

ПРОТОКОЛ № 06/23
заседания Исполнительного комитета Общероссийской общественной
организации «Федерация самолетного спорта России» (ФСС России)

г. Москва

«13» марта 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. - 21 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. 05 мин.

Время открытия заседания Исполнительного комитета - 19 ч. 05 мин.

Время закрытия заседания Исполнительного комитета - 20 ч. 50 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:

Климович Е.В.: 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

Не менее семидесяти пяти процентов голосов от общего числа голосов высшего руководящего органа ФСС России должно принадлежать аккредитованным региональным спортивным федерациям членам ФСС России.

В настоящий момент в реестре ФСС России 10 аккредитованных региональных спортивных федераций, 3 находятся в процессе аккредитации. Кроме того есть 2 неаккредитованные региональные федерации, 3 неаккредитованных региональных отделения ФСС России. 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.

Также в повестку необходимо внести вопрос о членских взносах.

Вопрос, поставленный на голосование:

Провести ОК ФСС России в Москве 6 мая 2023 года.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Провести ОК ФСС России в Москве 6 мая 2023 года.

Предложено рассмотреть два места проведения ОК:

- офис АНО «Умная цивилизация», ул. Трубецкая, дом 12, Метро «Фрунзенская»
- Музей космонавтики, Метро «ВДНХ»

Крикалев С.К. предложил уточнить место проведения ОК в рабочем порядке и сообщить делегатам до 6 апреля.

Возражений не поступило.

Число аккредитованных и неаккредитованных членов ФСС России позволяет выполнить условие не менее 75% делегатов от аккредитованных федераций при квоте представительства один делегат от одного члена ФСС России с правом голоса.

Вопрос, поставленный на голосование:

Установить квоту представительства – один делегат от одного члена ФСС России с правом голоса;

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Установить квоту представительства – один делегат от одного члена ФСС России с правом голоса;

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить повестку отчетной конференции:

1. Отчет Исполкома ФСС России,
2. Отчет КРК ФСС России,
3. Членские взносы в ФСС России.
4. Разное.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить повестку отчетной конференции:

1. Отчет Исполкома ФСС России,
2. Отчет КРК ФСС России,
3. Членские взносы в ФСС России.
4. Разное.

Климович Е.В.: Необходимо будет провести дополнительное заседание Исполкома для определения готовности к ОК. Дату определить в рабочем порядке.

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

Климович Е.В.: Из Министерства спорта Российской Федерации поступило письмо с предложением представить список из не более трех кандидатов от федерации на награждение Минспортом РФ в связи со 100-летием. Кандидаты должны удовлетворять условиям приказа Минспорта РФ №1025.

Предложила 2 кандидатуры - Барабанова В.С., Боденкову М.А.

Смолин В.В.: предложил кандидатуру Мякишева А.Л.

Зайцев С.В.: Предложил адресовать вопрос Тренерскому совету (ТС) и Судейскому комитету (СК) с просьбой ответить до 9-00 14.03.

Вопрос, поставленный на голосование:

Обратиться к ТС и СК с просьбой представить кандидатуры на награждение Минспортом Российской Федерации до 15-00 14.03.2023. Исполкому рассмотреть представленные кандидатуры и утвердить список из 3 кандидатов до 19-00 14.03.2023 голосованием в Telegram.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Обратиться к ТС и СК с просьбой представить кандидатуры на награждение Минспортом Российской Федерации до 15-00 14.03.2023. Исполкому рассмотреть представленные кандидатуры и утвердить список из 3 кандидатов до 19-00 14.03.2023 голосованием в Telegram.

Обсуждение без голосования:

- планирование учебно-тренировочных мероприятий сборной команды России по самолетному спорту (УТМ). При планировании необходимо учитывать возможности присутствия спортсменов и доступность аэродромов, удовлетворяющих условиям проведения УТМ и порядку финансирования ЕКП.
- Включение аэродромов, на которых проводятся УТМ в Реестр объектов спорта. Обсудить с владельцами аэродромов желание и возможность включения аэродромов в Реестр.

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.