

ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Исполкома Общероссийской общественной организации «Федерация самолетного России» (ФСС России)

(с использованием электронно-технических средств или способов связи).

Заседание проводилось в дистанционном режиме с использованием ZOOM и телефонной связи.

Дата и время проведения: 28 января 2021 г., начало заседания 20:00, окончание приема документов и сообщений с результатами голосования 22:05.

Из 7 избранных членов Исполкома с правом голоса участвовали 6:

1. Крикалёв Сергей Константинович – Президент ФСС России;
2. Мамистов Михаил Владимирович – член Исполкома;
3. Шполянский Олег Вячеславович – член Исполкома;
4. Климович Елена Викторовна – член Исполкома;
5. Целищев Игорь Викторович – член Исполкома (в режиме телефонной связи);
6. Самохвалов Дмитрий Игоревич – член Исполкома (в режиме телефонной связи).

Кворум имеется.

Присутствовали приглашенные:

Смолин Виктор Валентинович – главный тренер;

Белов Анатолий Игоревич – исполнительный директор.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Проведение Отчетно-выборной конференции ФСС России (ОВК);
2. Финансовая ситуация;
3. Отчет о деятельности ФСС России за 2020 год, представляемый в Минспорт РФ;
4. Разное.

РЕШИЛИ: Избрать председателем заседания Крикалёва С.К., секретарем заседания и лицом, ответственным за подсчет голосов Климович Е.В.

По первому вопросу повестки дня: выступили:

- **А.Белов.** Сообщение о созыве ОВК должно быть опубликовано не позднее, чем за месяц до ее проведения. Для подготовки ОВК может понадобиться дополнительное время. ОВК предлагается провести в очном режиме с возможностью дистанционного участия делегатов и наблюдателей с использованием ZOOM. Необходимо также утвердить действующий Реестр членов ФСС России. В данный момент несколько региональных организаций проходят аккредитацию. Есть несколько членов, в прошлом аккредитованных, существование которых в данный момент под вопросом. Предложил провести дополнительное заседание Исполкома до ОВК для утверждения Реестра.

- **М.Мамистов.** Предложил назначить ОВК в первой половине марта. Д.Самохваловым высказано предложение о месте проведения ОВК – Москва, Олимпийский комитет России (ОКР). Д.Мотин подтвердил возможность и указал на необходимые для этого согласования.

- **М.Мамистов.** Предложил норму выдвижения делегатов на ОВК - по одному делегату от членов ФСС России, имеющих право голоса на ОВК. На день проведения конференции нужно разработать алгоритм учета голосов делегатов для соблюдения требований законодательства РФ о квоте голосов аккредитованных региональных спортивных федераций (отделений),

- **А.Белов.** Предложил сформировать и на следующем заседании исполкома утвердить мандатную комиссию ОВК и другие рабочие органы ОВК.

В процессе обсуждения сформировано **предложение:**

- **Провести ОВК ФСС России 13 марта 2021 г.** (резервный день 20 марта) в Москве в Олимпийском комитете России;

- начало ОВК 10:00, начало регистрации 9:00, время московское.

- норма представительства - один делегат от члена ФСС России, имеющего право голоса на ОВК.

- **Повестка ОВК:**

- Отчет Исполкома (Президент ФСС России);
- Отчет Контрольно-ревизионной комиссии (Председатель КРК);
- Выборы Президента ФСС России, членов Исполкома и Ревизионной комиссии;

- Разное.

- **Ответственный за подготовку ОВК** Исполнительный директор Белов А.И. Предлагается обратиться за помощью в организации к Мотину Д.С. (согласования с ОКР) и Зайцеву С.В. (использование информационных технологий). К следующему заседанию подготовить проект рабочих органов ОВК ФСС России.

Голосовали ЗА – 6; Против – 0; Воздержались – 0.

- **Е.Климович.** Для формирования отчета Исполкома необходимо, чтобы члены Исполкома внесли свои предложения.

В ходе обсуждения **предложено:**

- представление предложений членов Исполкома до 20:00 7 февраля;
- составление проекта отчета к 23:00 10 февраля;
- дополнительное обсуждения и корректировка до 16 февраля;
- утверждение отчета 17 – 18 февраля на заседании Исполкома.

- **А.Белов.** К этому заседанию будет уточнен действующий Реестр ФСС России, надо будет его утвердить.

За проведение заседания Исполкома для утверждения отчета и реестра 17 – 18 февраля

Голосовали ЗА – 6; Против – 0; Воздержались – 0.

По второму вопросу повестки дня: выступили:

- **А.Белов.** Сообщил о том, что на счете ФСС России денежные средства отсутствуют. Тем не менее необходимо произвести оплату услуг бухгалтера, взнос в ФАС России и др. Спонсоров у ФСС России на данный момент нет. Необходимо общими усилиями найти средства для оплаты необходимых оперативных расходов.

В ходе обсуждения было **предложено:**

- добавить в повестку дня ОВК вопрос о членских взносах;
- обратиться к Федерации авиации общего назначения и к Национальной ассоциации авиационных гонок за финансовой помощью;
- продолжать искать источники финансирования.

Голосовали ЗА – 6; Против – 0; Воздержались – 0.

По третьему вопросу повестки дня: выступили:

- **Е.Климович.** Отчет необходимо представить в Минспорт РФ до 1 февраля. Проект был разослан членам Исполкома 6 января.

- **М.Мамистов.** Необходимо сделать уточнение по дате проведения ОВК.

Голосовали (с учетом уточнения даты) ЗА – 5; Против – 0; Воздержались – 1.

По четвертому вопросу повестки дня: выступили:

- **Е.Климович.** Надо разобраться с ситуацией с альтернативной печатью.

- **А.Белов.** Требования к печати, озвученные Д.Мотиным, не относятся к некоммерческим организациям. Д.Мотин не передавал исполнительному директору новую печать, как утверждает.

- **С.Крикалёв.** Подтвердил, что у него эта печать есть. Предложил Исполкому определиться, какую печать использовать.

- **М.Мамистов.** Предложил продолжать пользоваться изначальным вариантом печати («самолетиком»).

Голосовали ЗА – 6; Против – 0; Воздержались – 0.

Председатель _____

С.К.Крикалёв

Секретарь _____

Е.В.Климович