

**ПРОТОКОЛ**  
**отчетной Конференции**  
**общероссийской общественной организации**  
**«Федерация гребного спорта России»**

Место проведения: Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, д.2а, ГБУ РО «СШОР №5», конференц-зал.

Дата проведения заседания: 13 октября 2018 года;

Форма проведения заседания – очная;

Заседание является очередным.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании – 10:00;

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в заседании – 10:55;

Время открытия заседания – 11:00

Время закрытия заседания – 16:00

Для участия в работе Конференции зарегистрировались делегаты от региональных федераций гребного спорта в количестве **19 делегатов**.

1. **Астраханская область.** Региональная общественная организация «Федерация гребного спорта Астраханской области». Делегат – **Калиновская Ю.А.** Количество голосов – 1.
2. **Воронежская область.** Воронежская областная общественная организация «Федерация гребного спорта». Делегат – **Стреляев А.Г.** Количество голосов – 1.
3. **Калужская область.** Региональная общественная организация «Федерация гребного спорта и морского многоборья Калужской области». Делегат – **Захаров В.Е.** Количество голосов – 1.
4. **Краснодарский край.** Общественная организация «Региональная спортивная федерация гребного спорта Краснодарского края». Делегат – **Перепечаев Н.Т.** Количество голосов – 1.
5. **Липецкая область.** Липецкая региональная общественная организация «Федерация гребного спорта Липецкой области». Делегат – **Зюзин А.В.** Количество голосов – 1.
6. **Москва.** Региональная общественная организация «Федерация гребного спорта «Скиф» в городе Москве». Делегат – **Бажилин А.И.** Количество голосов – 1.
7. **Московская область.** Общественная организация «Федерация гребного спорта, гребли на байдарках и каноэ, гребного слалома Московской области». Делегат – **Ульянов В.М.** Количество голосов – 1.
8. **Нижегородская область.** Нижегородская областная общественная организация «Федерация гребного спорта и гребли на байдарках и каноэ». Делегат – **Белевич Т.Г.** Количество голосов – 1.
9. **Новосибирская область.** Новосибирская областная общественная организация «Федерация Гребного Спорта». Делегат – **Суворков Г.В.** Количество голосов – 1.
10. **Псковская область.** Псковская областная общественная организация «Федерация гребного спорта» (академическая гребля). Делегат – **Чижев К.Н.** Количество голосов – 1.
11. **Республика Карелия.** Карельская региональная общественная организация «Федерация гребного спорта Республики Карелия». Делегат – **Поздеев С.А.** Количество голосов – 1.
12. **Республика Крым.** Региональная общественная организация «Федерация гребного спорта Республики Крым». Делегат – **Григурко В.К.** Количество голосов – 1.

13. **Ростовская область.** Региональная общественная организация «Федерация гребного спорта Ростовской области». Делегат – **Липинский А.П.** Количество голосов – 1.
14. **Самарская область.** Областная общественная организация «Самарская региональная федерация гребного спорта». Делегат – **Гречин И.А.** Количество голосов – 1.
15. **Санкт-Петербург.** Региональная общественная организация «Федерация гребного спорта Санкт-Петербурга». Делегат – **Володенков В.В.** Количество голосов – 1.
16. **Саратовская область.** Саратовская региональная общественная организация «Федерация гребного спорта Саратовской области». Делегаты – **Аксенов Н.А.** Количество голосов – 1.
17. **Свердловская область.** Региональная общественная организация «Федерация гребного спорта Свердловской области». Делегат – **Мясоедов А.Ю.** Количество голосов – 1.
18. **Томская область.** Томская региональная общественная организация «Федерация гребного спорта». Делегат – **Перепечаев Н.Т.** Количество голосов – 1.
19. **Челябинская область.** Региональная общественная организация «Федерация гребного спорта Челябинской области». Делегат – **Заруцкий А.С.** Количество голосов – 1.

В Конференции также принимают участие с правом решающего голоса **14 членов Президиума Федерации:**

1. Свирин Алексей Владимирович
2. Поздеев Сергей Алексеевич
3. Тропина Ирина Анатольевна
4. Верлин Сергей Викторович
5. Тарасова Алла Александровна
6. Мельников Павел Владимирович
7. Бабков Ростислав Александрович
8. Кежаева Марина Васильевна
9. Ковальков Иван Владимирович
10. Никифорова Татьяна Евгеньевна
11. Спинева Николай Николаевич
12. Стреляев Александр Григорьевич
13. Чефранов Александр Анатольевич
14. Шитов Александр Николаевич

Президент Федерации Свирин А.В. обратился с приветствием к участникам Конференции.

Делегаты минутой молчания почтили память ушедших коллег и товарищей.

**СЛУШАЛИ:** Свирин А.В. предложил избрать рабочие органы Конференции: секретаря, мандатную, счетную и редакционную комиссии.

**ВЫСТУПИЛИ:** Чефранов А.А., Никифорова Т.Е. предложили кандидатуру Тарасовой А.А. – секретарем Конференции

Других предложений не поступило.

**РЕШИЛИ:** избрать Секретарем Конференции Тарасову А.А.

**ГОЛОСОВАЛИ:** Секретарь Конференции Тарасова А.А.

«ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Замечаний по процедуре голосования не поступило.

СЛУШАЛИ: Свирин А.В. предложил участникам Конференции избрать мандатную комиссию численностью 3 человека.

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: избрать мандатную комиссию из 3 человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

СЛУШАЛИ: Свирин А.В. предложил выдвигать кандидатуры в мандатную комиссию.

ВЫСТУПИЛИ: Поздеев С.А. предложил кандидатуры Чефранова А.А., Бабкова Р.А., Мельникова П.В.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: **избрать Мандатную комиссию в составе Чефранова А.А., Бабкова Р.А., Мельникова П.В.**

ГОЛОСОВАЛИ: списком - «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Замечаний по процедуре голосование не поступило.

СЛУШАЛИ: Свирин А.В. предложил приступить к выборам счетной комиссии численностью 3 человека.

Других предложений не поступило.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию численностью 3 человека

ГОЛОСОВАЛИ:

3 человека - «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

СЛУШАЛИ: Свирин А.В. предложил утвердить Счетную комиссию в составе Спинова Н.Н., Мясоедова А.Ю., Питиримова В.В.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ: **избрать Счетную комиссию в составе Спинова Н.Н., Мясоедова А.Ю., Питиримова В.В.**

ГОЛОСОВАЛИ: списком - «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Замечаний по процедуре голосование не поступило.

СЛУШАЛИ: Свирина А.В. предложил избрать редакционную комиссию численностью 3 человека.

Иных предложений по численности редакционной комиссии не поступало.

ВЫСТУПИЛИ: Свирин А.В., предложил кандидатуры Поздеева С.А., Стреляева А.Г., Буянова И.В.

Иных предложений не поступило.

РЕШИЛИ **избрать Редакционную комиссию в составе Поздеева С.А., Стреляева А.Г., Буянова И.В.**

ГОЛОСОВАЛИ: списком - «ЗА» - 33, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

Замечаний по процедуре голосования не поступило.

СЛУШАЛИ: Свирин А.В. предложил заслушать сообщение Мандатной комиссии о ее организационном собрании и доклад о проверке полномочий делегатов очередной отчетной Конференции.

ВЫСТУПИЛИ: Чефранов А.А. зачитал Протокол №1 Мандатной комиссии «Об избрании председателя мандатной комиссии».

Свирин А.В. предложил утвердить Протокол №1 Мандатной комиссии.

РЕШИЛИ: утвердить протокол №1 Мандатной комиссии «Об избрании председателя мандатной комиссии» согласно приложению 1.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 33, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

СЛУШАЛИ: Чефранов А.А., председатель Мандатной комиссии зачитал протокол №2 мандатной комиссии о полномочиях делегатов Конференции.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол №2 мандатной комиссии согласно приложению 2.
  2. Признать полномочия 12 делегатов от аккредитованных региональных федераций.
  3. **Подтвердить участие в Конференции 26 человек с правом решающего голоса.**
- ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 18, «ПРОТИВ» - 6, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

СЛУШАЛИ: Свирин А.В. предложил вниманию делегатов проект Повестки дня Конференции, утверждённый Президиумом:

1. Отчет Президиума о работе Федерации за 2017-2018гг.:
  - ✓ О работе с Министерством спорта и ОКР;
  - ✓ О результатах выступления Сборной команды РФ на международных стартах;
  - ✓ О работе с регионами;
  - ✓ Об организации и проведении соревнований;
  - ✓ Об антидопинговой деятельности ФГСР;
  - ✓ О работе Комиссии спортивных судей;
  - ✓ О международной деятельности ФГСР.
2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности за период с 12 ноября 2016 года по 12 октября 2018 года.

А также предложил включить в повестку дня вопросы:

1. О внесении изменений в Устав ФГСР:
  - ✓ Изменения в соответствии с письмом Министерства спорта № СК-02-12/1777 от 14.03.2018г.;
  - ✓ Введение понятия «крупная сделка»;
  - ✓ Изменение круга лиц, которые могут входить в состав Президиума ФГСР.
2. О включении в Президиум ФГСР лиц, ответственных за развитие направлений:
  - студенческая гребля;
  - школьная гребля;
  - пара-гребля;
  - представительство спортсменов сборной команды;
  - любительская гребля.

Предложил делегатам вносить изменения и дополнения.

ВЫСТУПИЛИ: Шитов А.Н. предложил исключить из Повестки дня подпункт «изменение круга лиц, входящих в Президиум» пункта «О внесении изменений в Устав ФГСР».

Бажилин А.И. предложил включить в Повестку дня пункт «О расширении состава Президиума ФГСР».

Свирин А.В. предложил внести в Повестку дня пункт «О пересмотре решения Президиума по распределению неразыгранных квот на участие в Спартакиаде учащихся России 2019 года, образовавшихся по результатам Первенства России до 17 лет, по командному рейтингу 2017-2018 годов на розыгрыш квот прямым отбором путем организации дополнительного старта в сезоне 2019 года, как возможность создания равных прав отбора всем субъектам РФ».

Других предложений не поступило.

Решено утверждать повестку по пунктно.

РЕШИЛИ: **включить в Повестку дня вопрос 1 «Отчет Президиума о работе Федерации за 2017-2018гг.:**

- ✓ О работе с Министерством спорта и ОКР;
- ✓ О результатах выступления Сборной команды РФ на международных стартах;

- ✓ О работе с регионами;
- ✓ Об организации и проведении соревнований;
- ✓ Об антидопинговой деятельности ФГСР;
- ✓ О работе Комиссии спортивных судей;
- ✓ О международной деятельности ФГСР.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ: включить в Повестку дня вопрос 2 «Отчет контрольно-ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности за период с 12 ноября 2016 года по 12 октября 2018 года».**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ: включить в Повестку дня подпункт вопрос «О внесении изменений в Устав ФГСР в соответствии с письмом Министерства спорта № СК-02-12/1777 от 14.03.2018г.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ: включить в Повестку дня вопрос «О введении понятия «крупная сделка» и внесении соответствующих изменений в Устав ФГСР».**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - 5, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6

**РЕШИЛИ: не включать в Повестку дня вопрос «Об изменении круга лиц, которые могут входить в состав Президиума ФГСР и внесении соответствующих изменений в Устав ФГСР».**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 17, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

**РЕШИЛИ: не включать в Повестку дня вопрос «О расширении состава Президиума ФГСР».**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 15, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 6

**РЕШИЛИ: не включать в Повестку вопрос «О пересмотре решения Президиума по распределению неразыгранных квот на участие в Спартакиаде учащихся России 2019 года, образовавшихся по результатам Первенства России до 17 лет, по командному рейтингу 2017-2018 годов на розыгрыш квот прямым отбором путем организации дополнительного старта в сезоне 2019 года, как возможность создания равных прав отбора всем субъектам РФ».**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - 7, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 11

**Вопрос «О включении в Президиум ФГСР лиц, ответственных за развитие направлений (студенческая гребля; школьная гребля; пара-гребля; представительство спортсменов сборной команды; любительская гребля)» снят с повестки дня в связи с решением не вносить изменения в положение Устава, регламентирующее круг лиц, которые могут входить в состав Президиума ФГСР.**

**РЕШИЛИ: Утвердить Повестку Конференции**

1. Отчет Президиума о работе Федерации за 2017-2018гг.:

- ✓ О работе с Министерством спорта и ОКР;
- ✓ О результатах выступления Сборной команды РФ на международных стартах;
- ✓ О работе с регионами;
- ✓ Об организации и проведении соревнований;
- ✓ Об антидопинговой деятельности ФГСР;

- ✓ О работе Комиссии спортивных судей;
  - ✓ О международной деятельности ФГСР.
2. Отчет контрольно-ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности за период с 12 ноября 2016 года по 12 октября 2018 года.
  3. О внесении изменений в Устав ФГСР:
    - ✓ Изменения в соответствии с письмом Министерства спорта № СК-02-12/1777 от 14.03.2018г.;
    - ✓ Введение понятия «крупная сделка».

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

СЛУШАЛИ: Свиринов А.В. предложил установить регламент работы Конференции.

Отчет Президиума о работе Федерации за 2017-2018гг.	15 мин.
Содоклады	10 мин.
Отчет контрольно-ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности за период с 12 ноября 2016 года по 12 октября 2018 года	20 мин.
О внесении изменений в Устав ФГСР	20 мин.
Выступления в прениях	до 5 мин.
Ответы на поступившие вопросы	до 3 мин.

Делегаты могут выступать только один раз по каждому вопросу Повестки дня. За исключением случаев, когда Председателю будет необходима справка или разъяснение по сути вопроса.

Других предложений не поступило.

**РЕШИЛИ: Установить Регламент работы Конференции.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

### **По первому вопросу Повестки**

#### **«Отчет Президиума о работе Федерации за 2017-2018гг.»**

СЛУШАЛИ: Свиринов А.В., Президент Федерации выступил с отчетным докладом о работе Президиума Федерации в период с 2017 по 2018гг. (приложение № 3).

Спирин Н.Н., Главный тренер сборных команд РФ по гребному спорту выступил с подробным докладом о результатах выступления сборной команды РФ по гребному спорту на международных стартах 2017-2018гг. (приложение № 4).

Верлин С.В., Вице-президент, председатель Комиссии спорта высших достижений при Президиуме ФГСР доложил о перспективах подготовки сборных команд РФ по гребному спорту к квалификационным стартам 2019 года.

Мясоедов А.Ю., Директор регионального развития дополнил доклад информацией о работе с регионами в отчетный период (приложение № 5).

Тропина И.А., Вице-президент председатель Комиссии по развитию и популяризации гребли выступить не готова.

Мельников П.В. сообщил об организации и проведении соревнований в 2017-2018гг. (приложение № 6).

Заруцкая Я.И. сообщила делегатам информацию об организации антидопингового направления работы Федерации в отчетный период (приложение 7).

Мельников П.В. также доложил о работе Комиссии спортивных судей в отчетный период (приложение № 8).

Тарасова А.А. отчиталась о международной деятельности ФГСР в период 2018-2018гг. (приложение № 9).

**ВЫСТУПИЛИ:**

Никифорова Т.Е. высказала озабоченность недостаточностью финансирования подготовки сборных команд РФ по гребному спорту в конце сезона 2018 года, а также отметила низкий уровень управления сборными командами РФ по гребному спорту в отчетном периоде.

Шитов А.Н. выразил неудовлетворенность планами Главного тренера сборных команд по подготовке молодежной сборной команды РФ по гребному спорту в сезоне 2019 года и высказал мнение о недостаточной работе Федерации с тренерскими кадрами.

Стреляев А.Г. высказал необходимость внесения изменений в тренерский состав сборных команд РФ по гребному спорту.

Перепечаев Н.Т. отметил недостаток психологической и методической помощи тренерам и спортсменам сборных команд по гребному спорту.

Выступления в прениях завершились.

Поздеев С.А. предложил принять доклад и выступления в прениях к сведению и дать окончательную оценку работе Президиума после ознакомления с отчетом Контрольно-ревизионной комиссии.

**РЕШИЛИ: принять к сведению отчет о результатах работы Президиума Федерации в 2017-2018гг. согласно приложению 3.**

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» – 26 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0**

**По второму вопросу Повестки**

**«Отчет Контрольно-ревизионной комиссии об итогах финансово-хозяйственной деятельности Федерации в период с 12 ноября 2016 года по 12 октября 2018 года».**

**СЛУШАЛИ:** Питиримов В.В., член Контрольно-ревизионной комиссии выступил с докладом «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Федерации в период с 12 ноября 2016 года по 12 октября 2018 года».

**ВЫСТУПИЛИ:**

Шитов А. Н. высказал мнение о недостаточном контроле со стороны Президиума за составлением смет расходов Федерации.

Чефранов А.А., Стреляев А.Г. обратились к Президенту с просьбой дать разъяснения по имеющейся согласно докладу КРК задолженности ФГСР.

Свирин А.В. дал соответствующие разъяснения, вопросов у Конференции не возникло.

Поздеев С.А. предложил утвердить Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации гребного спорта России в период с 12 ноября 2016 года по 12 октября 2018 года, с учётом пояснений А.В. Свирина.

**РЕШИЛИ: Утвердить Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации гребного спорта России в период с 12 ноября 2016 года по 12 октября 2018 года.**

**ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 24 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2**

**СЛУШАЛИ:** Свирин А.В. предложил делегатам утвердить отчет о работе Президиума и дать оценку его работе в 2017-2018 гг.

**ВЫСТУПИЛИ:** Кежаева М.В. предложила признать работу Президиума Федерации за отчетный период удовлетворительной.

**РЕШИЛИ: утвердить отчет о работе Президиума и признать работу Президиума Федерации за отчетный период удовлетворительной.**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

Удовлетворительно «ЗА» - 16 «ПРОТИВ» - 2 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 8

**По третьему вопросу Повестки  
«О внесении изменений в Устав».**

СЛУШАЛИ: Свирин А.В., председатель Конференции выступил с докладом «О внесении изменений в Устав».

**РЕШИЛИ: внести изменения в Устав ФГСР в соответствии с письмом Министерства спорта № СК-02-12/1777 от 14.03.2018г. согласно приложению № 10.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**РЕШИЛИ: ввести понятие «крупная сделка» и внести соответствующие изменения в Устав ФГСР согласно приложению № 10.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 23, «ПРОТИВ» - 1, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2

ВЫСТУПИЛИ: Поздеев С.А. сообщил делегатам о том, что с момента последнего внесения изменений в Устав произошли значительные изменения федерального законодательства, касающиеся некоммерческих организаций. Предложил рассмотреть вопрос юридической экспертизы Устава Федерации на соответствие действующему законодательству.

Свирин А.В. вынес на голосование вопрос о поручении Президиуму направить на юридическую экспертизу в Министерство юстиции РФ Устав ФГСР.

**РЕШИЛИ: поручить Президиуму ФГСР направить на юридическую экспертизу в Министерство юстиции РФ Устав ФГСР.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

СЛУШАЛИ: Председатель Конференции Свирин А.В. предоставил слово для оглашения проекта решений Конференции председателю Редакционной комиссии Поздееву С.А.

ВЫСТУПИЛИ: Поздеев С.А. зачитал проект Решений Конференции.

**РЕШИЛИ: утвердить решения Конференции в редакции согласно приложению 11.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

СЛУШАЛИ: председатель Конференции Свирин А.В. доложил о завершении Повестки Конференции: вопросы, стоящие на Повестке отчетной Конференции Федерации гребного спорта России обсуждены делегатами и по ним приняты решения. Дополнительных вопросов к Повестке дня и замечаний по регламенту и процедурным вопросам проведения Конференции от делегатов не поступило. Предложил завершить работу Конференции.

**РЕШЕНИЕ: Считать Повестку Конференции исчерпанной, Конференцию завершить.**

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 26, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0

**Председатель Конференции**



**Свирин А.В.**

**Секретарь Конференции**

**Тарасова А.А.**