

ПРОТОКОЛ № 06/22
заседания Исполнительного комитета Общероссийской общественной
организации «Федерация самолетного спорта России» (ФСС России)

г. Москва

«20» февраля 2022 года.

Место нахождения ФСС России: 125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8.

Форма проведения заседания: - совместное присутствие (заседание с использованием электронно-технических средств (видеоконференция с использованием сервиса zoom).

Время проведения заседания: 19 ч. 00 мин. - 21 ч. 30 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Исполнительного комитета – 18 ч. 55 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Исполнительного комитета - 19 ч. 10 мин.

Время открытия заседания Исполнительного комитета - 19 ч. 10 мин.

Время закрытия заседания Исполнительного комитета - 21 ч. 30 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:

- **Крикалев Сергей Константинович** – Президент, Член Исполнительного комитета ФСС России – присутствие посредством видеоконференц-связи;
- **Барсов Евгений** – Член Исполнительного комитета ФСС России – присутствие посредством видеоконференц-связи;
- **Зайцев Сергей Викторович** – Член Исполнительного комитета ФСС России – присутствие посредством видеоконференц-связи;
- **Мамистов Михаил Владимирович** – Член Исполнительного комитета ФСС России – присутствие посредством видеоконференц-связи;
- **Пермяков Антон Геннадьевич** – Член Исполнительного комитета ФСС России – присутствие посредством видеоконференц-связи.

ОТСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:

- отсутствующих нет.

Кворум для проведения заседания Исполнительного комитета и принятия решений по всем вопросам повестки дня (присутствие на заседании **100%** членов Исполнительного комитета ФСС России) имеется – заседание правомочно.

ПРИГЛАШЕНЫ:

- **Смолин Виктор Валентинович** – Главный тренер сборной команды РФ по самолетному спорту, присутствие посредством видеоконференц-связи
- **Климович Елена Викторовна** – Исполнительный директор ФСС России, присутствие посредством видеоконференц-связи.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Исполнительного комитета ФСС России.
2. Проведение отчетной конференции ФСС России.
3. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили:

Крикалев С.К., председатель заседания в соответствии с Уставом ФСС России. Предложил избрать секретарем заседание Климович Е.В. и поручить ей подсчет голосов.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Климович Е.В. секретарем заседания и поручить ей подсчет голосов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать секретарем собрания – Климович Е.В. и поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов при принятии решений.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили:

Крикалев С.К. В соответствии с Уставом ФСС России необходимо провести отчетную конференцию (ОК) ФСС России. Объявление о проведении ОК должно быть опубликовано не менее, чем за 30 дней до ее проведения.

Необходимо принять решение о квоте представительства делегатов, дате, времени, месте проведения, повестке дня Конференции

Предложил провести ОК очно в Москве в конце марта – начале апреля в офисе дружественной организации «Умная цивилизация».

Мамистов М.В. напомнил, что не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голосов высшего руководящего органа ФСС России должно принадлежать аккредитованным региональным спортивным федерациям членам ФСС России.

Климович Е.В. В настоящий момент в реестре ФСС России 11 аккредитованных региональных спортивных федераций и 7 неаккредитованных. Все аккредитованные спортивные федерации имеют право голоса, из неаккредитованных право голоса на ОК имеют три отделения ФСС России.

Предлагается квота представительства – один делегат от одного члена ФСС России с правом голоса.

В Повестку дня ОК должны быть включены отчеты Исполкома и КРК ФСС России.

Крикалев С.К. предложил **Зайцеву С.В.** подготовить проект отчета Исполкома ФСС России к 6 марта.

Зайцеву С.В. – повторно поручить подготовить отчет по использованию средств на ЕКП 2021 (протокол Исполкома №15 от 12 ноября 2021 г.).

Климович Е.В. оповестит членов КРК о необходимости подготовки отчета.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Провести ОК ФСС России в Москве по адресу ул. Трубецкая, дом 12, офис АНО «Умная цивилизация» 2 апреля 2022 года. Начало конференции 11.00, начало регистрации 10.00.
- Квота представительства – один делегат от одного члена ФСС России с правом голоса;
- Повестка дня ОК:
 1. Отчет Исполкома ФСС России,
 2. Отчет КРК ФСС России,
 3. Разное.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

- Провести ОК ФСС России в Москве по адресу ул. Трубецкая, дом 12, офис АНО «Умная цивилизация» 2 апреля 2022 года. Начало конференции 11.00, начало регистрации 10.00.
- Квота представительства – один делегат от одного члена ФСС России с правом голоса;
- Повестка дня ОК:
 1. Отчет Исполкома ФСС России,
 2. Отчет КРК ФСС России,
 3. Разное.

Решение Исполкома о проведении ОК должно быть опубликовано на сайте ФСС России. Также до региональных организаций должны быть доведены требования по представлению документов, необходимых для работы мандатной комиссии ОК.

Предлагается добавить к перечню необходимых документов отчеты, представляемые региональными спортивными федерациями в региональные органы исполнительной власти в области спорта, списки спортсменов, тренеров и судей, а также краткий отчет о деятельности в свободной форме. На ОК предложить региональным федерациям поделиться опытом работы.

Вопрос, поставленный на голосование:

При объявлении решения о проведении ОК добавить в список требуемых документов отчеты, представляемые региональными спортивными федерациями в региональные органы исполнительной власти в области спорта, списки спортсменов, тренеров и судей, а также краткий отчет о деятельности в свободной форме.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

При объявлении решения о проведении ОК добавить в список требуемых документов отчеты, представляемые региональными спортивными федерациями в региональные органы исполнительной власти в области спорта, списки спортсменов, тренеров и судей, а также краткий отчет о деятельности в свободной форме.

Вопрос, поставленный на голосование:

Для определения готовности к проведению ОК провести дополнительное заседание Исполкома. Дату определить в рабочем порядке.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Провести дополнительное заседание Исполкома для определения готовности к ОК. Дату определить в рабочем порядке.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**Выступили:**

Крикалев С.К. Сообщил о готовящемся заседании Президиума ФАС России и предложил подготовить вопросы, которые необходимо задать от ФСС России. В частности – состояние с регистрацией Союза, размер членских взносов в ФАС России и их использование и др. Предложил в кратчайшие сроки обменяться предложениями по этому вопросу.

Принято к сведению, голосование не проводилось.

Зайцев В.С. сообщил о прошедшем в Минспорта РФ совещании по вопросу использования средств, поступающих от Единого регулятора азартных игр (ЕРАИ). В связи с тем, что четкий порядок для видов спорта, в которых нет профессионального и

детско-юношеского спорта не разработан, поступившие в ФСС России средства от ЕРАИ должны быть «заморожены» на счете ФСС России.

Принято к сведению, голосование не проводилось.

Зайцев В.С. поднял вопрос о необходимости проведения тренерского совета и создания Положения о тренерском совете.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить главному тренеру в кратчайшие сроки провести заседание тренерского совета, отработать Положение о тренерском совете и представить его на утверждение Исполкому.

Итоги голосования:

«ЗА» - 100% голосов; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято единогласно.

Постановили:

Главному тренеру в кратчайшие сроки провести заседание тренерского совета, отработать Положение о тренерском совете и представить его на утверждение Исполкому.

Протокол составлен в день проведения заседания Исполнительного комитета ФСС России.

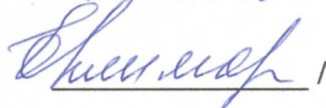
Председатель

 / Крикалев С.К.

Секретарь

 / Климович Е.В.

Ответственный за подсчет голосов

 / Климович Е.В.