

ПРОТОКОЛ №01

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

Дата проведения заседания: **«31» января 2018 г.**

Место проведения заседания: 445021, Самарская обл. г. Тольятти, ул. Баныкина, д. 19А

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

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

Время открытия заседания: 16 час. 00 мин.

Время закрытия заседания: 16 час. 30 мин.

Дата составления протокола: «31» января 2018 г.

Общее количество членов Правления РСОО «Федерация тенниса Самарской области» (далее – Федерация) **13 человек**, из них присутствующих на заседании – **11 человек** (Приложение №1). Общее количество голосов, которыми обладают присутствующие члены Правления Федерации – 11 голосов.

Кворум – 84,61%. Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.

Председатель собрания – Зимин А.В.

Секретарь собрания – Нургалеев Д.Р.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение Положения о Попечительском совете Федерации в новой редакции (Приложение №2).
3. Утверждение Положения о Родительском комитете Федерации в новой редакции (Приложение №3).

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

Голосовали:	ЗА:	11	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

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

2. По второму вопросу слушали Зимина А.В., который обозначил необходимость принятия в новой редакции Положения о Попечительском совете Федерации. С текстом документа ознакомились.

Голосовали:	ЗА:	11	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Принять в новой редакции Положение о Попечительском совете Федерации (Приложение №2).

3. По третьему вопросу слушали Нургалеева Д.Р., который обозначил необходимость принятия Положения о Родительском комитете Федерации в новой редакции. С текстом документа ознакомились.

Голосовали:	ЗА:	11	голосов.
	ПРОТИВ:	нет	голосов.
	ВОЗДЕРЖАЛИСЬ:	нет	голосов.

Решили:

Принять в новой редакции Положение о Родительском комитете Федерации (Приложение №3).

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.	Гольцов Александр Николаевич	Представитель филиала ФАУ МО РФ "ЦСКА" (ЦСК ВВС, г. Самара)
2.	Государев Сергей Владимирович	Представитель МБУДО г.о. Самара «СДЮСШОР №1»
3.	Гурьева Людмила Сергеевна	Председатель Родительского комитета Федерации
4.	Дульянинова Алла Александровна	Представитель ФАУ Самарской области «СШОР №1»
5.	Зимин Андрей Владимирович	Президент Федерации
6.	Колесникова Мария Витальевна	Руководитель направления «теннис на колясках»
7.	Косырев Александр Николаевич	Почетный Президент Федерации
8.	Нургалеев Дамир Ринатович	Председатель Тренерского совета Федерации
9.	Папков Максим Евгеньевич	Председатель Попечительского совета Федерации
10.	Платонов Сергей Борисович	Член Правления Федерации
11.	Эйдерман Олег Ильич	Помощник Президента Федерации, Председатель Коллегии спортивных судей Федерации

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОПЕЧИТЕЛЬСКОМ СОВЕТЕ
РСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Попечительский Совет РСОО «Федерация тенниса Самарской области» (далее – Совет) – содействует РСОО «Федерация тенниса Самарской области» (далее – Федерация) по вопросам проведения единой политики развития тенниса в Самарской области, создания благоприятных условий для детей и подростков, занимающихся теннисом, разработки планов и программ по привлечению детей и подростков к занятиям теннисом (в том числе детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья - поражением опорно-двигательного аппарата), реализации профессионального потенциала спортсменов, тренеров, расширения круга лиц, занимающихся теннисом как видом спорта, повышения мастерства действующих спортсменов, повышения образовательного и культурного уровня, духовного развития личности спортсменов и членов их семей, повышения престижа спортсменов в обществе. Ведет деятельность по защите законных прав и интересов Федерации при формировании и реализации государственной политики в сфере физической культуры и спорта в Самарской области, а также содействует привлечению дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности Федерации по приоритетным направлениям.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Самарской области, решениями Федерации Тенниса России, Уставом Федерации и настоящим Положением.

1.3. Совет ведет деятельность, не отнесенную Уставом Федерации к исключительной компетенции других органов Федерации, направленную на успешное выполнение Федерацией определенных Уставом задач, оказание юридической, организационной, материальной либо иной поддержки в подготовке и проведении мероприятий, спортивных соревнований в Самарской области, социальной поддержки спортсменов, тренеров, специалистов и ветеранов спорта, создание и укрепление материальной базы, подготовку и переподготовку кадров, привлечение средств массовой информации и телевидения для освещения работы Федерации, проводимых в Самарской области спортивных соревнований, пропаганды тенниса.

1.4. Совет не является юридическим лицом, не имеет самостоятельного финансового баланса, не открывает расчетный и иные счета в банковских учреждениях, не может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5. Не допускается вмешательство Совета в оперативное управление проектами и программами Федерации.

1.6. Совет создается по предложению Президента Федерации. Порядок его деятельности определяется настоящим Положением, которое утверждается Правлением Федерации.

1.7. Совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан РФ.

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Членами Совета могут быть граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, вносящие на регулярной основе финансовый или организационный вклад в развитие тенниса в Самарской области, чья деятельность, опыт и возможности могут существенно помочь развитию тенниса.

2.2. Членами Совета не могут быть:

- лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
- лица, имеющие неснятую судимость;
- лица, не имеющие гражданства РФ.

2.3. Персональный и количественный состав Совета утверждается Правлением Федерации по представлению Президента Федерации на срок полномочий Президента Федерации.

2.4. Совет состоит из Председателя Совета и членов Совета. Оперативное руководство и организация деятельности Совета осуществляется Председателем, а в его отсутствие - назначенным им членом Совета. Президент Федерации входит в состав Совета с правом голоса.

2.5. Председатель Совета назначается Конференцией Федерации по предложению Президента Федерации на срок со дня своего назначения до дня истечения полномочий действующего Президента Федерации (дня очередных или внеочередных выборов Президента Федерации).

2.5.1. Председатель Совета:

- организует работу Совета и подготовку его заседаний, формирует повестку заседаний Совета;
- ведет заседания Совета и подписывает решения Совета;
- выносит на рассмотрение Совета предложения о планах его работы и времени заседаний.

2.6. В случае неудовлетворительного исполнения Председателем Совета своих обязанностей, по инициативе не менее 1/3 своих членов Совет имеет право внести Правлению Федерации предложение о досрочном сложении полномочий действующего Председателя и назначении Конференцией Федерации нового Председателя Совета.

2.7. В случае досрочной добровольной отставки Председателя Совета или невозможности исполнения им своих обязанностей Правление Федерации назначает временно исполняющего обязанности Председателя Совета до назначения очередной Конференцией Федерации нового Председателя Совета.

2.8. Полномочия члена Совета прекращаются Правлением Федерации в случае:

- истечения срока его полномочий;
- подачи им заявления о выходе из состава Совета;
- неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета;
- представления Президента Федерации об исключении члена Совета из состава Совета;
- вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
- грубого нарушения им норм законодательства РФ или устава и иных норм Федерации – по решению не менее половины всех членов Совета, принятому на заседании Совета;
- смерти члена Совета.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

3.1. Высшим руководящим органом Совета является Общее собрание его членов.

3.2. Общее собрание созывается по предложению Председателя Совета по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Дата, место, время проведения, повестка дня Общего собрания доводится до сведения членов Совета не позднее, чем за неделю до его созыва.

3.3. Общее собрание членов Совета правомочно, если на нём присутствует более половины членов Совета.

3.4. Решения принимаются при наличии кворума простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов Совета и оформляются протоколом.

3.5. Каждый участник Общего собрания Совета имеет один голос.

3.6. Форма голосования определяется Общим собранием Совета.

3.7. Председателем Общего собрания является Председатель Совета.

3.8. В период между Общими собраниями руководство деятельностью Совета осуществляет Председатель Совета.

3.9. Итоги работы Попечительского Совета подводятся ежегодно на очередной Конференции Федерации.

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРАВА СОВЕТА

4.1. Основными функциями и правами Совета являются:

- организация взаимоотношений Федерации по реализации ее уставной деятельности с органами государственной власти и органами местного самоуправления;
- поддержка деятельности Федерации, в том числе ее проектов и программ, в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в СМИ, в общественных объединениях, в зарубежных и международных организациях;
- определение направления, формы, размера и порядка использования Федерацией дополнительно привлекаемых Советом средств из внебюджетных источников, осуществление контроля за целевым использованием этих средств. Совет вправе потребовать от органов управления Федерации отчет по расходам привлекаемых Советом средств;
- содействие органам управления Федерации в поиске дополнительных источников финансирования деятельности Федерации;
- самостоятельная разработка и утверждение программы своей деятельности; принятие решения о реализации проектов и инициатив, выдвинутых членами Совета, оценка результатов осуществления программ, принятие иных решений, не противоречащих настоящему Положению;
- установление деловых контактов, сотрудничество со всеми заинтересованными физическими и юридическими лицами в целях выполнения задач, поставленных перед Советом;
- ежегодный анализ и обобщение результатов работы Совета;
- осуществление иной деятельности в целях выполнения задач Совета, не запрещенной действующим законодательством и не противоречащей настоящему Положению.

4.2. По инициативе Председателя Совета программа и вопросы деятельности Совета могут обсуждаться на заседаниях Правления Федерации.

4.3. Решения Совета, принимаемые в форме заключений, предложений и обращений, носят только рекомендательный характер.

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются Правлением Федерации по предложению Президента Федерации.

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению вступают в силу с момента их утверждения Правлением Федерации.

6. ЛИКВИДАЦИЯ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

Попечительский Совет может быть ликвидирован в любое время решением Общего собрания членов Совета, принятым 2/3 голосов членов Совета, присутствующих на Общем собрании членов Совета, и оформляется приказом Президента Федерации.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О РОДИТЕЛЬСКОМ КОМИТЕТЕ
РСОО «ФЕДЕРАЦИЯ ТЕННИСА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Родительский комитет РСОО «Федерация тенниса Самарской области» (далее – Комитет) – структурное подразделение РСОО «Федерация тенниса Самарской области» (далее – Федерация), созданное в форме коллегиального органа для объединения усилий родителей (законных представителей) спортсменов Самарской области с целью повышения методической и педагогической грамотности родителей (законных представителей), охраны законных прав и интересов спортсменов, улучшения и контроля за качеством тренировочного процесса в спортивных школах Самарской области.

1.2. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и Правительства Самарской области, решениями Федерации Тенниса России, Уставом Федерации и настоящим Положением.

1.3. Общее руководство деятельностью Комитета осуществляет Президент Федерации, непосредственное руководство – Председатель Родительского комитета Федерации.

1.4. Комитет создается по предложению Президента Федерации. Порядок его деятельности определяется настоящим Положением, которое утверждается Правлением Федерации.

1.5. Комитет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан РФ, являющихся членами Федерации.

1.6. Не допускается вмешательство Комитета в оперативное управление проектами и программами Федерации.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ФЕДЕРАЦИИ

2.1. Образовательно-просветительская деятельность среди спортсменов и их родителей (законных представителей): разработка, утверждение и распространение Кодекса поведения родителя, организация информационных и обучающих семинаров для родителей. Разработка и распространение учебно-методических материалов для родителей, иная деятельность, направленная на информирование спортсменов и их родителей о развитии тенниса в Самарской области.

2.2. Охрана и укрепление здоровья спортсменов.

2.3. Охрана прав и законных интересов спортсменов (в том числе разъяснительные встречи с руководством Федерации и Ответственным секретарем).

2.4. Внесение предложений по улучшению организации тренировочного процесса в спортивных школах по теннису Самарской области (во взаимодействии с Тренерским советом Федерации и руководством спортивных школ).

2.5. Привлечение внебюджетных средств для реализации уставных задач Федерации (разъяснительная работа среди родителей и спортсменов о необходимости вступления в Федерацию).

3. СОСТАВ И СТРУКТУРА РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ФЕДЕРАЦИИ

3.1. В состав Комитета входят только действующие члены Федерации - родители (законные представители) спортсменов Самарской области, по следующим квотам:

- ДЮСШ (СШ) и СДЮСШОР (СШОР) – по 1 (одному) представителю на каждые 100 человек обучающихся (спортсменов);
- Теннисные клубы и центры – по 1 (одному) представителю от клуба (центра).

3.2. Комитет формируется после очередных (внеочередных) выборов Президента Федерации на срок полномочий действующего Президента Федерации.

3.3. Процедуру избрания своих представителей все организации и учреждения определяют самостоятельно с учетом мнения родительских комитетов и инициативных групп родителей своих организаций и учреждений. Каждая организация или учреждение направляет в Правление Федерации письмо с перечнем кандидатов в состав Комитета. Также допускается самовыдвижение инициативных родителей (законных представителей) путем подачи в Правление Федерации письменного заявления в произвольной форме с кратким изложением причин выдвижения.

3.4. Правление Федерации обсуждает предложенные кандидатуры и утверждает состав Родительского комитета Федерации.

3.5. Председатель Комитета назначается Конференцией Федерации по предложению Президента Федерации на срок со дня своего назначения до дня истечения полномочий действующего Президента Федерации (дня очередных или внеочередных выборов Президента Федерации).

3.6. Члены Комитета, не принимающие участия в его работе по представлению Председателя Комитета, могут быть исключены из его состава решением Правления Федерации.

3.7. О своей работе Комитет отчитывается на ежегодной Конференции Федерации.

4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ РОДИТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА ФЕДЕРАЦИИ

4.1. Заседания Комитета проводятся не менее одного раза в год и назначаются по инициативе Президента Федерации или Председателя Комитета, который оповещает членов комитета о месте и дате проведения заседаний, определяет повестку дня заседаний и председательствует на них.

4.2. Заседания Комитета считаются правомочными в случае присутствия на нем более половины членов Комитета с обязательным присутствием Председателя, который подписывает протокол каждого заседания и отправляет его на электронный адрес Федерации: tennis-samara@inbox.ru в течение трех дней после заседания.

4.3. Решения Комитета принимаются простым большинством голосов и носят рекомендательный характер. В случае равенства голосов, голос Председателя Комитета является решающим.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения Правлением Федерации.

5.2. Внесение изменений в настоящее Положение или принятие Положения в новой редакции производится по требованию Президента Федерации, Председателя Комитета или не менее 1/3 членов Комитета.