

Протокол №7
Очередной отчетно-выборной Конференции
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»

г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 19А

22 мая 2024 года

Начало: 11 часов 10 минут

Окончание: 11 часов 55 минут

Для участия в Очередной отчетно-выборной Конференции Региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Самарской области» 2024 года (далее – Конференция) зарегистрированы 9 (Девять) делегатов – членов Региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Самарской области» (далее – Федерация), 1 (Один) член Федерации, обладающий правом голоса, а также 1 (Один) участник без права участия в голосовании (список участников Конференции – Приложение №1).

Начало Конференции объявил Президент Федерации Зимин А.В. и после приветственной речи передал слово Ответственному секретарю Федерации Неплошиной Ю.И., которая сообщила присутствующим, что зарегистрировано 9 (Девять) делегатов, являющихся членами Федерации и имеющих право голоса. Полномочия прибывших делегатов подтверждены. Норма представительства соблюдена. В соответствии с Подписными листами делегатов зарегистрировано общее число голосов, участвующих в голосовании по всем вопросам Повестки дня Конференции – 116 (Сто шестнадцать) голосов.

Президент Федерации распоряжается своим голосом самостоятельно, в соответствии с Уставом Федерации.

Общее число голосов, участвующих в голосовании по всем вопросам Повестки дня Конференции – 117 (Сто семнадцать) голосов.

Кворум Конференции составляет 63,24%.

Конференция, в соответствии с пунктом 6.5 действующего Устава Федерации, правомочна по всем вопросам повестки дня.

По первому вопросу Повестки дня Конференции выступил Президент Федерации Зимин А.В., который обратился к присутствующим с вопросом об избрании Председателя и Секретаря Конференции. Были предложены кандидатуры: Председатель Конференции – Зимин Андрей Владимирович, Секретарь Конференции – Неплошина Юлия Игоревна.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Председателем Конференции – Зими́на Андре́я Влади́мировича, Секретарем Конференции – Неплошину Юлию Игоревну.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По второму вопросу Повестки дня Конференции выступил Председатель Конференции Зимин А.В., который предложил избрать Счетную комиссию в составе двух человек, были предложены кандидатуры: Дамченко Анна Юрьевна и Родина Алла Евгеньевна.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Счетную комиссию в составе двух человек: председатель счетной комиссии – Родина Алла Евгеньевна, член счетной комиссии – Дамченко Анна Юрьевна.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По третьему вопросу Председатель Конференции Зимин А.В., огласил Повестку дня Конференции, определенную Правлением Федерации (Протокол заседания Правления Федерации №03 от 29.03.2024) и обратился к присутствующим по внесению дополнительных вопросов в Повестку дня Конференции. Предложений не поступило.

Конференция проводится по утвержденной Повестке дня.

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

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Конференция проводится по утвержденной Повестке дня.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По четвертому вопросу Повестки дня Конференции присутствующие заслушали отчет Президента Федерации по итогам деятельности Федерации за 2023 год и по итогам срока полномочий. Полный текст отчета (спортивного и финансового) за все годы срока полномочий опубликован на официальном сайте Федерации в разделе «Публичный отчет». Нургалеев Д.Р. предложил признать работу Федерации в 2023 году удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать работу Федерации в 2023 году удовлетворительной.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По пятому вопросу Повестки дня Конференции Неплошина Ю.И. зачитала присутствующим отчет председателя Контрольно-ревизионной комиссии Федерации Сичевского В.В., в котором сообщалось, что по результатам проведенной проверки уставные и регистрационные документы Федерации соответствуют законодательству РФ, проведенные финансово-хозяйственные операции осуществлялись в соответствии с законодательством РФ и установленным порядком ведения бухгалтерского отчета и подготовки бухгалтерской отчетности. Нарушений в ведении первичной документации, а также в финансовой, бухгалтерской отчетности нет, все произведенные расходы соответствуют уставным целям и задачам Федерации, в распределении средств компенсационного характера нарушений не выявлено. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Федерации достоверно отражает финансовое положение Федерации по состоянию на 31 декабря 2023 г. Контрольно-ревизионная комиссия предлагает утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность Федерации за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять отчет Контрольно-ревизионной комиссии Федерации по итогам 2023 года.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По шестому вопросу Повестки дня Конференции выступил Председатель Конференции Зимин А.В. с предложением утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Федерации за 2023 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовую финансовую (бухгалтерскую) отчетность Федерации за 2023 год.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По седьмому вопросу Повестки дня Конференции выступила Секретарь Конференции Неплошина Ю.И., сообщив, что срок полномочий Президента Федерации завершается в 2024 году и необходимо провести процедуру избрания Президента Федерации на 2024-2028 г.

В соответствии с порядком, определенным Правлением Федерации, на должность Президента Федерации в установленный срок была выдвинута одна кандидатура – Зимина Андрея Владимировича. Иные кандидатуры на должность Президента Федерации отсутствуют.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 116 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1 голос.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать на должность Президента Федерации Зимина Андрея Владимировича сроком на 4 (четыре) года с 22 мая 2024 года.

Решение принято БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ

По восьмому вопросу Повестки дня Конференции выступил Президент Федерации Зимин А.В., который сообщил, что 13 февраля 2024 года на 87-м году ушел из жизни Почетный Президент Федерации Косырев Александр Николаевич. Зимин А.В., руководствуясь действующим Уставом Федерации, не стал выдвигать кандидатуру Почетного Президента Федерации для избрания, предложив отложить данный вопрос и, в случае появления кандидата на данную должность, рассмотреть вопрос на ближайшей к тому времени Конференции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отложить вопрос об избрании Почетного Президента Федерации до появления кандидатуры на данную должность.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По девятому вопросу Повестки дня Конференции выступил Президент Федерации Зимин А.В. который, руководствуясь действующим Уставом Федерации, не стал выдвигать кандидатуру Вице-президента Федерации для избрания, предложив отложить данный вопрос и, в случае появления кандидата на данную должность, рассмотреть вопрос на ближайшей к тому времени Конференции.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отложить вопрос об избрании Вице-президента Федерации до появления кандидатуры на данную должность.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По десятому вопросу Повестки дня Конференции слушали Президента Федерации Зимина А.В., который, руководствуясь действующим Уставом Федерации, предложил назначить Председателем Тренерского совета Федерации Нургалева Дамира Ринатовича на срок полномочий Президента Федерации с 22 мая 2024 года. Председатель Конференции

предложил присутствующим выдвинуть иные кандидатуры на данную должность. Предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить Председателем Тренерского совета Федерации Нургалеева Дамира Ринатовича на срок полномочий Президента Федерации с 22 мая 2024 года.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По одиннадцатому вопросу Повестки дня Конференции слушали Президента Федерации Зимина А.В., который, руководствуясь действующим Уставом Федерации, предложил назначить Председателем Коллегии спортивных судей Федерации Эйдермана Олега Ильича на срок полномочий Президента Федерации с 22 мая 2024 года. Председатель Конференции предложил присутствующим выдвинуть иные кандидатуры на данную должность. Предложений не поступило.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить Председателем Коллегии спортивных судей Федерации Эйдермана Олега Ильича на срок полномочий Президента Федерации с 22 мая 2024 года.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По двенадцатому вопросу Повестки дня Конференции слушали Президента Федерации Зимина А.В., который, руководствуясь действующим Уставом Федерации, предложил избрать Правление Федерации в составе 6 (Шести) человек (Приложение №2 – Список членов Правления Федерации) на срок полномочий Президента Федерации с 22 мая 2024 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Правление Федерации в составе 6 (Шести) человек (Приложение №2 – Список членов Правления Федерации) на срок полномочий Президента Федерации с 22 мая 2024 года.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По тринадцатому вопросу Повестки дня Конференции выступил Президент Федерации Зимин А.В., который, руководствуясь действующим Уставом Федерации, предложил избрать Контрольно-ревизионную комиссию Федерации в составе 3 (Трех) человек (Приложение №3 – Список членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации) на срок полномочий Президента Федерации с 22 мая 2024 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Контрольно-ревизионную комиссию Федерации в составе 3 (Трех) человек (Приложение №3 – Список членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации) на срок полномочий Президента Федерации с 22 мая 2024 года.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

По четырнадцатому вопросу Повестки дня Конференции выступил Президент Федерации Зимин А.В. с предложением утвердить следующие размеры вступительного и членского взносов в Федерацию на 2025 год: 100 рублей – вступительный взнос, 1500 рублей – годовой членский взнос, с возможностью взимания 50% от размера членского взноса для новых членов Федерации, оформляющих членство во втором полугодии.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 117 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить размеры вступительного и членского взносов в Федерацию на 2025 год: 100 рублей – вступительный взнос, 1500 рублей – годовой членский взнос, 750 рублей – годовой членский взнос для оформляющих членство во втором полугодии.

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО

Председатель Конференции Зимин А.В. обратился к присутствующим с предложением закрыть работу Конференции в связи с тем, что Повестка дня Конференции полностью исчерпана. Других предложений не поступило.

Работа Конференции закрыта.

Председатель Конференции

А.В. Зимин

Секретарь конференции

Ю.И. Неплошина

Приложение №1
к Протоколу Очередной отчетно-выборной Конференции
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области» от 22.05.2024 №7

Участники Очередной отчетно-выборной Конференции
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»

№	ФИО	Статус	Количество голосов
1.	Зимин Андрей Владимирович	Президент	1
2.	Бусс Юлия Викторовна	Делегат	15
3.	Герасимов Александр Николаевич	Делегат	15
4.	Дамченко Анна Юрьевна	Делегат	9
5.	Евсеев Александр Петрович	Делегат	13
6.	Колесникова Мария Витальевна	Делегат	21
7.	Крылов Андрей Алексеевич	Делегат	9
8.	Мамонтова Мария Васильевна	Делегат	5
9.	Нургалеев Дамир Ринатович	Делегат	18
10.	Родина Алла Евгеньевна	Делегат	11
11.	Неплошина Юлия Игоревна	Приглашенное лицо, Юрисконсульт, Ответственный секретарь Федерации	-

Приложение №2
к Протоколу Очередной отчетно-выборной Конференции
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области» от 22.05.2024 №7

Список членов Правления
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»

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

Приложение №3
к Протоколу Очередной отчетно-выборной Конференции
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области» от 22.05.2024 №7

Список членов Контрольно-ревизионной комиссии
Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Самарской области»

№	ФИО	Должность
1.	Мамонтова Мария Васильевна	Председатель комиссии
2.	Герасимов Александр Николаевич	член комиссии
3.	Иньшина Ирина Михайловна	член комиссии