

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

г. Санкт-Петербург

13 декабря 2016 г.

19:00 Мск время

Присутствовали шесть из шести членов президиума:

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

Приглашенные:

Рыжова Марина Борисовна
Барыкина Дарья Александровна
Рогова Наталья Сергеевна.
Вишняков Илья Александрович

Присутствуют все шесть членов Президиума ФГС - кворум имеется.

Председатель заседания – Щербин Константин Владимирович.

Председатель предложил избрать секретарём заседания, ответственным за подсчёт голосов:

Рыжову Марину Борисовну.

Голосование: «ЗА» - единогласно

Постановили:

Избрать секретарём заседания, ответственным за подсчёт голосов: Рыжову Марину Борисовну.

Председатель предложил **Повестку дня Заседания Президиума:**

1. О порядке рассмотрения вопросов Повестки дня Заседания Президиума.
2. О смене адреса местонахождения Федерации.
3. О смене наименования Федерации.
4. Об утверждении символики Федерации и внесении её описания в Устав в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5. О приведении Устава Федерации в соответствие с нормами законодательства и внесении изменений в Устав.
6. Об внесении вышеизложенных изменений в Устав и вынесении Устава в новой редакции на утверждение Общим собранием с последующей их государственной регистрацией.
7. О проведении внеочередного Общего собрания Федерации, утверждение даты, времени, места проведения Общего собрания.
8. Об установлении размера членских взносов на 2016 г. и 2017 г.
9. Об установлении размера вступительных взносов и порядок их уплаты.
10. О принятии новых членов в состав Федерации.
11. Об избрании кандидатов в состав контрольно- ревизионной комиссии.
12. Об утверждении плана мероприятий на 2017 год.
13. Об утверждении системы отбора в сборные команды Санкт-Петербурга по гребному слалому, для участия во всероссийских соревнованиях.

14. Об утверждении повестки дня Общего собрания.

1 вопрос: Президентом Федерации была предложена повестка дня, начинающаяся с вопроса о проведении внеочередного Общего собрания Федерации. Членом президиума Мильковым М. В. предложено обсудить данный вопрос после утверждения нового Устава Федерации.

Голосование за данную повестку дня заседания Президиума: «ЗА» - единогласно.

2 вопрос: Председатель предложил сменить адрес местонахождения Федерации с адреса: Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, дом 45, корпус 1 на адрес: Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 38, литера А, помещение 18Н.

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили: Сменить адрес местонахождения Федерации. Новый адрес местонахождения: 195279, г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 38, литера А, помещение 18 Н и вынести данный вопрос на утверждение Общим собранием.

3 вопрос: Председатель предложил внести изменения в наименование Федерации в связи с необходимостью указания на территориальную сферу деятельности организации в её названии.

Новое полное наименование на русском языке: **Региональная спортивная общественная организация «Федерация гребного слалома Санкт-Петербурга»**, сокращенное наименование: **PCOO «ФГС Санкт-Петербурга»**.

- полное наименование на английском языке: **Social Organization "Saint Petersburg Canoe Slalom Federation"**

- сокращенное наименование на английском языке: **Saint Petersburg CSF**

Членами Президиума было предложено удалить часть полного наименования на английском языке, а именно **"Social Organization"**.

В обсуждении приняли участие все присутствующие.

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили: внести изменения в наименование Федерации и утвердить новое официальное наименование Федерации:

- полное наименование на русском языке: **Региональная спортивная общественная организация «Федерация гребного слалома Санкт-Петербурга»**;

- сокращенное наименование на русском языке: **PCOO «ФГС Санкт-Петербурга»**.

- полное наименование на английском языке: **"Saint Petersburg Canoe-Slalom Federation"**

- сокращенное наименование на английском языке: **Saint Petersburg CSF**

и вынести данный вопрос на утверждение Общим собранием.

4 вопрос: Федерация гребного слалома Санкт-Петербурга использует символику, описание которой не содержится в Уставе организации, что противоречит Федеральному закону "Об общественных объединениях граждан".

Председатель предложил рассмотреть предложенные варианты эмблемы Федерации. всего на рассмотрение было предложено 4 варианта эмблемы. В обсуждении приняли участие все присутствующие. По результатам обсуждения председатель предложил выбрать как основной вариант эмблемы со следующим описанием:

"На белом поле размещено стилизованное силуэтное изображение гребца, выполняющего динамический слаломный элемент. Изображение размещается между силуэтами двух частей разведённого моста. По низу изображения частей моста соединяются полукругом. Вокруг изображений по кругу размещаются надписи "Санкт-Петербург", "Федерация гребного слалома" "Saint Petersburg canoe slalom Federation". Все изображения выполнены заливкой синим цветом. Надписи выполнены синим цветом рубленым шрифтом".

Председатель предложил утвердить предложенную эмблему и внести в Устав её описание.

Членами Президиума внесены предложения по изменению формулировки описания эмблемы

на следующую: "На белом поле размещено стилизованное силуэтное изображение гребца, выполняющего динамический слаломный элемент. Изображение размещается между силуэтами двух частей разведённого моста. По низу изображения частей моста соединяются дуговой линией. По окружности изображения размещаются надписи "Санкт-Петербург", "Федерация гребного слалома" "Saint Petersburg canoe slalom Federation". Все изображения выполнены заливкой синим цветом. Надписи выполнены синим цветом рубленым шрифтом"

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили:

Утвердить предложенную эмблему и внести в Устав её описание.

Описание эмблемы Федерации:

"На белом поле размещено стилизованное силуэтное изображение гребца, выполняющего динамический слаломный элемент. Изображение размещается между силуэтами двух частей разведённого моста. По низу изображения частей моста соединяются дуговой линией. По окружности изображения размещаются надписи "Санкт-Петербург", "Федерация гребного слалома" "Saint Petersburg canoe slalom Federation". Все изображения выполнены заливкой синим цветом. Надписи выполнены синим цветом рубленым шрифтом"

5 вопрос: о необходимости приведения Устава Федерации в соответствие с главой 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральным законом "Об общественных объединениях граждан", а также внести дополнения и изменения в соответствии с новым текстом Устава, ранее направлявшегося для рассмотрения членам президиума.

В обсуждении приняли участие все присутствующие.

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили: Привести Устав Федерации в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ), Федеральным законом "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Федеральным законом "Об общественных объединениях граждан", внести дополнения и изменения в соответствии с новым текстом Устава, ранее направлявшегося для рассмотрения членам президиума и вынести данный вопрос на утверждение Общим собранием.

6 вопрос: О необходимости проведения государственной регистрации Устава в новой редакции, изменения адреса местонахождения Федерации, изменения официального наименования Федерации.

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили: Принять вышеизложенные изменения и вынести новую редакцию Устава на утверждение Общим собранием с последующей Государственной регистрацией вышеизложенных изменений.

7 вопрос: Председатель предложил провести внеочередное Общее собрание Федерации 16 декабря в 18 часов 30 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Вязовая д. 4а в помещении "Кают компании" гребного клуба "Знамя" (2й этаж)

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили:

Провести внеочередное Общее собрание Федерации 16 декабря в 18 часов 30 минут по адресу: Санкт-Петербург, улица Вязовая д. 4а в помещении "Кают компании" гребного клуба "Знамя" (2й этаж).

Утвердить предложенный проект повестки дня без изменений.

8 вопрос: Председатель заседания предложил установить членские взносы в размере:

за 2016 год - одна тысяча рублей.

за 2017 год - одна тысяча пятьсот рублей.

Срок оплаты членских взносов установить:

За 2016 год - до 31.12.2016 г. на банковский счет Федерации.

За 2017 год - до 01.06.2017 г. на банковский счет Федерации.

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили: установить членские взносы в размере:

за 2016 год - одна тысяча рублей.

за 2017 год - одна тысяча пятьсот рублей.

Срок оплаты членских взносов установить:

За 2016 год - до 31.12.2016 г. на банковский счет Федерации.

За 2017 год - до 01.06.2017 г. на банковский счет Федерации.

Вынести данный вопрос на утверждение Общим собранием.

8 Вопрос: Председатель заседания предложил принять решение об установлении вступительных взносов в размере одна тысяча рублей. Оплата вступительных взносов производится в течение 30 дней с момента утверждения Общим собранием решения президиума о приеме лица в члены Федерации.

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили:

Установить размер вступительных взносов – одна тысяча рублей. Оплата вступительных взносов производится в течение 30 дней с момента утверждения Общим собранием решения президиума о приеме лица в члены Федерации. Вынести данный вопрос на утверждение Общим собранием.

9 вопрос: Председатель сообщил об имеющихся заявлениях о приеме в члены Федерации.

Всего поступило одно заявление от 01.11.2016 от Барыкиной Дарьи Александровны.

Председатель предложил принять решение о приеме в члены Федерации Барыкиной Дарьи Александровны.

Голосование: «ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - 1

Высказано особое мнение по данному вопросу членом Президиума Мильковым М.В.:

"Дарья Барыкина до настоящего времени не принимала активного участия в организации мероприятий федерации. Не имеет судейской категории по виду спорта гребной слалом. Со слов Дарьи имеет опыт работы судьей на дистанции на соревнованиях по спортивному туризму. Опыта организационной работы по спортивным мероприятиям не имеет. Причиной подачи заявления вступления в федерацию Дарья обозначила принятие предложения от Президента федерации участвовать в организации и проведении соревнований. Отметила, что может вступать в федерацию, а может и не вступать.

Учитывая, что в недавнем прошлом действия Дарьи в сфере гребного слалома носили деструктивный характер, безусловно приветствую включение Дарьи в работу по развитию слалома. Однако считаю, что решение о принятии Дарьи в члены Федерации правильнее принять в конце предстоящего сезона, что даст ей возможность проявить себя, более четко осознать свою позицию относительно необходимости членства в федерации, а так же даст возможность и время узнать структуру федерации, принципы ее работы, права и обязанности членов федерации"

Постановили: Принять в члены Федерации Барыкину Дарью Александровну. Вынести данное решение на утверждение Общим собранием с приложением особого мнения члена Президиума Милькова М. В., предоставленного в письменном виде.

10 вопрос: Об избрании нового состава контрольно ревизионной комиссии.

Председатель предложил избрать кандидатами в состав контрольно-ревизионной комиссии: Рогову Наталью Сергеевну.

Рыжову Марину Борисовну.

Кандидатом на должность председателя контрольно-ревизионной комиссии избрать Рогову Наталью Сергеевну.

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили: избрать кандидатами в состав контрольно-ревизионной комиссии:

Рогову Наталью Сергеевну.

Рыжову Марину Борисовну.

Кандидатом на должность председателя контрольно-ревизионной комиссии избрать Рогову Наталью Сергеевну.

Вынести вопрос об избрании контрольно-ревизионной комиссии в предложенном составе на рассмотрение Общим собранием.

11 вопрос: Председатель предложил рассмотреть план региональных спортивных мероприятий (соревнований) на 2017 год. Предложенный план составлен по результатам рабочих совещаний членов президиума с привлечением представителей Тренерского Совета. Председатель отметил, что от Тренерского Совета проекта плана спортивных мероприятий на 2017 год в президиум до настоящего времени не поступало. Председатель также отметил, что для обеспечения проведения мероприятий в следующем году все заявки в соответствующие органы и инстанции должны быть поданы не позднее 20-го декабря текущего года, в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

В обсуждении плана мероприятий приняли участие все присутствующие.

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили: Утвердить план мероприятий на 2017 год в предложенной редакции без изменений.

Председатель предложил рассмотреть вопрос о необходимости утверждения плана мероприятий Общим собранием, несмотря на то, что в соответствии с законодательством и Уставом данный вопрос не относится к исключительной компетенции Общего собрания.

Голосование: «ПРОТИВ» - единогласно

Постановили: не выносить вопрос об утверждении плана мероприятий ФГС СПб на Общее собрание.

12 вопрос: Об утверждении системы отбора в сборные команды Санкт-Петербурга на 2017 год.

Председатель предложил рассмотреть проект Положения "О системе отбора в сборные команды Санкт-Петербурга для участия во всероссийских соревнованиях на 2017 год". Проект "Положения" составлен по результатам рабочих совещаний членов президиума с привлечением представителей Тренерского Совета других членов Федерации, а также по результатам консультаций с представителями ФГСР и аналогичных спортивных организаций в других регионах. Необходимость принятия данного документа вызвана установлением ФГСР квот на участие во всероссийских соревнованиях.

В обсуждении приняли участие все присутствующие.

Голосование: «ЗА» - единогласно

Постановили:

Утвердить Положение "О системе отбора в сборные команды Санкт-Петербурга для участия во Всероссийских соревнованиях на 2017 год" в том числе:

Кубок России, Чемпионат России, Всероссийские соревнования до 15 лет, Первенство России до 17 лет в предложенной редакции.

Предложения по системе отбора по VIII Спартакиаде учащихся и Первенстве России до 19-ти лет должны быть внесены членами Президиума ФГС СПб (ответственный - Смирнов А.А.) до общего собрания членов ФГС СПб и приняты дополнительным заседанием Президиума ФГС СПб до 17.12.16 г.

Председатель предложил рассмотреть вопрос о необходимости утверждения проекта Положения "О системе отбора в сборные команды Санкт-Петербурга для участия во Всероссийских соревнованиях на 2017 год" Общим собранием, несмотря на то, что в соответствии с законодательством и Уставом данный вопрос не относится к исключительной компетенции Общего собрания.

Голосование:

«ПРОТИВ» - единогласно

Постановили: Не рассматривать вопрос об утверждении Положения "О системе отбора в сборные команды Санкт-Петербурга для участия во Всероссийских соревнованиях на 2017 год" Общим собранием.

13 вопрос. Председатель предложил по результатам заседания президиума утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания, планируемого к проведению 16.12.2016. Предлагаемая повестка дня Общего собрания:

1. О смене адреса местонахождения Федерации.
2. О смене наименования Федерации
3. О приведении Устава Федерации в соответствие с нормами законодательства и внесении изменений в Устав.
4. Об утверждении вышеизложенных изменений и их государственной регистрации.
5. Об утверждении размера членских взносов на 2016 г. и 2017 г.
6. Об утверждении размера вступительных взносов и порядка их уплаты.
7. Об утверждении решений президиума о принятии новых членов в состав Федерации.
8. Об избрании контрольно- ревизионной комиссии.

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Постановили: Утвердить предложенный проект повестки дня без изменений.

Секретарь

Рыжова М.Б.