

ПРОТОКОЛ № 1/24
заседания Исполнительного комитета Общероссийской общественной
организации «Федерация самолетного спорта России» (ФСС России)

г. Москва

«22» января 2024 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.30 мин. - 22 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. 30 мин.

Время открытия заседания Исполнительного комитета - 19 ч. 30 мин.

Время закрытия заседания Исполнительного комитета - 22 ч. 30 мин.

ПРИСУТСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА:

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

- **Барсов Евгений** – Член Исполнительного комитета ФСС России, отсутствие 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;
- **Котельников Владимир Германович** - ответственный за проведение УТМ в 2023 г., присутствие посредством видеоконференц-связи;
- **Самохвалов Дмитрий Игоревич** - ответственный за проведение УТМ в 2023 г., присутствие посредством видеоконференц-связи.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания Исполнительного комитета ФСС России.
2. Подведение финансовых итогов за 2023 год;
3. Планирование Конференции 2024 года;
4. Уточнение реестра членов ФСС России;
5. Отчет в Минспорт России по проведенным в 2023 году СМ;
6. Согласование представления Поликарпова А.А. на ССВК;
7. Согласование отчета в Минюст России о деятельности НКО;
8. Церемония награждения юбилейной медалью Минспорта России;
9. ПСВП класс промежуточный (предложение по расширению дисциплин)
10. Разное:
 - отчет в Минспорт России о деятельности ФСС России в 2023 году;
 - кандидатура ответственного за антидопинг, формирование плана-графика антидопинговых информационно-образовательных мероприятий;
 - участие АОН в жизни ФСС России

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем заседания Крикалева С.К. (в соответствии с Уставом). секретарем заседания Климович Е.В. и поручить ей подсчет голосов.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Избрать председателем заседания Крикалева С.К.. секретарем заседания Климович Е.В. и поручить ей подсчет голосов.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили:

Мамистов М.В. с информацией о проведенных в 2023 г. официальных спортивных мероприятиях 2023 года на аэродромах Михеево и Большое Грызлово.

Вопрос, поставленный на голосование:

Признать проведение УТМ и ЧР на на аэродромах Михеево и Большое Грызлово в 2023 году соответствующим поставленным задачам, финансирование мероприятий, включенных в ЕКП, использованным по назначению.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Признать проведение УТМ и ЧР на на аэродромах Михеево и Большое Грызлово в 2023 году соответствующим поставленным задачам, финансирование мероприятий, включенных в ЕКП, использованным по назначению.

ПО ТРЕТЬЕМ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили:

Мамистов М.В.: есть необходимость довыборов в Исполком ФСС России (А.Г.Пермяков заявил о невозможности исполнять обязанности члена Исполкома в связи с рабочей занятостью) и КРК ФСС России (необходим третий член КРК). Конференция может установить число членов Исполкома, по Уставу до 7 человек (вместо 5 сейчас).

Крикалев С.К.: необходимо уточнить с юристами возможность «отчетно-довыборной» конференции;

Климович Е.В.: объявление о проведении конференции должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до ее начала. Члены ФСС России должны представить протоколы своих собраний с предложением кандидатов на выборные должности не позднее, чем за 14 дней до проведения конференции. Видимо, срок действия «довыбранных» членов Исполкома и КРК должен быть до очередной ОВК ФСС России в 2025 году. Необходимо установить квоту представительства.

Крикалев С.К.: предложил дату проведения конференции, ориентировочно, 30 марта. Объявление о проведении конференции опубликовать после уточнения даты и возможности проведения «довыборной» конференции в течение 10 дней после текущего заседания. Место проведения, ориентировочно, офис АНО «Умная цивилизация».

Вопрос, поставленный на голосование:

Запланировать проведение отчетной конференции ФСС России с возможностью довыборов в члены Исполкома и КРК на 30 марта. Место проведения офис АНО «Умная цивилизация». Квота представительства - 1 делегат от одного члена ФСС России. Опубликовать необходимую информацию о проведении конференции после уточнения, в рабочем порядке, деталей до 5 февраля.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Запланировать проведение отчетной конференции ФСС России (далее - Конференция) с возможностью довыборов в члены Исполкома и КРК на 30 марта. Место проведения - офис АНО «Умная цивилизация». Квота представительства - 1 делегат от одного члена ФСС России. Опубликовать необходимую информацию о проведении Конференции после уточнения деталей до 5 февраля.

Предложено провести церемонию награждения юбилейной медалью Минспорта России на Конференции (вопрос 8 повестки дня).

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили:

Климович Е.В.: из реестра членов ФСС России удалены организации Хабаровского края и Ярославской области (ликвидированы юридические лица). В составе ФСС России 13 аккредитованных региональных спортивных федераций, два отделения ФСС России в процессе аккредитации.

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.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили:

Климович Е.В.: отчет был представлен членам Исполкома, замечаний не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить отчет ФСС России Минспорту России о проведенных в 2023 году спортивных мероприятиях.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Утвердить отчет ФСС России Минспорту России о проведенных в 2023 году спортивных мероприятиях.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили:

Климович Е.В.: представление рассмотрено Судейским комитетом ФСС России, замечаний не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать представление Поликарпова А.А. на присвоение судейской категории ССВК.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Согласовать представление Поликарпова А.А. на присвоение судейской категории ССВК.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Выступили:

Климович Е.В.: отчет был представлен членам Исполкома.

Замечаний не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Согласовать отчет ФСС России Минюсту России о деятельности НКО в 2023 году.

Итоги голосования:

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

Решение принято единогласно.

Постановили:

Согласовать отчет ФСС России Минюсту России о деятельности НКО в 2023 году.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ не обсуждался из-за недостатка времени.

По ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ требуются действия Исполкома в рабочем порядке.

Председатель

 / Крикалев С.К.

Секретарь

 / Климович Е.В.

Ответственный за подсчет голосов

 / Климович Е.В.