

ПРОТОКОЛ №3

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

Дата проведения заседания: «02» марта 2020 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: «02» марта 2020 г.

Общее количество членов Правления РСОО «Федерация тенниса Самарской области» (далее – Федерация) **13 человек**, из них присутствующих на заседании – **11 человек** (Приложение №1). Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие члены Правления Федерации – 11 голосов.

Кворум – 84,61%. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Созыв очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2020 года.
3. Определение норм представительства и порядка избрания делегатов на очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации 2020 года (Приложение №2).
4. Утверждение формы Подписного листа по выдвижению делегата на очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации 2020 года (Приложение №3).
5. Утверждение перечня вопросов Повестки дня очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2020 года (Приложение №4).
6. Формирование Счетной комиссии очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2020 года.
7. Утверждение формы анкеты кандидата на должность Президента Федерации (Приложение №5) и срока ее подачи в Федерацию.
8. Определение порядка финансирования подготовки и проведения очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2020 года.

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

Голосовали:	ЗА:	11	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

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

2. По второму вопросу слушали Зиминой А.В., который в соответствии с Уставом Федерации предложил созвать очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации 24 апреля 2020 года в 11:00 по адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина 19А, помещение Федерации.

Голосовали:	ЗА:	11	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Созвать очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации 2020 года на 24 апреля 2020 года в 11:00 по адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина 19А, помещение Федерации.

3. По третьему вопросу слушали Зими́на А.В., который предложил обсудить и определить нормы представительства и порядок избрания делегатов на очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации 2020 года. После обсуждения на голосование поставлен проект порядка (Приложение №2).

Голосовали:	ЗА:	11	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Определить нормы представительства и порядок избрания делегатов на очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации 2020 года (Приложение №2).

4. По четвертому вопросу слушали Зими́на А.В., который предложил обсудить и утвердить форму Подписного листа по выдвижению кандидата на очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации 2020 года.

Голосовали:	ЗА:	11	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Утвердить форму Подписного листа по выдвижению делегата на очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации 2020 года (Приложение №3).

5. По пятому вопросу обсудили перечень вопросов, которые в соответствии с Уставом Федерации необходимо включить в Повестку дня очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2020 года.

Голосовали:	ЗА:	11	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Утвердить перечень вопросов Повестки дня очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2020 года (Приложение №б).

6. По шестому вопросу выступил Зими́н А.В., который предложил для проведения очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2020 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 отчетно-выборной Конференции Федерации 2020 года.

Голосовали:	ЗА:	11	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 отчетно-выборной Конференции Федерации 2020 года.

7. По седьмому вопросу обсудили окончание сроков полномочий Президента Федерации в 2020 году, порядок проведения выборной компании, форму и сроки приема заявлений кандидатов на должность Президента Федерации. Косырев А.Н. предложил провести выборы Президента Федерации на очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2020 года, утвердить срок выдвижения кандидатур на должность Президента Федерации в форме Анкеты кандидата – не позднее 09 апреля 2020 года.

Голосовали:	ЗА:	11	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Утвердить в соответствии с Уставом Федерации срок выдвижения кандидатур на должность Президента Федерации в форме Анкеты кандидата (Приложение №5) – не позднее 09 апреля 2020 года. Принимать Анкеты кандидата на официальный адрес электронной почты: tennis-samara@inbox.ru (ответственный за регистрацию Анкет кандидата – Ответственный секретарь Федерации Неплошина Ю.И.). Опубликовать сведения о кандидатах, выдвинутых в установленный срок (регистрация Анкеты кандидата до 09.04.2020 включительно) и допущенных к выборам Президента Федерации, на официальном сайте Федерации в сети Интернет <http://www.tennis-samara.ru> 10 апреля 2020 года (ответственный – помощник Президента Федерации Эйдерман О.И.).

8. По восьмому вопросу слушали Зимина А.В., который обозначил необходимость определения порядка финансирования подготовки и проведения очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2020 года.

После обмена мнениями решили: проведение очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2020 года произвести за счет собственных средств Федерации в размере, не превышающем 10000 (Десять тысяч) рублей.

Голосовали:	ЗА:	11	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	Гольцов Александр Николаевич	Представитель филиала ФАУ МО РФ "ЦСКА" (ЦСК ВВС, г. Самара)
3.	Гурьева Людмила Сергеевна	Председатель Родительского комитета Федерации
4.	Дульянинова Алла Александровна	Представитель ГАУ «СШОР №1»
5.	Зимин Андрей Владимирович	Президент Федерации
6.	Колесникова Мария Витальевна	Руководитель направления «теннис на колясках»
7.	Косырев Александр Николаевич	Почетный Президент Федерации
8.	Нургалеев Дамир Ринатович	Председатель Тренерского совета Федерации
9.	Папков Максим Евгеньевич	Председатель Попечительского совета Федерации
10.	Платонов Сергей Борисович	Член Правления Федерации
11.	Эйдерман Олег Ильич	Помощник Президента Федерации, Председатель Коллегии спортивных судей Федерации

**ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И НОРМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
делегатов очередной отчетно-выборной Конференции
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»**

1. Данным Порядком устанавливается норма представительства делегатов в 2020 году на очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации (в соответствии с п.1 ст. 65.3 ГК РФ) и порядок избрания делегатов.
2. Норма представительства делегатов на очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации в 2020 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 отчетно-выборной Конференции Федерации 2020 года.
4. Члены Правления Федерации имеют право быть делегатами на очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2020 года с нормой представительства от 3 (трех) до 20 (двадцати) голосов действующих членов Федерации.
5. В очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2020 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 отчетно-выборной Конференции Федерации 2020 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 ОЧЕРЕДНУЮ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ 2020 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 отчетно-выборную конференцию Региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Самарской области» 2020 года, проводимую «24» апреля 2020 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: _____ / _____ « ____ » _____ 2020г.

* 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 ПОВЕСТКИ ДНЯ
Очередной отчетно-выборной Конференции
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»
2020 года**

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

АНКЕТА
кандидата на должность Президента
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса самарской области»

1	Фамилия, имя отчество	
2	Год рождения	
3	Текущее (последнее) место работы, должность	
4	Опыт работы в сфере спорта (в т.ч. в теннисе)	
5	Информация о кандидате для членов Федерации	

Поля 1 и 4 обязательны для заполнения

Поле 5 заполняется по желанию кандидата для информирования членов Федерации о кандидате до начала Конференции

Анкета предоставляется на официальную электронную почту Федерации tennis-samara@inbox.ru до 09 апреля 2020 года включительно

Кандидаты, чьи анкеты поступят позже указанного срока, к выборам Президента Федерации не допускаются