

ПРОТОКОЛ
Заседания Президиума
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация гребного слалома»

г. Санкт-Петербург

11 февраля 2019 г.

19 час. 00 мин. Мск время

Присутствовали пять из пяти членов президиума:

1. Щербин Константин Владимирович
2. Липатов Александр Евгеньевич
3. Мильков Максим Владимирович
4. Смирнов Александр Анатольевич
5. Чубаров Владимир Анатольевич

Приглашенные:

Королев Илья Ростиславович
Сергеева Надежда Александровна

Присутствуют все пять членов Президиума ФГС - кворум имеется.

Председатель заседания – Щербин Константин Владимирович.

Вопрос 1. Председатель предложил избрать секретарём заседания, ответственным за подсчёт голосов: Сергееву Надежду Александровну.

Голосование: «ЗА» - единогласно

Постановили:

Избрать секретарём заседания, ответственным за подсчёт голосов: Сергееву Надежду Александровну.

Вопрос 2. Председатель предложил **Повестку дня Заседания Президиума:**

1. Об избрании секретаря заседания Президиума
2. Об утверждении повестки дня заседания Президиума
3. Об утверждении годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации.
4. Об утверждении отчета ревизионной комиссии Федерации.
5. Об утверждении отчета Президиума для представления на утверждение Общим собранием.
6. Об исключении из членов Федерации на основании поступивших заявлений от отдельных членов Федерации.
7. Об исключении из членов Федерации отдельных членов в связи с неуплатой членских взносов и самоустранением от работы в Федерации.
8. О принятии в члены Федерации новых членов на основании поступивших заявлений
9. Об утверждении реестра членов Федерации.
10. Об утверждении положения о Коллегии судей в новой редакции.
11. Об утверждении состава коллегии судей.
12. Об утверждении кандидатуры председателя коллегии судей для представления на утверждение Общим собранием.
13. Об утверждении состава ГСК для региональных соревнований
14. Об утверждении кандидатуры члена ревизионной комиссии для представления на утверждение Общим собранием.

15. Об утверждении кандидатуры Председателя ревизионной комиссии для представления на утверждение Общим собранием.
16. Об утверждении положения о Тренерском Совете.
17. Об утверждении Положения "О системе отбора в сборные команды Санкт-Петербурга по гребному слалому для участия во всероссийских соревнованиях 2019 года."
18. О членских взносах за 2018 год
19. Об утверждении предложений о размере членских взносов на 2019 год для представления на утверждение Общим собранием.
20. Разное

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили: Принять повестку дня Заседания Президиума.

3 вопрос: Об утверждении годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации.

Щербин К.В. представил бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017-2018 годы.

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили: Принять представленные отчеты. Вынести вопрос об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности на утверждение Общим собранием.

4 вопрос: Об утверждении отчета ревизионной комиссии Федерации. Председатель собрания представил для рассмотрения членами Президиума "Акт проверки ревизионной комиссией деятельности РСОО "ФГС Санкт-Петербурга".

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили: Принять отчет Ревизионной комиссии. Вынести вопрос об утверждении отчета на рассмотрение Общим собранием.

5 вопрос: Председатель доложил о проведенной работе, сложившихся проблемах и составленном отчете. Также предложил подготовить для Общего Собрания отчет, состоящий из следующих частей:

- отчет Президента Федерации
- отчёт Старшего тренера Федерации
- отчёт Коллегии Судей

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили: Отчет президиума одобрить, представить общий отчёт Президиума Общему Собранию в предложенной форме.

6 вопрос: Об исключении из членов Федерации на основании поступивших заявлений от отдельных членов Федерации.

Председатель сообщил, что поступили заявления о выходе из состава членов РСОО "ФГС Санкт-Петербурга":

- Пешкова М.И., Сысоева М.Г., Рыжовой М.Б., Григорьевой Т.В., Мокшиной Т.Ю.

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили: Исключить из состава членов Федерации заявителей. Уведомить заявителей об исключении их из состава членов Федерации на основании их заявлений.

7 вопрос: Об исключении из членов Федерации отдельных членов в связи с неуплатой членских взносов и самоустранением от работы в Федерации.

Председатель представил информацию о членах Федерации не оплативших членские взносы за 2016-2018 годы, а так же информацию об участии членов Федерации в Общих собраниях и уставной деятельности Федерации.

	Оплата взносов	Участие в общих собраниях
--	----------------	---------------------------

	2016	2017	2018	Вступ	2014	2016 (1)	2016 (2)	2016(3)
Липатов А.Е	нет	нет	нет	-	да	нет	да	да
Лакирев Ф.А	нет	нет	нет	-	нет	да	да	нет
Еремеев А.Н.	нет	нет	нет	-	нет	нет	нет	нет
Чигидин А.В.	нет	да	нет	-	нет	нет	нет	нет
Барыкина Д.А.	-	нет	нет	нет	-	-	-	да
Варкулевич К.В.	нет	нет	нет	-	нет	нет	нет	нет
Прокофьев А.А.	нет	нет	нет	-	нет	нет	нет	нет

- Липатов А.Е. взял слово и дал соответствующие пояснения с обязательством оплатить членские взносы до 15.02.2019;

7.1. Председатель предложил не принимать решение об исключении Липатова А.Е. из членов Федерации в связи с данным обязательством внести взносы до 15.02.2019.

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили - не принимать решение об исключении из членов Федерации: Липатова А.Е. до 15.02.2019

Смирнов А.А. взял слово и дал соответствующие пояснения по поводу Чигидина А.В., Варкулевича К.В., Прокофьева А.А., Барыкиной Д.А. и заверил, что указанные члены Федерации планируют возобновить активное членство в организации и обязуются оплатить членские взносы до 15.02.2019

7.2. Председатель предложил отложить принятие решения об исключении Барыкиной Д.А., Чигидина А.В., Варкулевича К.В., Прокофьева А.А. из членов Федерации до 15 февраля 2019 года

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили - отложить принятие решения об исключении Барыкиной Д.А., Варкулевича К.В., Прокофьева А.А. из членов Федерации до 15 февраля 2019 года.

7.3. Принять решение об исключении Лакирева Ф.А. из членов Федерации в связи с неуплатой членских взносов и самоустранением от работы в Федерации;

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили - исключить Лакирева Ф.А. из членов Федерации.

7.4. принять решение об исключении Еремеева А.Н. из членов Федерации в связи с неуплатой членских взносов и самоустранением от работы в Федерации;

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили - исключить Еремеева А.Н. из членов Федерации.

8 вопрос: О принятии в члены Федерации новых членов на основании поступивших заявлений. Поступило 5 (пять) заявлений: от Смирнова С.А, Куликова Н.А., Гребенёк С.А., Максименко М.В., Королёва И.Р. Заслушали рекомендации Председателя о каждом из Заявителей. Голосовали за принятие Заявителей списком.

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили: Принять положительное решение по вопросу приёма Заявителей в члены Федерации. Вынести вопрос о принятии Смирнова С.А, Куликова Н.А., Гребенёк С.А., Максименко М.В., Королёва И.Р. в состав членов Федерации на утверждение Общим собранием.

9 Вопрос: Об утверждении реестра членов Федерации. Решение по данному вопросу предложено отложить до принятия решения по п.7.1 и 7.2 настоящего протокола. Председатель предложил до начала Общего Собрания 15.02.2019 провести заседание Президиума на котором рассмотреть вопросы по п.7.1 и 7.2 и утвердить реестр членов Федерации.

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили: Утвердить реестр членов РСОО "ФГС Санкт-Петербурга" на внеочередном заседании Президиума 15.02.2019

10 вопрос: Об утверждении Положения о Коллегии судей.

Председатель представил редакцию Положения с поправками, внесёнными по результатам обсуждения в сети интернет.

Голосование: «ЗА» - единогласно

Постановили: Утвердить Положение о Коллегии судей в представленной редакции.

11 вопрос: Об утверждении состава коллегии судей.

Председатель предложил на основании представленного Королевым И.Р. предложения сформировать Коллегию судей в следующем составе:

Королев Илья Ростиславович,
Жуковская Ольга Васильевна,
Кириллов Станислав

Поступило предложение Милькова М.В. о внесении своей кандидатуры в состав коллегии судей. Остальные члены Президиума поддержали предложение Милькова М.В.

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили: утвердить следующий состав Коллегии судей:

Королев Илья Ростиславович,
Жуковская Ольга Васильевна,
Кириллов Станислав
Мильков Максим Владимирович

12 вопрос: Об избрании председателя Коллегии судей для представления на утверждение Общим собранием. Председателем была предложена кандидатура Королёва Ильи Ростиславовича.

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили: Избрать председателем Коллегии судей Королёва И.Р.

Вынести вопрос об утверждении Королева И.Р. в должности Председателя Коллегии судей на утверждение Общим собранием.

13 вопрос: Об утверждении состава ГСК для региональных соревнований.

Королёв И.Р. предложил следующий состав ГСК:

На соревнования "Кубок Санкт-Петербурга"

Платову Таисию на должность Главного Судьи.

Королёва Илью Ростиславовича на должность Главного Секретаря.

Обсудили кандидатуры в состав ГСК на Кубок Санкт-Петербурга (3-4 мая 2019 года), на Первенство Санкт-Петербурга до 15-ти лет, до 17-ти лет(13-14 июля 2019 года), Чемпионат Санкт-Петербурга (2-4 августа 2019 года). В связи с отсутствием подтверждения согласия судей на участие в ГСК, необходимости дополнительно провести работу с судьями и сформировать состав ГСК на соревнования решили - вынести вопрос о составе ГСК для региональных соревнований на следующее заседание Президиума.

Голосование: «ЗА» - единогласно

Постановили: До 20.02.2019 Коллегии судей сформировать предложение в состав ГСК на соревнования. Не позднее 15.03.2019 - утвердить состав ГСК для региональных соревнований.

14 вопрос: Об утверждении кандидатуры члена ревизионной комиссии для представления на утверждение Общим собранием. Обсудили выход из состава членов Федерации Рыжовой М.Б, которая являлась членом ревизионной комиссии, отсутствие других кандидатур. Председатель сообщил, что в настоящее время Рогова Н.С. является утверждённым Председателем ревизионной комиссии и до следующего отчетного периода может осуществлять деятельность единолично как Ревизор Федерации.

Голосование: «ЗА» - единогласно

Постановили: Не избирать нового кандидата в члены ревизионной комиссии и оставить Рогову Наталию Сергеевну единственным членом ревизионной комиссии до следующего отчетного периода.

15 вопрос: Об утверждении кандидатуры Председателя ревизионной комиссии для представления на утверждение Общим собранием. Вопрос снят с рассмотрения. Рогова Наталия Сергеевна - единственный член Ревизионной комиссии является действующим Председателем Ревизионной комиссии.

16 вопрос: Об утверждении Положения о Тренерском Совете. Председатель вынес на рассмотрение проект Положения с поправками, внесёнными по результатам обсуждения в сети интернет. Липатов А.Е. предложил внести правки в Положение, дополнив п. 3.1.2. фразой: " по письменному представлению руководителя организации". Члены Президиума согласились с данным предложением

Голосование: «ЗА» - единогласно

Постановили: Утвердить положение о Тренерском Совете в представленной редакции с учётом внесённой поправки.

17 вопрос: Об утверждении Положения "О системе отбора в сборные команды Санкт-Петербурга по гребному слалому для участия во всероссийских соревнованиях 2019 года". Председатель представил проект Положения, а так же проект Положения о формировании регионального рейтинга спортсменов Санкт-Петербурга представленные Роговой Н.С. Членами Президиума были внесены поправки в представленный проект Положения, а также принято решение отложить обсуждение Положения о региональном рейтинге до следующего заседания Президиума в связи с недостаточной проработанностью вопроса. По результатам обсуждения и с учетом предложенных членами Президиума поправок была сформирована итоговая редакция Положения "О системе отбора в сборные команды Санкт-Петербурга по гребному слалому для участия во всероссийских соревнованиях 2019 года".

Голосование: «ЗА» - единогласно

Постановили: утвердить Положение "О системе отбора в сборные команды Санкт-Петербурга по гребному слалому для участия во всероссийских соревнованиях 2019 года" в редакции, сформированной на текущем заседании Президиума.

18 вопрос: О членских взносах за 2018 год. Милькова М.В. высказал замечание о том, что размер членских взносов на 2018 год не утверждался Общим собранием. В тоже время в соответствии с п.4.7 Устава членские взносы должны быть оплачены не позднее 01.07 текущего года, а в соответствии с п. 4.15 Устава члены Федерации обязаны своевременно оплачивать членские взносы. Предложено, в связи с тем, что частью членов Федерации обязанности по уплате членских взносов были добросовестно выполнены в соответствии Уставом на основании ранее принятого решения о размере членских взносов на 2017 год вынести на утверждение общим собранием предложение об утверждении размера членских взносов за 2018 год в размере 1500 рублей.

Голосование: «ЗА» - единогласно

Постановили: Вынести на утверждение общим собранием предложение об утверждении размера членских взносов за 2018 год в размере 1500 рублей.

19 вопрос: о размере членских взносов на 2019 год для представления на утверждение Общим собранием.

Председатель представил расчет минимально необходимого объема финансовых средств, требующихся для обеспечения деятельности Федерации, в том числе:

- банковское обслуживание - 2500р/мес - 30000р/год
- оплата цифровой подписи для электронной отчетности - 4800р/год
- почтовые расходы - 1000-1500р/год

Соответственно -при количественном составе Федерации 25 человек, минимально необходимый размер взноса составляет 1500р ежегодно.

представленный расчёт не учитывает затраты на бухгалтерское обслуживание и иные сопутствующие расходы, связанные с обеспечением деятельности Федерации.

Члены Президиума выступили с предложением установить на 2019 год размер членских взносов 2000 р и вынести это предложение на утверждение Общим собранием.

Голосование: «ЗА» - единогласно

Постановили: Вынести предложение об установлении размера членских взносов на 2019 год в размере 2000р

20 вопрос: Председатель предложил сформировать и утвердить повестку дня Общего собрания, планируемого к проведению 15.02.2019 и регламент его проведения.

После обсуждения была сформирована повестка дня Общего собрания и регламент его проведения.

Голосование: «ЗА» - единогласно

Постановили: Утвердить сформированную повестку дня Общего собрания, планируемого к проведению 15.02.2019 и регламент его проведения.

Председатель:

Щербин К.В.

Секретарь

Сергеева Н.А.