

ПРОТОКОЛ №4

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

Дата проведения заседания: «04» апреля 2023 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: «04» апреля 2023 г.

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

Общее количество голосов, которыми обладают принявшие участие в заседании (сессии) члены Правления Федерации – 7 голосов.

Кворум – 100%. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Созыв очередной ежегодной Конференции Федерации 2023 года.
3. Определение норм представительства и порядка избрания делегатов на очередную ежегодную Конференцию Федерации 2023 года (Приложение №2).
4. Утверждение формы Подписного листа по выдвижению делегата на очередную ежегодную Конференцию Федерации 2023 года (Приложение №3).
5. Утверждение перечня вопросов Повестки дня очередной ежегодной Конференции Федерации 2023 года (Приложение №4).
6. Формирование Счетной комиссии очередной отчетно-выборной Конференции Федерации 2023 года.
7. Определение порядка финансирования подготовки и проведения очередной ежегодной Конференции Федерации 2023 года.

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

Голосовали:	ЗА:	7	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Избрать Председателем собрания – Зиминой А.В., Секретарем собрания – Нургалеева Д.Р.

2. По второму вопросу слушали Зиминой А.В., который в соответствии с Уставом Федерации предложил созвать очередную ежегодную Конференцию Федерации 18 мая 2023 года в 14:00 по адресу: г. Тольятти, ул. Банькина 19А, помещение Федерации.

Голосовали:	ЗА:	7	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Созвать очередную ежегодную Конференцию Федерации 2023 года на 18 мая 2023 года в 14:00 по адресу: г. Тольятти, ул. Баныкина 19А, помещение Федерации.

3. По третьему вопросу слушали Зими́на А.В., который предложил обсудить и определить нормы представительства и порядок избрания делегатов на очередную ежегодную Конференцию Федерации 2023 года. После обсуждения на голосование поставлен проект порядка (Приложение №2).

Голосовали:	ЗА:	7	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Определить нормы представительства и порядок избрания делегатов на очередную ежегодную Конференцию Федерации 2023 года (Приложение №2).

4. По четвертому вопросу слушали Зими́на А.В., который предложил обсудить и утвердить форму Подписного листа по выдвижению кандидата на очередную ежегодную Конференцию Федерации 2023 года.

Голосовали:	ЗА:	7	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Утвердить форму Подписного листа по выдвижению делегата на очередную ежегодную Конференцию Федерации 2023 года (Приложение №3).

5. По пятому вопросу обсудили перечень вопросов, которые в соответствии с Уставом Федерации необходимо включить в Повестку дня очередной ежегодной Конференции Федерации 2023 года.

Голосовали:	ЗА:	7	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Утвердить перечень вопросов Повестки дня очередной ежегодной Конференции Федерации 2023 года (Приложение №4).

6. По шестому вопросу выступил Зими́н А.В., который предложил для проведения очередной ежегодной Конференции Федерации 2023 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 ежегодной Конференции Федерации 2023 года.

Голосовали:	ЗА:	7	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 ежегодной Конференции Федерации 2023 года.

7. По седьмому вопросу слушали Зими́на А.В., который обозначил необходимость определения порядка финансирования подготовки и проведения очередной ежегодной Конференции Федерации 2023 года.

После обмена мнениями решили: проведение очередной ежегодной Конференции Федерации 2023 года произвести за счет собственных средств Федерации в размере, не превышающем 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Голосовали:	ЗА:	7	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 МБУ ДО г.о. Самара «СШ № 1»
2.	Дульянинова Алла Александровна	Представитель ГАУ ДО СО «СШОР №1»
3.	Зимин Андрей Владимирович	Президент Федерации
4.	Колесникова Мария Витальевна	Представитель МБУДО СШОР № 6 «Теннис»
5.	Косырев Александр Николаевич	Почетный Президент Федерации
6.	Нургалеев Дамир Ринатович	Председатель Тренерского совета Федерации
7.	Эйдерман Олег Ильич	Помощник Президента Федерации, Председатель Коллегии спортивных судей Федерации

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

1. Данным Порядком устанавливается норма представительства делегатов в 2023 году на очередную ежегодную Конференцию Федерации (в соответствии с п.1 ст. 65.3 ГК РФ) и порядок избрания делегатов.
2. Норма представительства делегатов на очередную ежегодную Конференцию Федерации в 2023 году составляет на одного делегата – от 3 (трех) до 20 (двадцати) 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 ежегодной Конференции Федерации 2023 года.
4. Члены Правления Федерации имеют право быть делегатами на очередной ежегодной Конференции Федерации 2023 года с нормой представительства от 3 (трех) до 20 (двадцати) голосов действующих членов Федерации.
5. Решения по вопросам повестки дня очередной ежегодной Конференции Федерации 2023 года принимаются простым большинством голосов от списочного состава действующих членов Федерации, не имеющих задолженности по оплате членских взносов за текущий год.

Региональная спортивная общественная организация
«Федерация тенниса Самарской области»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
ПО ВЫДВИЖЕНИЮ ДЕЛЕГАТА НА ОЧЕРЕДНУЮ ЕЖЕГОДНУЮ
КОНФЕРЕНЦИЮ 2023 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 ежегодную конференцию Региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Самарской области» 2023 года, проводимую «18» мая 2023 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: _____ / _____ « ____ » _____ 2023г.

* 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 ежегодной Конференции
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»
2023 года

1. Избрание Председателя и Секретаря очередной ежегодной Конференции.
2. Избрание членов Счетной комиссии очередной ежегодной Конференции.
3. Отчет Президента Федерации по итогам 2022 года.
4. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии Федерации по итогам 2022 года.
5. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
6. Утверждение размеров членских взносов на 2024 год.