

ПРОТОКОЛ №3

Заседания Правления Региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Самарской области»

Дата проведения заседания: «09» апреля 2024 г.

Место проведения заседания: дистанционно, посредством сети Интернет, путем онлайн соединения в программе Zoom

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в заседании (сессии): 15 час. 50 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании (сессии): 16 час. 00 мин.

Время открытия заседания: 16 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 16 час. 30 мин.

Дата составления протокола: «09» апреля 2024 г.

Общее количество членов Правления РСОО «Федерация тенниса Самарской области» (далее – Федерация) – 7 человек, из них приняли участие в заседании (сессии) – 6 человек (Приложение №1).

Общее количество голосов, которыми обладают принявшие участие в заседании (сессии) члены Правления Федерации – 6 голосов.

Кворум – 85,71%. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Созыв очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2024 года.
3. Определение норм представительства и порядка избрания делегатов на очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации 2024 года (Приложение №2).
4. Утверждение формы Подписного листа по выдвижению делегата на очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации 2024 года (Приложение №3).
5. Утверждение перечня вопросов Повестки дня очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2024 года (Приложение №4).
6. Формирование Счетной комиссии очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2024 года.
7. Утверждение формы анкеты кандидата на должность Президента Федерации (Приложение №5), способа и срока ее подачи в Федерацию.
8. Определение порядка финансирования подготовки и проведения очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2024 года.

1. По первому вопросу Эйдерман О.И. предложил избрать Председателем собрания – Зими́на А.В., Секретарем собрания – Нургале́ева Д.Р.

Голосовали:	ЗА:	6	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Избрать Председателем собрания – Зими́на А.В., Секретарем собрания – Нургале́ева Д.Р.

2. По второму вопросу слушали Зими́на А.В., который в соответствии с Уставом Федерации предложил созвать очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации 22 мая 2024 года в 11:00 по адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина 19А, помещение Федерации.

Голосовали:	ЗА:	6	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Созвать очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации 2024 года на 22 мая 2024 года в 11:00 по адресу: г. Тольятти, ул. Банькина 19А, помещение Федерации.

3. По третьему вопросу слушали Зими́на А.В., который предложил обсудить и определить нормы представительства и порядок избрания делегатов на очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации 2024 года. После обсуждения на голосование поставлен проект порядка (Приложение №2).

Голосовали:	ЗА:	6	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Определить нормы представительства и порядок избрания делегатов на очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации 2024 года (Приложение №2).

4. По четвертому вопросу слушали Зими́на А.В., который предложил обсудить и утвердить форму Подписного листа по выдвижению кандидата на очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации 2024 года.

Голосовали:	ЗА:	6	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Утвердить форму Подписного листа по выдвижению делегата на очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации 2024 года (Приложение №3).

5. По пятому вопросу обсудили перечень вопросов, которые в соответствии с Уставом Федерации необходимо включить в Повестку дня очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2024 года.

Голосовали:	ЗА:	6	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Утвердить перечень вопросов Повестки дня очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2024 года (Приложение №4).

6. По шестому вопросу выступил Зими́н А.В., который предложил для проведения очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2024 года и подведения итогов голосования сформировать Счетную комиссию из трех человек: Председатель счетной комиссии и 2 члена счетной комиссии. Указанных лиц выбрать из числа присутствующих и зарегистрировавшихся участников очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2024 года.

Голосовали:	ЗА:	6	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Сформировать Счетную комиссию из трех человек: Председатель счетной комиссии и 2 члена счетной комиссии. Указанных лиц, путем голосования простым большинством голосов, выбрать из числа присутствующих и зарегистрировавшихся участников очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2024 года.

7. По седьмому вопросу обсудили окончание срока полномочий Президента Федерации в 2024 году, порядок проведения выборной компании, форму и сроки приема заявлений кандидатов на должность Президента Федерации. Предложено провести выборы Президента Федерации на очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2024 года и утвердить срок выдвижения кандидатур на должность Президента Федерации в форме Анкеты кандидата – не позднее 10 мая 2024 года.

Голосовали:	ЗА:	6	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Утвердить в соответствии с Уставом Федерации срок выдвижения кандидатур на должность Президента Федерации в форме Анкеты кандидата (Приложение №5) – не позднее 10 мая 2024 года. Принимать Анкеты кандидата на официальный адрес электронной почты: tennis-samara@inbox.ru (ответственный за регистрацию Анкет кандидата – Ответственный секретарь Федерации Неплошина Ю.И.). Опубликовать сведения о кандидатах, выдвинутых в установленный срок (регистрация Анкеты кандидата до 10.05.2024 включительно) и допущенных к выборам Президента Федерации, на официальном сайте Федерации в сети Интернет <http://www.tennis-samara.ru> 13 мая 2024 года (ответственный – помощник Президента Федерации Эйдерман О.И.).

8. По восьмому вопросу слушали Зими́на А.В., который обозначил необходимость определения порядка финансирования подготовки и проведения очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2024 года.

После обмена мнениями решили: проведение очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2024 года произвести за счет собственных средств Федерации в размере, не превышающем 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Голосовали:	ЗА:	6	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Председатель собрания

А.В. Зимин

Секретарь собрания

Д.Р. Нургалеев

**Список лиц, присутствовавших на заседании Правления
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»**

Члены Правления

№	ФИО	Направление деятельности в ФТСО
1.	Государев Сергей Владимирович	Представитель МБУДО г.о. Самара «СШ № 1»
2.	Дульянинова Алла Александровна	Представитель ГАУДО СО «СШОР №1»
3.	Зимин Андрей Владимирович	Президент Федерации
4.	Колесникова Мария Витальевна	Представитель МБУДО СШОР № 6 «Теннис»
5.	Нургалеев Дамир Ринатович	Председатель Тренерского совета Федерации
6.	Эйдерман Олег Ильич	Помощник Президента Федерации, Председатель Коллегии спортивных судей Федерации

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И НОРМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
делегатов очередной отчетно-выборной Конференции
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»

1. Данным Порядком устанавливается норма представительства делегатов в 2024 году на очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации (в соответствии с п.1 ст. 65.3 ГК РФ) и порядок избрания делегатов.
2. Норма представительства делегатов на очередную отчетно-выборную Конференцию Федерации в 2024 году составляет на одного делегата – от 3 (трех) до 30 (тридцати) голосов действующих членов Федерации. Делегат своим голосом определяет общее количество проголосовавших в соответствии с количеством членов Федерации, имеющих право принимать участие в голосовании и делегировавших свои права делегату.
3. Количество делегированных голосов определяется Подписным листом делегата, оформленным надлежащим образом и предоставленным на заверение ответственному секретарю Федерации не позднее, чем за 1 (один) календарный день до даты проведения очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2024 года.
4. Члены Правления Федерации имеют право быть делегатами на очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2024 года с нормой представительства от 3 (трех) до 30 (тридцати) голосов действующих членов Федерации.
5. В очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2024 года имеют право принимать участие действующие члены Федерации, не делегировавшие свое право голоса, путем личного голосования по вопросам повестки дня Конференции.
6. Решения по вопросам повестки дня очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2024 года принимаются простым большинством голосов от списочного состава действующих членов Федерации, не имеющих задолженности по оплате членских взносов на момент утверждения Правлением Федерации реестра членов Федерации в рамках подготовки к очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2024 года.

Региональная спортивная общественная организация
«Федерация тенниса Самарской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ДЕЛЕГАТА НА ОЧЕРЕДНУЮ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ 2024 ГОДА

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем кандидатуру гражданина Российской Федерации

_____,
(фамилия, имя, отчество)
" ____ " _____ года рождения, паспорт серии _____ № _____, выдан « ____ » _____ г.

проживающего: _____
(адрес места жительства)

в качестве делегата на очередную отчетно-выборную конференцию Региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Самарской области» 2024 года, проводимую «22» мая 2024 года.

№	Фамилия, имя, отчество	Число, месяц, год рождения	Дата внесения подписи	Подпись (см. сноску)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Подпись делегата: _____ / _____ « ____ » _____ 2024г.

* Даю свое согласие на обработку организаторами Конференции моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ. Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных/в течении срока хранения информации.
* Данное согласие может быть отозвано в любой момент моим письменным заявлением. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

Всего подано голосов за делегата _____ - _____
прописью число

Подписной лист заверяю: _____
(фамилия, имя, отчество)

Собственноручная подпись и дата ее внесения _____ / _____ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Очередной отчетно-выборной Конференции
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»
2024 года**

1. Избрание Председателя и Секретаря очередной отчетно-выборной Конференции.
2. Избрание членов Счетной комиссии очередной отчетно-выборной Конференции.
3. Отчет Президента Федерации по итогам 2023 года и по итогам срока полномочий.
4. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии Федерации по итогам 2023 года.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год.
6. Выборы Президента Федерации на 2024-2028 гг.
7. Выборы Почетного Президента Федерации.
8. Выборы Вице-президента Федерации.
9. Выборы Правления Федерации.
10. Выборы Председателя Тренерского совета Федерации.
11. Выборы Председателя Коллегии спортивных судей Федерации.
12. Выборы Контрольно-ревизионной комиссии Федерации.
13. Утверждение размеров членских взносов на 2025 год.

АНКЕТА
кандидата на должность Президента
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса самарской области»

1	Фамилия, имя отчество	
2	Год рождения	
3	Текущее (последнее) место работы, должность	
4	Опыт работы в сфере спорта (в т.ч. в теннисе)	
5	Информация о кандидате для членов Федерации	

Поля 1 и 4 обязательны для заполнения

Поле 5 заполняется по желанию кандидата для информирования членов Федерации о кандидате до начала Конференции

Анкета предоставляется на официальную электронную почту Федерации tennis-samara@inbox.ru до 08 мая 2024 года включительно

Кандидаты, чьи анкеты поступят позже указанного срока, к выборам Президента Федерации не допускаются