДЕЛ КЛУБ” Стефан Митков Попов. Председателя на УС да го уведоми в предписания от Устава срок.

Решението по точка 2 е прието с три гла „ЗА”

3. Разпределение на задачите между членовете на УС.

3. Разпределение на задачите между членовете на УС.

УС взе следното решение:

3.1 Какво смятаме да правим през 2012? – въпросът остава текущ за разискване във клубния форум

3.2. Ще ни трябват ли средства (пари) и колко. - въпросът остава текущ за разискване във клубния форум

3.3. По какъв начин ще набавим тези средства? - въпросът остава текущ за разискване във клубния форум

3.4. Осъществяване на първоначален контакт със сродните организации – Веселин Пенев да изпрати одобрено от УС писмо да МОДЕЛ КЛУБ ВАРНА и IPMS-BULGARIA, а Ивайло Врачански до КЛУБ СТЕНДОВ МОДЕЛИЗЪМ-БЪЛГАРИЯ

3.5.1. Изготвяне на печат - да бъде поръчан от Веселин Пенев

3.5.2. избор на банка, откриване на сметка – решението на въпроса се отлага за следващо заседание на УС.

3.6. Да проучим с какво трябва да се отчитаме на държавата периодично (данъчна декларация, друго?) – Задачата поема Ивайло Врачански

3.7. Членски карти - ще правим ли, ако да какъв тип, кой? - с два гласа „ПРОТИВ” и един глас „ЗА” УС решава да не се изготвят членски карти

3.8. Изготвяне на Правилник на клуба – Веселин Пенев да изготви проект със основните неща, които да съдържа правилника и да го представи за разглеждане на последващо заседание на УС.

Решенията по точка 3 (с изключение на т.3.7) се взеха с три гласа „ЗА”



МАНТА МОДЕЛ КЛУБ

e-mail: club@mantamodels.eu

www.mantamodels.eu

4. Утвърждаване писма за информиране на сродни организации.

След предлагане на проект за писмо до сродните организации и обсъждането му с останалите членове на клуба във клубния форум УС взе решение да утвърди предложеният проект.

Решението по точка 4 е взето с три гласа „ЗА”

10/12/2011

X Ивайло Врачански

Ивайло Врачански
Протоколчик на заседанието

12.12.2011 г.

X

Веселин Пенев
Председател на заседанието

X

Красен Георгиев