

**Протокол №3**  
**Очередной отчетно-выборной Конференции**  
**Региональной спортивной общественной организации**  
**«Федерация тенниса Самарской области»**

г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 19А  
12 августа 2020 года  
Начало: 11 часов 00 минут  
Окончание: 11 часов 45 минут

Для участия в Очередной отчетно-выборной Конференции Региональной спортивной общественной организации «Федерации тенниса Самарской области» 2020 года (далее – Конференция) зарегистрированы 10 (Десять) делегатов – членов Региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Самарской области» (далее – Федерация), 1 (Один) член Федерации, обладающий правом голоса, а также 1 (Один) участник без права участия в голосовании (список участников Конференции – Приложение №1).

Начало Конференции объявил Президент Федерации Зимин А.В. и после приветственной речи передал слово Ответственному секретарю Федерации Неплошиной Ю.И., которая сообщила присутствующим, что зарегистрировано 10 (Десять) делегатов, являющихся членами Федерации и имеющих право голоса. Полномочия прибывших делегатов подтверждены. Норма представительства соблюдена. В соответствии с Подписными листами делегатов зарегистрировано общее число голосов, участвующих в голосовании по всем вопросам Повестки дня Конференции – 139 (Сто тридцать девять) голосов.

Президент Федерации распоряжается своим голосом самостоятельно, в соответствии с Уставом Федерации.

Общее число голосов, участвующих в голосовании по всем вопросам Повестки дня Конференции – 140 (Сто сорок) голосов.

Кворум Конференции составляет 52,83%.

Конференция, в соответствии с пунктом 6.5 действующего Устава Федерации, правомочна по всем вопросам повестки дня.

**По первому вопросу Повестки дня Конференции** выступил Президент Федерации Зимин А.В., который обратился к присутствующим с вопросом об избрании Председателя и Секретаря Конференции. Были предложены кандидатуры: Председатель Конференции – Зимин Андрей Владимирович, Секретарь Конференции – Неплошина Юлия Игоревна.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 140 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать Председателем Конференции – Зими́на Андре́я Влади́мировича, Секретарем Конференции – Неплошину Юлию Игоревну.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

**По второму вопросу Повестки дня Конференции** выступил Председатель Конференции Зимин А.В., который предложил избрать Счетную комиссию в составе двух человек, были предложены кандидатуры: Эйдерман Олег Ильич, Батырев Алексей Александрович.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 140 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Избрать Счетную комиссию в составе двух человек: председатель счетной комиссии – Эйдерман Олег Ильич, член счетной комиссии – Батырев Алексей Александрович

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

**По третьему вопросу** Председатель Конференции Зимин А.В., огласил Повестку дня Конференции, определенную Правлением Федерации (Протокол заседания Правления Федерации №02 от 28.02.2020) и обратился к присутствующим по внесению дополнительных вопросов в Повестку дня Конференции. Было предложено рассмотреть 17 пунктом Повестки дня Конференции вопрос о совершении кредитной сделки с ПАО «Сбербанк». Других предложений не поступило.

1. Избрание Председателя и Секретаря очередной отчетно-выборной Конференции.
2. Избрание членов Счетной комиссии очередной отчетно-выборной Конференции.
3. Утверждение повестки дня Конференции.
4. Отчет Президента Федерации по итогам 2019 года и по итогам срока полномочий.
5. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии Федерации по итогам 2019 года.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
7. Выборы Президента Федерации на 2020-2024 гг.
8. Выборы Почетного Президента Федерации.
9. Выборы Вице-президента Федерации.
10. Выборы Председателя Тренерского совета Федерации.
11. Выборы Председателя Коллегии спортивных судей Федерации.
12. Упразднение Попечительского совета Федерации.
13. Упразднение Родительского комитета Федерации.
14. Выборы Правления Федерации.
15. Выборы Контрольно-ревизионной комиссии Федерации.
16. Утверждение размеров членских взносов на 2021 год.
17. Решение Конференции о совершении кредитной сделки с ПАО «Сбербанк».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 140 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Повестку дня Конференции. Рассмотреть 17 пунктом Повестки дня Конференции вопрос о совершении Федерацией кредитной сделки с ПАО «Сбербанк».

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

**По четвертому вопросу Повестки дня Конференции** присутствующие заслушали отчет Президента Федерации по итогам деятельности Федерации за 2019 год и по итогам срока полномочий. Полный текст отчета (спортивного и финансового) за все годы срока полномочий опубликован на официальном сайте Федерации в разделе «Публичный отчет». Нургалеев Д.Р. предложил признать работу Федерации в 2019 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 140 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Федерации в 2019 году удовлетворительной.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

**По пятому вопросу Повестки дня Конференции** слушали председателя Контрольно-ревизионной комиссии Федерации Сичевского В.В., который сообщил, что по результатам проведенной проверки уставные и регистрационные документы Федерации соответствуют законодательству РФ, проведенные финансово-хозяйственные операции осуществлялись в соответствии с законодательством РФ и установленным порядком ведения бухгалтерского отчета и подготовки бухгалтерской отчетности. Нарушений в ведении первичной документации, а также в финансовой, бухгалтерской отчетности нет, все произведенные расходы соответствуют уставным целям и задачам Федерации, в распределении средств компенсационного характера нарушений не выявлено. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Федерации достоверно отражает финансовое положение Федерации по состоянию на 31 декабря 2019 г. Контрольно-ревизионная комиссия предлагает утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность Федерации за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 140 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять отчет Контрольно-ревизионной комиссии Федерации по итогам 2019 года.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

**По шестому вопросу Повестки дня Конференции** выступил Председатель Конференции Зимин А.В. с предложением утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Федерации за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 140 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Федерации за 2019 год.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

**По седьмому вопросу Повестки дня Конференции** выступила Секретарь Конференции Неплошина Ю.И., сообщив, что срок полномочий Президента Федерации завершается в 2020 году и необходимо провести процедуру избрания Президента Федерации на 2020-2024 г.

В соответствии с порядком, определенным Правлением Федерации, на должность Президента Федерации была выдвинута одна кандидатура – Зими́на Андре́я Влади́мировича. Иные кандидатуры на должность Президента Федерации отсутствуют.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 140 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать на должность Президента Федерации Зими́на Андре́я Влади́мировича сроком на 4 (четыре) года с 12 августа 2020 года.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

**По восьмому вопросу Повестки дня Конференции** выступил Президент Федерации Зимин А.В. который, руководствуясь действующим Уставом Федерации, предложил избрать Почетным Президентом Федерации Косырева Александра Николаевича на срок полномочий Президента Федерации с 12 августа 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 140 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Почетным Президентом Федерации Косырева Александра Николаевича на срок полномочий Президента Федерации с 12 августа 2020 года.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

**По девятому вопросу Повестки дня Конференции** выступил Президент Федерации Зимин А.В. который, руководствуясь действующим Уставом Федерации, не стал выдвигать кандидатуру Вице-президента Федерации для избрания, предложив отложить данный вопрос и, в случае появления кандидата на данную должность, рассмотреть вопрос на ближайшей к тому времени Конференции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 140 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отложить вопрос об избрании Вице-президента Федерации до появления кандидатуры на данную должность.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

**По десятому вопросу Повестки дня Конференции** слушали Президента Федерации Зими́на Андре́я Влади́мировича, который, руководствуясь действующим Уставом Федерации, предложил назначить Председателем Тренерского совета Федерации Нургалева Дамира Ринатовича на срок

полномочий Президента Федерации с 12 августа 2020 года. Председатель Конференции предложил присутствующим выдвинуть иные кандидатуры на данную должность. Предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 128 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 12 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить Председателем Тренерского совета Федерации Нургалева Дамира Ринатовича на срок полномочий Президента Федерации с 12 августа 2020 года.

Решение ПРИНЯТО

**По одиннадцатому вопросу Повестки дня Конференции** слушали Президента Федерации Зимина А.В., который, руководствуясь действующим Уставом Федерации, предложил назначить Председателем Коллегии спортивных судей Федерации Эйдермана Олега Ильича на срок полномочий Президента Федерации с 12 августа 2020 года. Председатель Конференции предложил присутствующим выдвинуть иные кандидатуры на данную должность. Предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 125 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 15 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить Председателем Коллегии спортивных судей Федерации Эйдермана Олега Ильича на срок полномочий Президента Федерации с 12 августа 2020 года.

Решение ПРИНЯТО

**По двенадцатому вопросу Повестки дня Конференции** слушали Президента Федерации Зимина А.В., который объявил о том, что Председатель Попечительского совета Федерации Папков М.Е. принял решение завершить свою работу в этой должности. Данная структура Федерации в последние годы не показала эффективной работы, и поступило предложение упразднить Попечительский совет Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 140 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Упразднить Попечительский совет Федерации.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

**По тринадцатому вопросу Повестки дня Конференции** выступил Президент Федерации Зимин А.В., который объявил о том, что Председатель Родительского комитета Федерации Гурьева Л.С. приняла решение завершить свою работу в этой должности. Данная структура Федерации в последние годы не показала эффективной работы, и поступило предложение упразднить Родительский комитет Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 140 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Упразднить Родительский комитет Федерации.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

**По четырнадцатому вопросу Повестки дня Конференции** слушали Президента Федерации Зимина А.В., который, руководствуясь действующим Уставом Федерации, предложил избрать Правление Федерации в составе 7 (Семи) человек (Приложение №2 – Список членов Правления Федерации) на срок полномочий Президента Федерации с 12 августа 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 140 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Правление Федерации в составе 7 (Семи) человек (Приложение №2 – Список членов Правления Федерации) на срок полномочий Президента Федерации с 12 августа 2020 года.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

**По пятнадцатому вопросу Повестки дня Конференции** выступил Президент Федерации Зимин А.В., который, руководствуясь действующим Уставом Федерации, предложил избрать Контрольно-ревизионную комиссию Федерации в составе 3 (Трех) человек (Приложение №3 – Список членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации) на срок полномочий Президента Федерации с 12 августа 2020 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 140 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Контрольно-ревизионную комиссию Федерации в составе 3 (Трех) человек (Приложение №3 – Список членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации) на срок полномочий Президента Федерации с 12 августа 2020 года.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

**По шестнадцатому вопросу Повестки дня Конференции** выступил Президент Федерации Зимин А.В. с предложением утвердить следующие размеры вступительного и членского взносов в Федерацию на 2021 год: 100 рублей – вступительный взнос, 1200 рублей – годовой членский взнос.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 140 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить размеры вступительного и членского взносов в Федерацию на 2021 год: 100 рублей – вступительный взнос, 1200 рублей – годовой членский взнос.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

**По семнадцатому вопросу Повестки дня Конференции** выступил Президент Федерации Зимин А.В., который озвучил необходимость получения одобрения решением Конференции совершения кредитной сделки Федерации с ПАО «Сбербанк».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 140 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить совершение кредитной сделки Федерации с ПАО «Сбербанк».

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Конференции Зимин А.В. обратился к присутствующим с предложением закрыть работу Конференции в связи с тем, что Повестка дня Конференции полностью исчерпана. Других предложений не поступило.

Работа Конференции закрыта.

Председатель Конференции

А.В. Зимин

Секретарь конференции

Ю.И. Неплошина

**Приложение №1**  
**к Протоколу Очередной отчетно-выборной Конференции**  
**Региональной спортивной общественной организации**  
**«Федерация тенниса Самарской области» от 12.08.2020 №3**

**Участники Очередной отчетно-выборной Конференции**  
**Региональной спортивной общественной организации**  
**«Федерация тенниса Самарской области»**

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Статус</b>	<b>Количество голосов</b>
1.	Зимин Андрей Владимирович	Президент	1
2.	Антипова Ольга Владимировна	Делегат	13
3.	Батырев Алексей Александрович	Делегат	12
4.	Колесникова Мария Витальевна	Делегат	27
5.	Кудрина Наталья Анатольевна	Делегат	14
6.	Кузнецов Максим Валерьевич	Делегат	13
7.	Кустова Елена Тимофеевна	Делегат	8
8.	Нургалеев Дамир Ринатович	Делегат	12
9.	Палиани Диана Дмитриевна	Делегат	15
10.	Сичевский Виталий Владимирович	Делегат	10
11.	Эйдерман Олег Ильич	Делегат	15
12.	Неплошина Юлия Игоревна	Приглашенное лицо, Юрисконсульт, Ответственный секретарь Федерации	-

**Приложение №2**  
**к Протоколу Очередной отчетно-выборной Конференции**  
**Региональной спортивной общественной организации**  
**«Федерация тенниса Самарской области» от 12.08.2020 №3**

**Список членов Правления**  
**Региональной спортивной общественной организации**  
**«Федерация тенниса Самарской области»**

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность в Федерации</b>
1	Зимин Андрей Владимирович	Президент Федерации
2	Косырев Александр Николаевич	Почетный Президент Федерации
3	Нургалеев Дамир Ринатович	Председатель Тренерского совета Федерации
4	Эйдерман Олег Ильич	Председатель Коллегии спортивных судей Федерации
5	Государев Сергей Владимирович	член Правления (представитель МБУ СШОР №1 г.о. Самара)
6	Дульянинова Алла Александровна	член Правления (представитель ГАУ «СШОР №1»)
7	Колесникова Мария Витальевна	член Правления (представитель МБУ СШОР № 6 «Теннис» г.о. Тольятти)

**Приложение №3**  
**к Протоколу Очередной отчетно-выборной Конференции**  
**Региональной спортивной общественной организации**  
**«Федерация тенниса Самарской области» от 12.08.2020 №3**

**Список членов Контрольно-ревизионной комиссии**  
**Региональной спортивной общественной организации**  
**«Федерация тенниса Самарской области»**

<b>№</b>	<b>ФИО</b>	<b>Должность</b>
1.	Сичевский Виталий Владимирович	Председатель комиссии
2.	Кудрина Наталья Анатольевна	член комиссии
3.	Удачин Виктор Александрович	член комиссии