

ПРОТОКОЛ № 11/23
заседания Исполнительного комитета Общероссийской общественной
организации «Федерация самолетного спорта России» (ФСС России)

г. Москва

«28» апреля 2023 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: 19 ч. 00 мин. - 22 ч. 00 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 - 22 ч. 12 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:

- **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:

- **Крикалев Сергей Константинович** – Президент ФСС России, 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.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- **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. Использование отчислений от ЕРАИ за 1 квартал 2023 г.
3. Готовность к проведению ОК ФСС России 6 мая 2023 г.
4. Утверждение актуального реестра ФСС России.
5. Прочее.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили:

Зайцев С.В.: предложил избрать председателем заседания Мамистова М.В., секретарем заседание Климович Е.В. и поручить ей подсчет голосов.

Вопрос, поставленный на голосование:

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

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать председателем заседания Мамистова М.В, секретарем собрания – Климович Е.В. и поручить секретарю собрания осуществлять подсчет голосов при принятии решений.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили:

Климович Е.В.: от ЕРАИ поступили целевые средства (отчисления от азартных игр) за 1 квартал 2023 г. Необходимо принять решение об их использовании и разместить информацию на сайте ФСС России.

Зайцев С.В.: появились ли изменения в порядке использования этих средств, например на ЕКП.

Климович Е.В.: изменений не было. Исполкому надо предложить идеи по использованию этих средств на выполнение Программы развития самолетного спорта, МТО или ЕКП, чтобы можно было проверить возможность такого использования.

Зайцев С.В.: это надо не только Исполкому, но и всем членам федерации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Оставить поступившие средства от ЕРАИ на счете ФСС России до принятия решения об их использовании.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Оставить поступившие средства от ЕРАИ на счете ФСС России до принятия решения об их использовании.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили:

Климович Е.В.: Подтверждено место проведения ОК - : Москва, ул. Трубецкая, дом 12, офис АНО «Умная цивилизация» (Метро «Фрунзенская»).

Зайцев С.В.: представил проект отчета Исполкома.

Мамистов М.В.: зачитал проект отчета, в процессе присутствующие на заседании предлагали уточнения.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Отчет Исполкома ФСС России с предложенными уточнениями.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить Отчет Исполкома ФСС России с предложенными уточнениями.

Климович Е.В.: КРК предоставлены бухгалтерский отчет и выписка по счету ФСС России в банке. Отчет КРК будет предоставлен Безденежных М.П. Председатель КРК Дрокина В.Н. не сможет участвовать в работе КРК и ОК в данный период по состоянию здоровья.

Мамистов М.В.: материалы по вопросу о ТС размещены на диске. Требуется утверждение ОК принятых Исполкомом решений по Положению о ТС и составу ТС на 2023 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Вынести на утверждение ОК Положение о ТС, принятое Исполкомом..

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Вынести на утверждение ОК Положение о ТС, принятое Исполкомом..

Вопрос, поставленный на голосование:

Вынести на утверждение ОК состав ТС на 2023 год, принятый Исполкомом.

Итоги голосования:

«ЗА» - 75% голосов; «ПРОТИВ» - 25% голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решение принято большинством голосов 75%.

Постановили:

Вынести на утверждение ОК состав ТС на 2023 год, принятый Исполкомом.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить ОК определить порядок принятия Исполкомом решения, в случае, когда в начале заседания кворум имеется, а в процессе в голосовании не участвуют один или несколько членов Исполкома.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Предложить ОК определить порядок принятия Исполкомом решения, в случае, когда в начале заседания кворум имеется, а в процессе в голосовании не участвуют один или несколько членов Исполкома.

Зайцев С.В.: предполагаемый бюджет ФСС России представлен членам Исполкома. На ОК необходимо определить сумму взноса от членов ФСС России на покрытие операционных расходов.

Мамистов М.В.: ОК должна решить, кто платит взнос - все члены ФСС России, аккредитованные члены, другие варианты. Предложил Зайцеву С.В. оформить вопрос для рассмотрения на ОК.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить ОК определить принцип определения и размер взноса в ФСС России.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Предложить ОК определить принцип определения и размер взноса в ФСС России.

Климович Е.В.: Для ведения ОК необходимо предложить рабочие органы - рабочий президиум, мандатную комиссию, секретариат, счетную комиссию, редакционную комиссию.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить ОК **рабочий президиум** в составе:

- Крикалев Сергей Константинович – председатель конференции;
- Смолин Виктор Валентинович
- Пермяков Антон Геннадьевич
- Боденкова Майя Анатольевна - ведущая

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Предложить ОК **рабочий президиум** в составе:

- Крикалев Сергей Константинович – председатель конференции;
- Смолин Виктор Валентинович
- Пермяков Антон Геннадьевич
- Боденкова Майя Анатольевна - ведущая

Вопрос, поставленный на голосование:

Предложить ОК составы рабочих органов конференции:

Мандатная комиссия:

- Мамистов Михаил Владимирович
- Котельников Владимир Германович

Секретариат:

- Боденкова Майя Анатольевна;
- Климович Елена Викторовна - секретарь конференции.

Счётная комиссия:

- Мамистов Михаил Владимирович
- Котельников Владимир Германович

Редакционная комиссия:

- Мамистов Михаил Владимирович
- Гуров Сергей Викторович
- Барсов Евгений Вячеславович

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить проект рабочих органов конференции в предложенном составе.

Климович Е.В.: Приглашение на ОК в Минспорт России, ФГБУ ЦСП и САВС отправлены. Участие представителя от ФГБУ ЦСП подтверждено.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили:

Климович Е.В.: представила на утверждение реестр членов ФСС России с актуальными данными по государственной аккредитации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить предложенный актуальный реестр членов ФСС России.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить актуальный реестр членов ФСС России.

Председатель

 / Мамистов М.В.

Секретарь

 / Климович Е.В.

Ответственный за подсчет голосов

 / Климович Е.В.