



FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE YACHTING

București, Str. Vasile Conta nr. 16, 020954 Sector 2

Certificat de Identitate Sportivă B/C/00019/2002 nr. 122 din 24 Ianuarie 2002

Cod Fiscal: 4340226 Raiffeisen Bank Cod IBAN: RO65 RZBR 0000 0600 1534 5496

GSM: 0757 043 420 Tel/Fax: 021 317 2546 E-mail: office@fry.ro WebSite: www.fry.ro

Nr 1188 din 21 ianuarie 2020

CONSILIU FEDERAL

DECIZIA NR.	150
DATA	21 ianuarie 2020

Consiliul Federal al Federației Române de Yachting, întrunit în ședință statutară, decide următoarele:

Ordinea de zi este următoarea:

1. Participarea sportivei Ebru Bolat la următoarele competiții:
 - 1.1. Trofeo Principesa Sofia Iberostar,
 - 1.2. Hempel World Cup Series Genoa,
 - 1.3. 2020 Laser Senior European Championship și
 - 1.4. Hempel World Cup Series Final.
2. Aprobarea Regulamentului Cadru de Desfășurare al Campionatelor Naționale 2020 subiect amânat de la precedentă ședință de consiliu federal.
3. Aprobarea calendarului competițional Offshore 2020 – subiect amânat de la precedentă ședință de consiliu federal.
4. Numirea și aprobarea auditorului. Numirea auditorului ales prin acceptarea ofertei trimise de auditor și semnarea contractului auditorului.
5. Convocarea Adunării Generale Ordinare Anuale a Federației Române de Yachting pentru data de 04 aprilie 2020.
6. Aprobarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Federației Române de Yachting care va avea loc în data de 04 aprilie 2020.
7. Aprobarea raportului de activitate pe 2019, care va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare Anuale a Federației Române de Yachting care va avea loc în data de 04 aprilie 2020.
8. Aprobarea contului de execuție/raportului financiar pe 2019 care va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare Anuale a Federației Române de Yachting care va avea loc în data de 04 aprilie 2020.
9. Aprobarea raportului comisiei de cenzori pentru anul 2019 care va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare Anuale a Federației Române de Yachting care va avea loc în data de 04 aprilie 2020.
10. Aprobarea bugetului pentru anul 2020, care va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare Anuale a Federației Române de Yachting care va avea loc în data de 04 aprilie 2020.
11. Validarea dreptului de vot al structurilor sportive afiliate la Federația Română de Yachting, la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Federației Române de Yachting care va avea loc în data de 04 aprilie 2020.
12. Data următoarei ședințe a Consiliului Federal. Este imperios necesar ca următoarea ședință a Consiliului Federal al Federației Române de Yachting să se desfășoare în perioada 20-27 martie 2020, pentru a fi validat, în urma trimiterii numelor delegaților, dreptul de vot al structurilor sportive afiliate la Federația Română de Yachting la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Federației Române de Yachting care va avea loc în data de 04 aprilie 2020.
13. Diverse

Se încep lucrările

Se supune la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este votată în unanimitate.

1. Comisia tehnică a Comitetului Olimpic și Sportiv Român a aprobat susținerea financiară pentru deplasarea și participarea sportivei Ebru Bolat la următoarele competiții:

- 1.1. Trofeo Principesa Sofia Iberostar,
- 1.2. Hempel World Cup Series Genoa,
- 1.3. 2020 Laser Senior European Championship și
- 1.4. Hempel World Cup Series Final.

Pe cale de consecință se impune modificarea contractului de finanțare prin actualizarea anexei 1 la contract în sensul eliminării competițiilor listate mai sus, sumele aferente urmând a fi redistribuite, în condițiile legii, către celelalte competiții listate în anexa 1 la subprogramul calendar internațional. Secretarul federației va face demersurile necesare la Ministerul Tineretului și Sportului pentru actualizarea contractului de finanțare 2020.

2. Se aprobă Regulamentul Cadru de Desfășurare al Campionatelor Naționale 2020. Secretarul federației va posta regulamentul pe siteul oficial al Federației Române de Yachting – www.fry.ro
3. Calendar competițional 2020 – Offshore.
 - 3.1. Se aprobă calendarul competițional – Offshore 2020.
 - 3.2. Secretarul federației va posta calendarul competițional offshore 2020 pe siteul oficial al Federației Române de Yachting.
 - 3.3. Calendarul competițional – Offshore 2020 poate suferi modificări dacă organizatorii acceptă rocada datelor campionatului național offshore 2020.
4. Având în vedere obligativitatea efectuării auditului statutar, conform art. 6 din OMFP 3103/2017 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial și ținând cont de competența delegată de către Adunarea Generală a Federației cu privire la numirea/angajarea auditorului statutar, consiliul federal, ales prin decizia adunării generale ordinare anuale numărul 34/30.03.2019, în cadrul ședinței din data de 21.02.2020 decide:
 - 4.1. Prin acceptarea ofertei trimise de auditor, se numește ca auditor statutar pentru efectuarea auditului statutar al situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019 societatea ESTANA AUDIT & ACCOUNTANCY SRL, cu sediul în București, str. Jiului nr. 4, sc. C, ap. 10, sector 1, număr de înmatriculare ONRC J40/18047/1992, CIF RO1585426, număr în Registrul public electronic ASPAAS FA1051, autorizație CAFR 1051/2011, reprezentată prin dna Enache Anamaria Estella administrator și auditor financiar, număr în Registrul public electronic ASPAAS AF3553, legitimație CAFR nr. 3553.
 - 4.2. Se aprobă încheierea contractului de servicii de audit statutar cu auditorul numit, onorariul fără TVA fiind de 1800 lei la care se adaugă TVA în valoare de 342 lei (19%), valoarea totală a onorariului fiind de 2142 lei, cu TVA inclus, conform ofertei trimise de auditor.
5. În numele și din însărcinarea Consiliului Federal, secretarul federației va Convoca Adunarea Generală Ordinară Anuală a Federației Române de Yachting pentru data de 04 aprilie 2020. Convocarea și, pe cale de consecință, documentele aferente vor fi trimise structurilor sportive afiliate la Federația Română de Yachting prin email și vor fi postate pe siteul oficial al Federației Române de Yachting – www.fry.ro
6. Se aprobă ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare Anuale a Federației Române de Yachting care va avea loc în data de 04 aprilie 2020.
7. Se aprobă raportul de activitate pentru anul 2019 care va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare Anuale a Federației Române de Yachting care va avea loc în data de 04 aprilie 2020.
8. Se aprobă contul de execuție/raportul financiar pe 2019 care va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare Anuale a Federației Române de Yachting care va avea loc în data de 04 aprilie 2020.
9. Se aprobă raportul comisiei de cenzori pentru anul 2019 care va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare Anuale a Federației Române de Yachting care va avea loc în data de 04 aprilie 2020.

10. Se aprobă bugetul pentru anul 2020 care va fi supus aprobării Adunării Generale Ordinare Anuale a Federației Române de Yachting care va avea loc în data de 04 aprilie 2020.
11. Cu condiția nominalizării până la data de 18 martie 2020 ora 16.00 și cu condiția prezenței în sală cu carte de identitate (original și copie) și delegație de reprezentare și drept de vot a delegatului se validează dreptul de vot al structurilor sportive afiliate menționate în tabelul atașat care face parte integrantă din prezentul proces verbal, la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Federației Române de Yachting care va avea loc în data de 04 aprilie 2020.
12. Următoarea ședință de consiliu federal al Federației Române de Yachting se va desfășura în data de 20 martie 2020, pentru a fi validat, în urma trimiterii numelor delegaților, dreptul de vot al structurilor sportive afiliate la Federația Română de Yachting la Adunarea Generală Ordinară Anuală a Federației Române de Yachting care va avea loc în data de 04 aprilie 2020.
13. Diverse
 - 13.1. Se decide acordarea unei prime de sărbători în valoare de 400 (patrusute) lei pentru:
 - 13.1.1. Roxana Eugenia Petrescu – contabil și
 - 13.1.2. Ștefania Iordache – resurse umane

Responsabil de îndeplinirea deciziei	Secr Gen postează decizia pe site-ul oficial FRY
Termen de îndeplinirea deciziei	
Luat la cunoștință de	Se postează pe site FRY
Semnătura	
Data de luare la cunoștință	21.02.2020

Pentru conformitate
 Federația Română de Yachting
 Secretar federație
 Dan Mitici