

## ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

ОТ

### Протокол #38

от заседание на Управителния съвет на Спортно туристическо и природозащитно дружество „Академик“ - Русе, проведено на 13.06.2014 г. от 15.00 ч., в офис 6.114.

Присъстват доц. Марко Тодоров, Мартин Николов, инж. Стефан Георгиев, Делян Тодоров. Осигурена е онлайн връзка с Георги Георгиев . Отсъства ас. Павел Петров, . Присъстваха и взеха участие със съвещателен глас: Вела Стойчева - счетоводител и Петко Попов - член на Контролния съвет.

**Решение по т. 1 от дневния ред :**

**Разпределение на длъжностите и отговорностите на членовете и сътрудниците на УС**

№	Членове на УС	Позиция//Отговорности
1.	доц. д-р Марко Тодоров	<ul style="list-style-type: none"><li>- председател на СТПД «Академик» и председател на УС;</li><li>- осъществява общото стратегическо ръководство на дружеството;</li><li>- ръководи и координира дейността на УС;</li><li>- представлява дружеството пред всички лица и органи в страната и чужбина.</li></ul>
2.	Георги Иванов Георгиев	<ul style="list-style-type: none"><li>- съвместна дейност на дружеството със Студентски съвет;</li><li>- връзки с университетската мултимедийна инфосистема.</li></ul>
3.	Делян Йонков Тодоров	<ul style="list-style-type: none"><li>- изпълнителен секретар на СТПД „Академик“;</li><li>- подпомага дейността на председателя на дружеството;</li><li>- координатор на организационната дейност в дружеството (членски внос, членски състав, регистри на членове и клубове, заседания на УС, протокол);</li><li>- администриране на дейността на групите по «ФВС»;</li><li>- МОЛ на дружеството;</li><li>- подготовка и участие в ръководене/водене на походи и др. прояви с преобладаващо участие на неорганизиран в клубове и групи по интереси членове и нечленове на дружеството;</li><li>- координатор на комисията по учебно-спортна работа;</li><li>- член на бюджетно-финансовата комисия;</li><li>- член на комисия по ХДДД;</li><li>- отговорност за сайта на СТПД и страница във Фейсбук и.....;</li><li>- текущи задължения и отговорности в офиса на дружеството.</li></ul> <p><b>Ангажиране по трудов договор на пълно работно време</b></p>
4.	Мартин Николов Николов	<ul style="list-style-type: none"><li>- председател на комисия по ХДДД</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- организиране и ръководство на прояви с преобладаващо участие на неорганизирани в клубове и групи по интереси членове и нечленове на дружеството - по оферти;</li> <li>- екоинициативи и дейности.</li> </ul>
5.	ас. Павел Петров Петров	<ul style="list-style-type: none"> <li>- масовите движения : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 100 Национални туристически обекта ,</li> <li>- 10 Планиски първенци,</li> <li>- Опознай родния край)</li> </ul> </li> <li>- член на комисията по УСД - направление дейността на групите по «ФВС»</li> </ul>
6.	Стефан Стоянов Георгиев	<ul style="list-style-type: none"> <li>- подпомагане дейността на председателя на дружеството;</li> <li>- подпомагане дейността на изпълнителния секретар;</li> <li>- подготовка на кадри;</li> <li>- годишни и периодични календарни планове за прояви на дружеството (спортен календар);</li> <li>- бюджетно-финансова дейност - банкова сметка на дружеството;</li> <li>- следене изпълнението клаузите на договорите, свързани с имуществ- вото собственост <u>на</u> или ползвано <u>от</u> дружеството;</li> <li>- маркировка и обезопасителни съоръжения (към комисия ХДДД);</li> <li>- продажба на карти и пътеводители;</li> <li>- текущи задължения и отговорности в офиса на дружеството.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Ангажиране по трудов и граж. договор, непълно раб. време - общо 2 часа</b></p>

№	Сътрудници на УС	Позиция//Отговорности
1.	Вела Славова Стойчева	<ul style="list-style-type: none"> <li>- счетоводител, касиер;</li> <li>- текущи задължения и отговорности в офиса на дружеството.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Ангажиране по граждански договор, непълно работно време - 2 часа</b></p>
2.	Емил Георгиев Станев	<ul style="list-style-type: none"> <li>- МОЛ по щата на РУ за дейностите на дружеството.</li> </ul>

Гласували: „За“ - 5, „Против“ и „Въздържали се“ - няма.

Приема се.

**Решение по т. 2 от дневния ред :**

2.1.Избиране на инж. Стефан Георгиев Георгиев за заместник председател на дружеството

Гласували: „За“ - 4, „Против“ и „Въздържали се“ - няма.

2.2.Избиране на Делян Йонков Тодоров за изпълнителен секретар на дружеството

Гласували: „За“ - 4, „Против“ и „Въздържали се“ - няма.

**Решение по т. 3 от дневния ред :**

1. Разпределение на задълженията и отговорностите между членовете на офисния оперативно-координационен екип на дружеството въз основа на анализ на съвместната работа през изминалия 5-месечен период и съобразно утвърденото раз-пределение на длъжностите и отговорностите на членовете и сътрудниците на УС.

доц. М. Тодоров

2. Изготвяне и изпълнение на I-ви етап (до 30.10.14 г.) на програма за приобщава-не на общо около 36 студенти към системни занимания по воден туризъм, колотуризм/колоездене и категоризиран пеш. туризъм (средно по около 12 студенти за всеки вид занимание).

М. Николов, Д. Тодоров

3. Изготвяне, съобразно т. 1, 2 и 3 от Регламент за провеждане на учебно-тренировъчната, походно-излетната и спортно-състезателната дейност (накратко дейността) на групите по дисциплината "Спорт по избор" – направление "Туризм" на семестриална учебна план-програма и оформяне на граждански или друг вид договори, в които да се регламентират конкретните права и отговорности на инструкторите на групите за I-я семестър на уч. 2014/2015 г.

Д. Тодоров

4. Разработване на Програма за увеличаване приходите и за ползване на външни извънбюджетни средства и др. източници за подпомагане дейността на дружеството – с приоритет учебно-спортната дейност в следните направления:

4.1. Организиране и провеждане на походи и др. прояви в периода от .06 до 31.12.2014 г. с членове и нечленове на дружеството с използва-не на материална база под наем – лодки, велосипеди, бивачни съоръжения и др.

М. Николов. Д. Тодоров

4.2. Получаване и/или ползване на средства за специализирана учебно-спортна или съвместна дейност, съчетаваща туризма и свързаните с него спортове и дисциплини с екология, история, етнография, култура, изкуства и др. по бюджетите на РУ, Студентски съвет, ПП „Русенски Лом“ и др.

Ст. Георгиев

4.3. Анализ на изпълнението клаузите на договорите за стопанисване на двете хижи и четирите обекти за хранене и услуги и провеждане на преговори за тяхното актуализиране или подновяване с цел спазването на законовите изисквания и постигане на споразумения за допълнителни постъпления в полза на дружеството.

Доц. М. Тодоров. Ст. Георгиев, В. Стойчева

4.4. Кандидатстване за финансово подпомагане и за осигуряване на допълнителни приходи с проекти, планове, оферти за извършване на дейности и услуги по различни програми, конкурси, поръчки и др.

УС .....

5. Вземане през м.октомври, въз основа на анализ на резултатите от дейността на дружеството, в т.ч, изпълнението на предходните т. 2 и т 4., на решенията относно:

5.1. оптимизиране на разходите на дружеството;

5.2. възможността дружеството да ангажира от 01.01.2015 г. с трудов договор общо двама служители (Делян Тодоров и Мартин Николов)

**Гласували: „За“ – 5, „Против“ и „Въздържали се“ – няма.**

**Приема се.**

---

**Решение по т. 4 от дневния ред :**

Промяната на текста в т.6 и 7 от **Правила за уреждане членството на физически лица в СТПД "Академик"**.

---

6. За редовно отчетени членове на клубовете и групите по интереси по смисъла на **чл. 22 ал. 3 чл.19 ал.2 т1. и 2** от Устава се смятат тези, за които **към датата на обявяване на в срок не по-малък от три седмици преди датата, на която се провежда** Общото събрание са постъпили (внесени) в касата на дружеството парите за членски внос и в същия срок са представени надлежно попълнени заявленията за членство (по образец) и съответните листи-регистри.

7. Приемането на нови членове в клубовете и групите по интереси задължително се съобразява с броя на наличните и активно включващите се в дейността инструкторски, водачески и съдийски кадри и с изискванията на чл. 13 (1), **т.2 и т. 5.**, както и с условието на чл. 9. т.12 от Устава на дружеството.

---

От чл.6 отпада текста:

- **чл. 22 ал. 3;**
- **в срок не по-малък от три седмици преди датата, на която се провежда;**

а се добавя:

- **чл.19 ал.2 т1. и 2;**
- **към датата на обявяване на;**

От чл.7 отпада текста:

- **т.2 и т. 5.,**

Гласували: „За“ – 5, „Против“ и „Въздържали се“ – няма.

Приема се.