

ПРОТОКОЛ
Заседания Президиума
Общероссийской общественной организации
«Федерация гребного слалома России»

г. Москва
13.00 Мск время

04 октября 2016 г.

Присутствовали семь из семи членов президиума:

1. Папуш Сергей Павлович
2. Милехин Сергей Фёдорович
3. Коперина Татьяна Анатольевна
4. Михалин Сергей Михайлович
5. Липатов Александр Евгеньевич
6. Стариков Юрий Александрович
7. Гвоздева Ольга Владимировна

Приглашенные: председатель контрольно-ревизионной комиссии Н. Б. Грызлова, ответственный секретарь - В.М. Беляев, исполнительный директор Е.Ю. Корякова, технический директор И.В. Брадис, Ярослав Квасов.

Присутствуют все семь членов Президиума ФГСР – кворум имеется.

Председатель заседания Папуш Сергей Павлович.

Председатель предложил избрать секретарём заседания, ответственным за подсчёт голосов: В.М. Беляева.

Голосование: «ЗА» - единогласно.

Председатель предложил **Повестку Президиума:**

1. О проведении отчётно-выборной Конференции за 2016 год, утверждение даты, времени, места проведения, нормы представительства делегатов, повестки дня.
2. Рассмотрение и утверждение Порядка выдвижения кандидатов на пост Президента и членов Президиума.
3. Утверждение списка награждаемых почётными грамотами на Конференции по итогам 2016 г.
4. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии за 2014, 2015 годы.
5. О региональном центре гребного слалома в г.Окуловка.
6. Разное.

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

1 вопрос: Председатель открыл заседание и предложил:

- провести Очередную отчётно-выборную Конференцию Федерации гребного слалома России 08 ноября 2016 года в два заседания:

Утреннее заседание:

Место проведения: Москва, Лужнецкая набережная, д.8 (здание Олимпийского комитета России).

Регистрация делегатов - с 9.30. Начало в 10.00.

Вечернее заседание:

Место проведения: Москва, ул. Спиридоновка, д. 17 (дом приёмов МИД)

Регистрация делегатов - с 16.30. Начало в 17.00

- **Установить норму представительства делегатов:** один делегат от региональной федерации – члена ООО «ФГСР».
- **Проект повестки дня Конференции:**
 1. Итоги участия сборной команды в играх XXXI Олимпиады в г. Рио-Де-Жанейро, олимпийский цикл 2012-2016 гг. Результаты 2016 года в юниорском и юношеском составе сборной команды.
Общие положения, планы подготовки сборных команд в 2016-2020 г.г.
 2. Анализ проведения всероссийских соревнований в 2016 году с учётом действующего «Порядка определения квот на всероссийские соревнования». Планы проведения всероссийских соревнований в 2017 году, вопросы судейства.
 3. Развитие гребного слалома в мире. Деятельность федерации в международном направлении.
 4. Отчетный доклад Президиума.
 5. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии за 2014, 2015 годы.
 6. Выборы Президента
 7. Выборы Президиума
 8. Награждение лучших спортсменов и специалистов по итогам года.
 9. Разное.

В обсуждении приняли участие все присутствовавшие.

Голосование за предложенные дату, время, место проведения, норму представительства делегатов и повестку дня Конференции за 2016 год: **«ЗА» - единогласно.**

Постановили: провести Очередную отчётно-выборную Конференцию Федерации гребного слалома России 08 ноября 2016 года в два заседания: с 10.00 в ОКР и с 17.00 в МИДе. Установить норму представительства делегатов: один делегат от региональной федерации – члена ООО «ФГСР». Утвердить предложенный Проект повестки дня Конференции без изменений.

2 вопрос: Председатель предложил обсудить «Порядок выдвижения кандидатов на должности Президента и членов Президиума на X Конференции 2016».

В 2016 году истекает срок полномочий Президента и Президиума Федерации гребного слалома России (далее ФГСР, Федерация).

Аккредитованные региональные федерации – члены ФГСР вправе выдвигать своих кандидатов для избрания в руководящие органы Федерации.

Избрание Президента и Президиума входит в исключительную компетенцию Конференции ФГСР (раз. VI, ст.43 Устава).

В соответствии со ст.62 Устава, в целях улучшения и совершенствования организации деятельности ФГСР, Президиум рассмотрел и утвердил следующий порядок выдвижения представителей для избрания на указанные должности:

1. После получения уведомления о назначении отчетно-перевыборной Конференции ФГСР аккредитованные региональные федерации – члены ФГСР выдвигают своих кандидатов на должность Президента и членов Президиума.
2. Требования к кандидатам на должность Президента:
 - наличие личного заявления кандидата о согласии баллотироваться.
 - Рекомендации:
 - членство в региональной федерации не менее двух лет;
 - авторитет в сфере гребного слалома;
 - опыт руководящей работы (администрирования)

3. Требования к кандидатам на должность члена Президиума:
- наличие личного заявления кандидата о согласии баллотироваться.
- Рекомендации:
- членство в региональной федерации;
 - авторитет в сфере гребного слалома;
 - опыт руководящей работы (администрирования)
4. Список документов, представляемых кандидатом на должность Президента и члена Президиума:
- заявление о согласии баллотироваться,
 - выписка из протокола региональной федерации – члена ФГСР об избрании кандидатом,
 - резюме кандидата;
 - тезисы программы развития гребного слалома в России (при наличии).
- После принятия решения региональной конференцией по выдвижению кандидатов на выборные должности указанные документы направляются в президиум Федерации не позднее, чем за 14 дней до Конференции (до 25.10.2016 (вкл.) путём их представления в секретариат ФГСР по электронной почте: slalomrus@yandex.ru, а оригиналы представляются перед началом Конференции ФГСР.
5. Один и тот же кандидат может быть выдвинут, как на должность Президента ФГСР, так и в состав Президиума Федерации.
6. Президиум ФГСР обобщает полученную информацию и публикует список кандидатов на сайте ФГСР
7. Кандидат на должность Президента выступает на Конференции со своей программой (планом) развития Федерации гребного слалома.
8. Выдвижение кандидатов в Президенты и Президиум Федерации должно способствовать дальнейшему укреплению и развитию ФГСР, привлечению в ее ряды новых членов и участников, разделяющих цели ФГСР.
9. Настоящий Порядок выдвижения кандидатов доводится до сведения региональных федераций.

В обсуждении Порядка приняли участие все присутствовавшие.

Голосование за данный «Порядок выдвижения кандидатов на должности Президента и членов Президиума на отчетно-перевыборной X Конференции 2016»: «ЗА» - единогласно.

Постановили: принять данный Порядок без изменений.

3 вопрос: Председатель предложил обсудить и утвердить список награждаемых спортсменов и специалистов почётными грамотами на Конференции по итогам 2016 г.

Поступили предложения от Гвоздевой О., Н.Д. Виноградовой и С.П. Папуша.

В обсуждении приняли участие все присутствовавшие, в результате был сформирован следующий список:

Список спортсменов и специалистов, награждаемых грамотами на X Конференции по итогам 2016 года:

СПОРТСМЕНЫ:	ЛИЧНЫЕ ТРЕНЕРЫ:	Тренеры и специалисты олимпийской сборной команды:
1. Эйгель Павел		10. Жан Ив,
2. Харитонова Марта	6. Натальин С.А.	11. Ник Смит
		12. Иванов А.В.,

3. Липатов Александр	7. Герций С.Е.	13. Роянов Д.О.,
4. Ларионов Дмитрий	8. Гвоздева О.В.	14. Образцов М.В.,
5. Кузнецов Михаил	9. Иванов А.В.	15. Нагино Шиори
		16. Виноградова Н.Д.

Наградить и передать грамоты в регионы: личным тренерам призёров Первенства мира и Первенства Европы 2016 года.

Голосование за данный «Список спортсменов и специалистов, награждаемых грамотами по итогам 2016 года» на X Конференции: **«ЗА» - единогласно.**

Постановили: принять сформированный список награждаемых.

4 вопрос: Выступила председатель контрольно-ревизионной комиссии Н.Б. Грызлова, которая сообщила о том, что произведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Федерации за 2014, 2015 годы. Случаев нарушения в финансово-хозяйственной и уставной деятельности Федерации в 2015 году не выявлено. Также не выявлено случаев нерационального использования целевых средств. На основании проведенной проверки контрольно-ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Федерации, годовой бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законом РФ - «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ. Результаты проведенной проверки показывают, что проверенные финансово-хозяйственные операции осуществлялись организацией в соответствии с действующим законодательством.

На основании вышеизложенного контрольно-ревизионная комиссия предлагает Президиуму ООО «ФГСР» утвердить бухгалтерскую отчетность за 2014, 2015 годы и отчет об исполнении бюджета Федерации, а работу Федерации признать удовлетворительной. Также рекомендовать X Конференции утвердить отчеты контрольно-ревизионной комиссии за 2014, 2015 годы.

Голосование за то, чтобы утвердить бухгалтерскую отчетность за 2014, 2015 годы и отчет об исполнении бюджета 2014-2015 г.г., работу Федерации признать удовлетворительной. Также рекомендовать X Конференции утвердить отчеты контрольно-ревизионной комиссии за 2014, 2015 годы: **«ЗА» - единогласно.**

Постановили: утвердить бухгалтерскую отчетность за 2014, 2015 годы и работу Федерации признать удовлетворительной, рекомендовать X Конференции утвердить отчеты контрольно-ревизионной комиссии за 2014, 2015 годы

5 вопрос: О региональном центре гребного слалома в г. Окуловка выступил С.П. Папуш и Ярослав Квасов.

По итогам доклада информацию приняли к сведению.

Председатель:

С.П. Папуш

Секретарь:

В.М. Беляев

