

ПРОТОКОЛ №02

Заседания Правления Региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Самарской области»

Дата проведения заседания: «22» марта 2019 г.

Место проведения заседания: 445021, Самарская обл. г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 19А

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 14 час. 50 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании: 15 час. 00 мин.

Время открытия заседания: 15 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 16 час. 30 мин.

Дата составления протокола: «22» марта 2019 г.

Общее количество членов Правления РСОО «Федерация тенниса Самарской области» (далее – Федерация) 13 человек, из них присутствующих на заседании – 10 человек (Приложение №1).
Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие члены Правления Федерации – 10 голосов.

Кворум – 76,92%. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания – Зимин А.В.

Секретарь собрания – Нургалеев Д.Р.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Внесение изменений в текст положений Федерации: Положение о Тренерском совете Федерации, Положение о Коллегии спортивных судей Федерации (Приложение №2).
3. Созыв очередной ежегодной Конференции Федерации 2019 года.
4. Определение норм представительства и порядка избрания делегатов на очередную ежегодную Конференцию Федерации 2019 года (Приложение №3).
5. Утверждение формы Подписного листа по выдвижению делегата на очередную ежегодную Конференцию Федерации 2019 года (Приложение №4).
6. Утверждение перечня вопросов Повестки дня очередной ежегодной Конференции Федерации 2019 года (Приложение №5).
7. Формирование Счетной комиссии очередной ежегодной Конференции Федерации 2019 года.
8. Определение порядка финансирования подготовки и проведения очередной ежегодной Конференции Федерации 2019 года.

1. По первому вопросу Эйдерман О.И. предложил избрать Председателем собрания Правления Зимина А.В., Секретарем собрания Нургалеева Д.Р.

Голосовали:	ЗА:	10	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Избрать Председателем собрания – Зимина А.В., Секретарем собрания – Нургалеева Д.Р.

2. По второму вопросу слушали Зимина А.В., который предложил внести изменения в действующие Положения, касающиеся сроков полномочий руководителей структурных подразделений Федерации (Тренерского совета и Коллегии спортивных судей). С текстами вносимых изменений в документы ознакомились (Приложение №2).

Голосовали:	ЗА:	10	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Внести изменения в положения Федерации: Положение о Тренерском совете Федерации, Положение о Коллегии спортивных судей Федерации.

3. По третьему вопросу слушали Зими́на А.В., который в соответствии с Уставом Федерации предложил созвать очередную ежегодную Конференцию Федерации 30 апреля 2019 года в 11:00 по адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина 19А, помещение Федерации.

Голосовали:	ЗА:	10	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Созвать очередную ежегодную Конференцию Федерации 2019 года на 30 апреля 2019 года в 11:00 по адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина 19А, помещение Федерации.

4. По четвертому вопросу слушали Зими́на А.В., который предложил обсудить и определить нормы представительства и порядок избрания делегатов на очередную ежегодную Конференцию Федерации 2019 года. После обсуждения на голосование поставлен проект порядка (Приложение №3).

Голосовали:	ЗА:	10	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Определить нормы представительства и порядок избрания делегатов на очередную ежегодную Конференцию Федерации 2019 года (Приложение №3).

5. По пятому вопросу слушали Зими́на А.В., который предложил обсудить и утвердить форму Подписного листа по выдвижению кандидата на очередную ежегодную Конференцию Федерации 2019 года.

Голосовали:	ЗА:	10	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Утвердить форму Подписного листа по выдвижению делегата на очередную ежегодную Конференцию Федерации 2019 года (Приложение №4).

6. По шестому вопросу обсудили перечень вопросов, которые в соответствии с Уставом Федерации необходимо включить в Повестку дня очередной ежегодной Конференции Федерации 2019 года.

Голосовали:	ЗА:	10	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Утвердить перечень вопросов Повестки дня очередной ежегодной Конференции Федерации 2019 года (Приложение №5).

7. По седьмому вопросу выступил Зимин А.В., который предложил для проведения очередной ежегодной Конференции Федерации 2019 года и подведения итогов голосования сформировать Счетную комиссию из трех человек: Председатель счетной комиссии и 2 члена счетной комиссии. Указанных лиц выбрать из числа присутствующих и зарегистрировавшихся участников очередной ежегодной Конференции Федерации 2019 года.

Голосовали:	ЗА:	10	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Сформировать Счетную комиссию из трех человек: Председатель счетной комиссии и 2 члена счетной комиссии. Указанных лиц, путем голосования простым большинством голосов, выбрать из числа присутствующих и зарегистрировавшихся участников очередной ежегодной Конференции Федерации 2019 года.

8. По восьмому вопросу слушали Зими́на А.В., который обозначил необходимость определения порядка финансирования подготовки и проведения очередной ежегодной Конференции Федерации 2019 года.

После обмена мнениями решили: проведение очередной ежегодной Конференции Федерации 2019 года произвести за счет собственных средств Федерации в размере, не превышающем 5000 (Пять тысяч) рублей.

Голосовали:	ЗА:	10	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Председатель собрания

А.В. Зимин

Секретарь собрания

Д.Р. Нургалеев

Список лиц, присутствовавших на заседании Правления
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»

Члены Правления

№	ФИО	Направление деятельности в ФТСО
1.	Государев Сергей Владимирович	Представитель МБУ г.о. Самара «СШОР №1»
2.	Гурьева Людмила Сергеевна	Председатель Родительского комитета Федерации
3.	Дульянинова Алла Александровна	Представитель ГАУ «СШОР №1»
4.	Зимин Андрей Владимирович	Президент Федерации
5.	Колесникова Мария Витальевна	Руководитель направления «теннис на колясках»
6.	Косырев Александр Николаевич	Почетный Президент Федерации
7.	Нургалеев Дамир Ринатович	Председатель Тренерского совета Федерации
8.	Папков Максим Евгеньевич	Председатель Попечительского совета Федерации
9.	Платонов Сергей Борисович	Член Правления Федерации
10.	Эйдерман Олег Ильич	Помощник Президента Федерации, Председатель Коллегии спортивных судей Федерации

Внесение изменений в текст положений Федерации: Положение о Тренерском совете Федерации, Положение о Коллегии спортивных судей Федерации

**ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТ ПОЛОЖЕНИЯ О ТРЕНЕРСКОМ СОВЕТЕ
РСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Пункт 3.3. Положения читать в следующей редакции:

«3.3. Председатель Тренерского совета назначается Конференцией Федерации по предложению Президента Федерации на срок со дня своего назначения до дня истечения полномочий действующего Президента Федерации (дня очередных или внеочередных выборов Президента Федерации).».

**ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТ ПОЛОЖЕНИЯ О КОЛЛЕГИИ СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ ПО
ТЕННИСУ
РСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Пункт 4.6. Положения читать в следующей редакции:

«4.6. В период между заседаниями Общего собрания Коллегии постоянно действующим коллегиальным органом является Президиум Коллегии, количественный (не менее трех человек) и персональный состав которого утверждается Конференцией Федерации на срок со дня своего назначения до дня истечения полномочий действующего Президента Федерации (дня очередных или внеочередных выборов Президента Федерации).».

Пункт 4.11. Положения читать в следующей редакции:

«4.11. Руководит работой Коллегии на постоянной основе Председатель Коллегии, назначаемый на должность Конференцией Федерации по предложению Президента Федерации с учетом решения Общего собрания Коллегии на срок со дня своего назначения до дня истечения полномочий действующего Президента Федерации (дня очередных или внеочередных выборов Президента Федерации).».

**ПОРЯДОК И НОРМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
делегатов очередной ежегодной Конференции
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»**

1. Данным Порядком устанавливается норма представительства делегатов в 2019 году на очередную ежегодную Конференцию Федерации (в соответствии с п.1 ст. 65.3 ГК РФ) и порядок избрания делегатов.
2. Норма представительства делегатов на очередную ежегодную Конференцию Федерации в 2019 году составляет на одного делегата – от 3 (трех) до 20 (двадцати) голосов действующих членов Федерации. Делегат своим голосом определяет общее количество проголосовавших в соответствии с количеством членов Федерации, имеющих право принимать участие в голосовании и делегировавших свои права делегату.
3. Количество делегированных голосов определяется Подписным листом делегата, оформленным надлежащим образом и предоставленным на заверение ответственному секретарю Федерации не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты проведения очередной ежегодной Конференции Федерации 2019 года.
4. Члены Правления Федерации имеют право быть делегатами на очередной ежегодной Конференции Федерации 2019 года с нормой представительства 3-20 голосов действующих членов Федерации.
5. В очередной ежегодной Конференции Федерации 2019 года имеют право принимать участие действующие члены Федерации, не делегировавшие свое право голоса, путем личного голосования по вопросам повестки дня Конференции.
6. Решения по вопросам повестки дня очередной ежегодной Конференции Федерации 2019 года принимаются простым большинством голосов от списочного состава действующих членов Федерации, не имеющих задолженности по оплате членских взносов.

Региональная спортивная общественная организация
«Федерация тенниса Самарской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ДЕЛЕГАТА НА ЕЖЕГОДНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ 2019 ГОДА

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем кандидатуру гражданина Российской Федерации

_____,
(фамилия, имя, отчество)
" ____ " _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан « ____ » _____ г.

проживающего: _____
(адрес места жительства)

в качестве делегата на очередную ежегодную конференцию Региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Самарской области», проводимую «30» апреля 2019 года.

№	Фамилия, имя, отчество	Число, месяц, год рождения	Дата внесения подписи	Подпись (см. сноску)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Подпись делегата: _____ / _____ « ____ » _____ 2019г.

* Даю свое согласие на обработку организаторами Конференции моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных/в течении срока хранения информации.
* Данное согласие может быть отозвано в любой момент моим письменным заявлением. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Всего подано голосов за делегата _____ прописью - _____ число

Подписной лист заверяю: _____
(фамилия, имя, отчество)

Собственноручная подпись и дата ее внесения _____ / _____ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПОВЕСТИ ДНЯ
Очередной ежегодной Конференции
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»
2019 года

1. Избрание Председателя и Секретаря очередной ежегодной Конференции.
2. Избрание членов Счетной комиссии очередной ежегодной Конференции.
3. Отчет Президента Федерации по итогам 2018 года.
4. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии Федерации по итогам 2018 года.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
6. Утверждение размеров членских взносов на 2020 год.