

ПРОТОКОЛ № 07/22
заседания Исполнительного комитета Общероссийской общественной
организации «Федерация самолетного спорта России» (ФСС России)

г. Москва

«23» марта 2022 года.

Место нахождения ФСС России: 123290, г. Москва, 1-й Магистральный тупик 5А, ком. 50В.

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

Время проведения заседания: 18 ч. 00 мин. - 21 ч. 15 мин.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Исполнительного комитета – 17 ч. 55 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании Исполнительного комитета - 18 ч. 10 мин.

Время открытия заседания Исполнительного комитета - 18 ч. 10 мин.

Время закрытия заседания Исполнительного комитета - 21 ч. 15 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:

- **Крикалев Сергей Константинович** – Президент, Член Исполнительного комитета ФСС России – очное присутствие;
- **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;

ОТСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:

- **Пермяков Антон Геннадьевич** – Член Исполнительного комитета ФСС России, по уважительным причинам.

Кворум для проведения заседания Исполнительного комитета и принятия решений по всем вопросам повестки дня (присутствие на заседании **80%** членов Исполнительного комитета ФСС России) имеется – заседание правомочно.

ПРИГЛАШЕНЫ:

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

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Исполнительного комитета ФСС России.
2. Подготовка проведения отчетной конференции ФСС России (ОК):
 - Утверждение отчета Исполкома;
 - Утверждение финансового отчета;
 - Утверждение реестра членов ФСС России;
 - Утверждение состава рабочих органов ОК;
 - Организация выборов в состав Судейского комитета ФСС России (СК)

3. Положение о Тренерском совете.
4. Оплата членского взноса в ФАС России.
5. Включение Всероссийских соревнований по дисциплине авиагонки-формула-1 в ЕКП.
6. Использование средств ЕКП.
7. Организация тренировочных мероприятий (ТМ) в апреле.
8. 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:

- **Зайцев С.В.** Представил проект отчета Исполкома ФСС России. Проект обсуждался в рабочем порядке в процессе подготовки к заседанию Исполкома. Были внесены правки. Предлагается утвердить Отчет Исполкома с учетом правок.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет Исполкома ФСС России.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Отчет Исполкома ФСС России.

- **Зайцев С.В.** Представил проект финансового отчета. Представлены:
 - Отчет по состоянию расчетного счета ФСС России в Сбербанке (Исполнительный директор);
 - Выписка за 2021 и начало 2022 г. (до 17 марта включительно) движения средств по счету ФСС России (Исполнительный директор);
 - Бухгалтерский отчет за 2021 г. (Бухгалтер);
 - Итоги финансового выполнения ЕКП 2021 (Зайцев С.В., исполнительный директор);
 - Отчет по расходованию спонсорских средств (Зайцев С.В.)

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить финансовый отчет ФСС России. Отправить материалы в КРК в соответствии с полученным запросом.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить финансовый отчет ФСС России. Отправить материалы в КРК в соответствии с полученным запросом.

Зайцев С.В. высказал просьбу Президенту ФСС России запросить у КРК Протокол заседания КРК по избранию Председателя КРК для архива документов ФСС России, а также предыдущие отчеты КРК у организовавшего проведение ОВК А.И.Белова.

Крикалев С.К. обещал просьбу исполнить.

- **Климович Е.В.** представила актуальный реестр членов ФСС России. За период, прошедший с ОВК ФСС России были ликвидированы две региональные федерации – Красноярская и Ульяновская. Актуальный реестр включает 12 аккредитованных региональных спортивных федераций, 1 неаккредитованную региональную федерацию и 3 неаккредитованных региональных отделения ФСС России и Общероссийскую общественную организацию «Федерация авиационного спорта России».

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Реестр членов ФСС России.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Реестр членов ФСС России.

- **Климович Е.В.** представила проект состава рабочих органов ОК.
После предложено утвердить состав рабочих органов ОК с учетом внесенных правок.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить состав рабочих органов ОК.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить состав рабочих органов ОК.

- **Климович Е.В.** сообщила, что в ходе подготовки к ОК появились вопросы по организации выборов в состав СК.
В ходе обсуждения предложено отложить выборы в состав СК, доработать Положения о СК и процедурные вопросы выборов.
На текущий период будет действовать утвержденный Исполкомом состав СК.
Возражений не поступило.

Принятое решение: не вносить вопрос выборов в состав СК в повестку ОК 2022.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили:

Смолин В.В. Сообщил, что проект Положения о тренерском совете представлен Исполкому на утверждение.

Мамистов М.М. высказал несогласие с несколькими пунктами Положения.

Крикалев С.К. предложил проработать вопрос в рабочем порядке со своим участием и внести согласованный документ на заседание Исполкома.

Вопрос снят с повестки текущего заседания.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили:

Климович Е.В. Сообщила о поступившем счете на оплату 50% годового членского взноса в Федерацию авиационного спорта России (ФАС России) в размере 65 тыс. рублей.

В связи с приостановкой членства ФАС России в ФАИ бюджет ФАС России уменьшен, но из-за отсутствия поступлений, связанных с выдачей спортивных лицензий ФАИ, членские взносы за 2022 год увеличены с 85 тыс. руб. до 130 тыс. руб.

После обсуждения Исполком предлагает приостановить оплату выставленного счета на 3 месяца.

Вопрос, поставленный на голосование:

Приостановить оплату годового членского взноса в ФАС России на три месяца.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Приостановить оплату годового членского взноса в ФАС России на три месяца.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили:

Климович Е.В. Сообщила о поступившем предложении о внесении двух всероссийских соревнований (ВС) по дисциплине авиагонки-формула-1 в мае в ЕКП.

Согласования региональных спортивных властей есть.

Вопрос обсуждался в рабочем порядке. Было предложено предложить НААГ подписать Дополнение к Договору о передаче полномочий на проведение спортивных мероприятий по дисциплине авиагонки-формула-1. После подписания Дополнения к Договору утвердить внесение ВС в ЕКП в Минспорте РФ.

Вопрос, поставленный на голосование:

- Подписать Дополнение к Договору о передаче полномочий.

- Внести предложение о внесении ВС в ЕКП в Минспорт РФ.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

- Подписать Дополнение к Договору о передаче полномочий.

- Внести предложение о внесении ВС в ЕКП в Минспорт РФ.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Обсуждение перенесено в рабочий режим. Необходимо провести детальный анализ выполнения ЕКП 2021 и уточнить порядок использования финансирования ЕКП 2022.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Обсуждение перенесено в рабочий режим. Необходимо уточнить возможности проведения ТМ в запланированные сроки в связи с существующими ограничениями, составить и подписать Договоры (Соглашения) с проводящими организациями.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили:

- **Климович Е.В.** Сообщила о необходимости изготовления печати ФСС России для использования при получении документов, доставляемых на юридический адрес курьерской почтой (например, фельдехерской службой).


Принятое решение: изготовить печать по образцу печати ФСС России с надписью «для документов».

- **Климович Е.В.** напомнила о том, что был изготовлен тираж знака «За заслуги в развитии самолетного спорта в России». Предложила Исполкому забрать изготовленные знаки и удостоверения к ним у Д.Мотина.


Принятое решение: Исполком поручил Мамистову М.В. связаться с Мотиным Д.С.

- **Мамистов М.В.** обратился к **Крикалеву С.К.** с просьбой спортсменов Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотреть возможность обращения в СЗ МТУ Росавиации с письмом от ФСС России. Вопрос касается обеспечения выполнения тренировочных полетов в Гостилицах. Проект письма отправлен **Крикалеву С.К.**
Крикалев С.К. обещал рассмотреть вопрос.


Председатель

 / **Крикалев С.К.**

Секретарь

 / **Климович Е.В.**

Ответственный за подсчет голосов

 / **Климович Е.В.**