

Протокол № 1
Очередной ежегодной Конференции
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»

г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 19А

15 мая 2018 года

Начало: 11 часов 00 минут

Окончание: 12 часов 05 минут

Для участия в Очередной ежегодной Конференции Региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Самарской области» 2018 года (далее – Конференция) зарегистрированы 13 (Тринадцать) делегатов – членов Региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Самарской области» (далее – Федерация), а также 3 (Три) члена Федерации с правом голоса и 2 (Два) участника без права участия в голосовании (список участников Конференции – Приложение №1).

Начало Конференции объявил Президент Федерации Зимин А.В., который после приветственной речи огласил Повестку дня Конференции, определенную Правлением Федерации (Протокол заседания Правления Федерации №06 от 23.04.2018):

1. Избрание Председателя и Секретаря очередной ежегодной Конференции.
2. Избрание членов Счетной комиссии очередной ежегодной Конференции.
3. Отчет Президента Федерации по итогам 2017 года.
4. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии Федерации по итогам 2017 года.
5. Утверждение годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Федерации за 2017 год.
6. Назначение Председателя Тренерского совета Федерации.
7. Утверждение размеров членских взносов в Федерацию на 2018-2019 годы.

Президент Федерации Зимин А.В. обратился к присутствующим по внесению дополнительных вопросов в Повестку дня Конференции. Предложений не поступило. Тогда Президент Федерации Зимин А.В. озвучил, что члены Контрольно-ревизионной комиссии, избранные на Внеочередном отчетно-выборном Общем собрании Федерации 16 ноября 2016 года, просят освободить их от должности по разным причинам. Ввиду изложенных обстоятельств, Президент Федерации Зимин А.В. предложил внести в Повестку дня Конференции вопрос 8. Избрание нового состава Контрольно-ревизионной комиссии Федерации.

Присутствующие поддержали предложение и утвердили Повестку дня Конференции из 8 (восьми) вопросов.

По первому вопросу повестки дня Конференции выступил Президент Федерации Зимин А.В., который обратился к присутствующим с вопросом об избрании Председателя и Секретаря Конференции.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 125 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Председателем Конференции – Зимина А.В., Секретарем Конференции – Неплошину Ю.И.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

Секретарь Конференции Неплошина Ю.И. сообщила присутствующим, что зарегистрировано 13 (Тринадцать) 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 – 122 (Сто двадцать два) голоса, кроме этого присутствуют члены Федерации с правом принимать участие в голосовании по всем вопросам Повестки дня Конференции в количестве 3 (Трех) человек, всего голосующих на Конференции – 125 (Сто двадцать пять) голосов, что составляет 60,7% от числа членов Федерации.

Кворум имеется. Конференция правомочна.

По второму вопросу Повестки дня Конференции выступил Председатель Конференции Зимин А.В., который предложил избрать Счетную комиссию в составе трех человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 125 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Счетную комиссию в составе трех человек: председатель счетной комиссии – Дульянинова Алла Александровна, члены счетной комиссии – Гурьева Людмила Сергеевна, Губанова Надежда Николаевна.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По третьему вопросу Повестки дня Конференции присутствующие заслушали отчет Президента Федерации по итогам деятельности Федерации за 2017 год (Приложение №2).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 125 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять отчет.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По четвертому вопросу Повестки дня Конференции слушали члена Контрольно-ревизионной комиссии Федерации Загребина И.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 2017г. Контрольно-ревизионная комиссия предлагает утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность Федерации за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 125 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять отчет Контрольно-ревизионной комиссии Федерации по итогам 2017 года.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По пятому вопросу Повестки дня Конференции выступил Председатель Конференции Зимин А.В. с предложением утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Федерации за 2017 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 125 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Федерации за 2017 год.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По шестому вопросу Повестки дня Конференции слушали Председателя Конференции Зимина А.В., который предложил назначить Председателем Тренерского совета Федерации Нургалева Д.Р. Председатель предложил присутствующим выдвинуть иные кандидатуры на данную должность. Предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 125 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Назначить Председателем Тренерского совета Федерации Нургалева Д.Р. сроком на 2 (Два) года.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По седьмому вопросу Повестки дня Конференции выступил Председатель Конференции Зимин А.В. с предложением утвердить следующие размеры вступительного и членского взносов в Федерацию на 2018 и 2019 годы: 100 рублей – вступительный взнос, 1200 рублей – годовой членский взнос.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 125 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить размеры вступительного и членского взносов в Федерацию на 2018 и 2019 годы: 100 рублей – вступительный взнос, 1200 рублей – годовой членский взнос.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По восьмому вопросу Повестки дня Конференции выступил Председатель Конференции Зимин А.В. с предложением выдвинуть кандидатуры членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации на срок полномочий Президента Федерации в связи с самоотводом предыдущего состава Контрольно-ревизионной комиссии Федерации. Делегаты выдвинули кандидатуры Аюханова И.М., Кудриной Н.А. и Сичевского В.В., присутствовавших на Конференции. Самоотводов выдвинутых кандидатур не поступило, других кандидатур не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 125 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать на срок полномочий Президента Федерации Контрольно-ревизионную комиссию Федерации в составе 3 (трех) человек: председатель комиссии – Сичевский Виталий Владимирович, члены комиссии – Аюханов Ильдар Мязхутович, Кудрина Наталья Анатольевна.

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 ежегодной Конференции
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области» №1 от 15.05.2018

Участники Очередной ежегодной Конференции
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»

№	ФИО	Статус	Количество голосов
1.	Зимин Андрей Владимирович	Президент	1
2.	Косырев Александр Николаевич	Почетный президент	1
3.	Аюханов Ильдар Мязхутович	член Федерации	1
4.	Государев Сергей Владимирович	Делегат	5
5.	Губанова Надежда Николаевна	Делегат	10
6.	Гурьева Людмила Сергеевна	Делегат	3
7.	Дульянинова Алла Александровна	Делегат	12
8.	Колесникова Мария Витальевна	Делегат	12
9.	Крылов Андрей Алексеевич	Делегат	7
10.	Кудрина Наталья Анатольевна	Делегат	10
11.	Кузнецов Максим Валерьевич	Делегат	9
12.	Лысякова Елена Владимировна	Делегат	9
13.	Михилева Надежда Петровна	Делегат	11
14.	Нургалеев Дамир Ринатович	Делегат	13
15.	Сичевский Виталий Владимирович	Делегат	11

16.	Трофимова Юлия Михайловна	Делегат	10
17.	Загребин Иван Васильевич	Приглашенное лицо, член Контрольно-ревизионной комиссии Федерации	-
18.	Неплошина Юлия Игоревна	Приглашенное лицо, Ответственный секретарь Федерации	-