

Протокол № 25
**заседания Совета Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Всероссийская Федерация спорта слепых»
(далее – Совет Федерации)**

г. Москва, Тургеневская пл., д.2

от 28 марта 2024 г.
15:00

В соответствии с пунктом 9.1 Устава Федерации председательствовал:

Президент Всероссийской Федерации спорта слепых
Семенова Ольга Владимировна.

Присутствовали члены Совета Федерации: Семенова О.В., Голинтовский А.С.,
Лашманов А.Л., Михалев С.В., Меркулов Е.Д., Голдинов В.А.

Секретарь заседания, ответственный за подсчет голосов (без права голоса):
Масюра А.В.

Приглашенные: Прокудин В.В., Дьяконов М.В., Селеверстов А.А., Валеев Р.Р.

В состав Совета Федерации входят 7 человек.

Присутствовали – 6 человек.

Кворум имеется.

О повестке дня заседания Совета Федерации

Слушали: Семенову О.В. – Президента Федерации.

Решили: повестку дня утвердить в следующей редакции:

Повестка дня заседания Совета Федерации

1. О членстве Федерации.

Докладчик: Семенова О.В. – Президент Федерации.

2. О предоставлении статуса юридического лица региональному отделению Федерации.

Докладчик: Семенова О.В. – Президент Федерации.

3. Об утверждении норм расходов на оплату работы спортивных судей Федерации для организации и проведения профессиональных и детско-юношеских соревнований по дисциплинам спорта «спорт слепых» за счет

средств, полученных в виде целевых отчислений от азартных игр в рамках Соглашения, заключенного между Федерацией и ППК «Единый регулятор азартных игр».

Докладчик: Валеев Р.Р. – Заместитель Председателя ВКС Федерации.

4. О деятельности Федерации за 2023 год.

Докладчик: Голинтовский А.С. – Первый вице-президент Федерации.

5. Об исполнении основных показателей сметы доходов и расходов Федерации в 2023 году. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации за 2023 год.

Докладчик: Семенова О.В. – Президент Федерации.

6. Об информации контрольно-ревизионной комиссии Федерации о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год.

Докладчик: Помыкалов И.В. – Ревизор Федерации.

7. О критериях формирования спортивной сборной команды по легкой атлетике спорта слепых на чемпионат мира Всемирной параатлетики 2024 года в г. Кобе (Япония).

Докладчик: Лашманов А.Л. – член Совета Федерации.

Голосовали:

«ЗА» – единогласно (6 членов Совета Федерации);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет .

Первый вопрос: «О членстве в Федерации».

Слушали: Семенову О.В. - Президента Федерации.

Выступали: Дьяконов М.В., Лашманов А.Л., Масюра А.В.

Решили:

1. Информацию Президента Федерации Семеновой О.В. принять к сведению.
2. В соответствии с пунктами 4.3 Устава Федерации рассмотреть вопрос о принятии в члены Федерации физических лиц (Рыкалова Сергея Петровича (Архангельская область), Дьяконова Максима Валерьевича (Архангельская область), Васильева Максима Николаевича (Архангельская область), Роскова Альберта Михайловича (Архангельская область)) на следующем заседании Совета Федерации после получения рекомендации от регионального отделения Всероссийской Федерации спорта слепых в Архангельской области.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента Федерации Семенову О.В.

Голосовали:

«ЗА» – единогласно (6 членов Совета Федерации);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Второй вопрос: «О предоставлении статуса юридического лица региональному отделению Федерации».

Слушали: Семенову О.В. – Президента Федерации.

Выступали: Голинтовский А.С., Селеверстов А.А.

Решили:

1. Информацию Президента Федерации О.В. Семеновича принять к сведению.
2. В соответствии с п. 6.37 действующего Устава Федерации, а также на основании заявления от Председателя РО ВФСС в Псковской области одобрить регистрацию юридического лица Региональному отделению Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации "Всероссийская федерация спорта слепых" в Псковской области.
3. Генеральному секретарю Федерации А.В. Масюре подготовить и направить в РО ВФСС в Псковской области копии учредительных документов Федерации необходимых для регистрации юридического лица.
4. РО ВФСС в Псковской области, по завершению государственной регистрации представить копии учредительных документов в Совет Федерации.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента Федерации Семенову О.В.

Голосовали:

«ЗА» – единогласно (6 членов Совета Федерации);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Третий вопрос: «Об утверждении норм расходов на оплату работы спортивных судей Федерации для организации и проведения профессиональных и детско-юношеских соревнований по дисциплинам спорта «спорт слепых» за счет средств, полученных в виде целевых отчислений от азартных игр в рамках Соглашения, заключенного между Федерацией и ППК «Единый регулятор азартных игр».

Слушали: Валеева Р.Р. – Заместитель Председателя ВКС Федерации.

Выступали: Лашманов А.Л., Голинтовский А.С., Меркулов Е.Д., Семенова О.В., Масюра А.В.

Решили:

1. Информацию Валеева Р.Р. - Заместитель Председателя ВКС Федерации принять к сведению.
2. Утвердить нормы норм расходов на оплату работы спортивных судей Федерации для организации и проведения профессиональных и детско-юношеских соревнований по дисциплинам спорта «спорт слепых» за счет средств, полученных в виде целевых отчислений от азартных игр в рамках Соглашения, заключенного между Федерацией и ППК «Единый регулятор азартных игр» согласно Приложению 1.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента Федерации Семенову О.В.

Голосовали:

«ЗА» – 5 членов Совета Федерации;

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 член Совета Федерации.

Четвертый вопрос: «О деятельности Федерации за 2023 год».

Слушали: Голинтовского А.С. – Первого вице-президента Федерации.

Выступали: Семенова О.В., Масюра А. В., Голдинов В.А., Меркулов Е.Д.

Решили:

1. Информацию Первого вице-президента Федерация А.С. Голинтовского принять к сведению.
2. Деятельность Федерации признать удовлетворительной.
3. Утвердить отчет о деятельности Федерации за 2023 год согласно Приложению №2.
4. Первому вице-президенту Федерации Голинтовскому А.С. в срок до 29 марта 2024 года направить отчет в Министерство спорта Российской Федерации.
5. Контроль исполнения решения возложить на Президента Федерации О.В. Семенову.

Голосовали:

«ЗА» – единогласно (6 членов Совета Федерации);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Пятый вопрос: «Об исполнении основных показателей сметы доходов и расходов Федерации в 2023 году. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации за 2023 год».

Слушали: Семенову О.В. – Президента Федерации.

Выступали: Лашманов А.Л.

Решили:

1. Информацию Президента Федерации – Семеновой О.В. принять к сведению.
2. Утвердить исполнение сметы доходов и расходов Федерации за 2023 год согласно Приложения № 3.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Федерации за 2023 год – годовой бухгалтерский баланс согласно Приложению № 4.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента Федерации Семенову О.В.

Голосовали:

«ЗА» – единогласно (6 членов Совета Федерации);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Шестой вопрос: «Об информации контрольно-ревизионной комиссии Федерации о финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год».

Слушали: Помыкалов И.В. – Ревизора Федерации.

Решили:

1. Информацию ревизора Федерации Помыкалова И.В. принять к сведению.
2. Принять к сведению отчет - заключение Ревизора Общероссийской общественной организации «Всероссийской федерации спорта слепых» И.В. Помыкалова о финансово-хозяйственной деятельности Общероссийской общественной организации «Всероссийской федерации спорта слепых» за 2023 г. Приложение № 5.

Голосовали:

«ЗА» – единогласно (6 членов Совета Федерации);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Седьмой вопрос: О критериях формирования спортивной сборной команды по легкой атлетике спорта слепых на чемпионат мира Всемирной параатлетики 2024 года в г. Кобе (Япония).

Слушали: Лашманова А.Л. – члена Совета Федерации.

Выступали: Семенова О.В., Масюра А.В.

Решили:

1. Информацию члена Совета Федерации - Лашманова А.Л. принять к сведению.
2. Рекомендовать тренерскому совету по спорту «спорт слепых» (дисциплина – легкая атлетика), при формировании спортивной сборной команды по легкой атлетике спорта слепых для участия в чемпионате мира Всемирной параатлетики 2024 года в г. Кобе (Япония), учитывать результат показанный спортсменом в сезоне 2023 года не ниже 5 места в сравнении с результатом в мировом рейтинге Всемирной параатлетики сезона 2024 года.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента Федерации Семенову О.В.

Голосовали:

«ЗА» – единогласно (6 членов Совета Федерации);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Восьмой вопрос: Разное

Повестка «Разное».

1. О мероприятии приуроченных к 10-летию XI зимних Паралимпийских играх Сочи 2014 года.

Докл.: Семенова О.В. – Президент Федерации

Голосовали:

«ЗА» – единогласно (6 членов Совета Федерации);

«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Первый вопрос: О мероприятии приуроченных к 10-летию XI зимних Паралимпийских играх Сочи 2014 года.

Слушали: Семенову О.В. - Президента Федерации.

Выступали:

Решили:

1. Информацию Президента Федерации О.В. Семеновой принять к сведению.
2. Объявить благодарность за организацию и проведение мероприятий, приуроченных к 10-летию XI зимних Паралимпийских играх Сочи 2014 года региональному отделению Всероссийской Федерации спорта слепых Пермского края и Свердловской области.
3. В качестве поощрения за активное участие в организации и проведении мероприятий, приуроченных к 10-летию XI зимних Паралимпийских играх Сочи 2014 года выделить финансирование на участие в одном из детско-юношеских соревнованиях на призы Всероссийской Федерации спорта слепых (проживание, питание, проезд) региональному отделению в Свердловской области.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Президента Федерации Семенову О.В.

Голосовали:

«ЗА» – единогласно (6 членов Совета Федерации);

«ПРОТИВ» – нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Президент Федерации



О.В. Семёнова

Генеральный секретарь

А.В. Масюра