

Протокол №1
заседания Правления Ассоциации «Студенческая Парусная Лига»

Место проведения заседания: г.Москва, Лужнецкая набережная, д. 8 стр.1, каб. 446

Дата проведения заседания: 21 октября 2021 года

Время начала заседания: 10 часов 30 минут

Время окончания заседания: 11 часов 30 минут

Форма: совместное присутствие с использованием средств видео-конференц-связи(zoom)

Идентификатор конференции: 758 476 5259

Код доступа: 5XTMb4

Присутствовали члены Правления:

1. Кравченко Василий Николаевич,
2. Киселев Дмитрий Алексеевич
3. Тарновский Юрий Алексеевич
4. Кочетова Валерия Валерьевна
5. Жайворонок Дмитрий Анатольевич
6. Муругов Константин Викторович
7. Терпигорев Егор Сергеевич
8. Решетова Александра Андреевна

Кворум имеется (89% голосов)

Приглашенные лица:

1. Зарецкая Анна Сергеевна, юрист ВФПС.

Председательствующий на заседании Правления Ассоциации – Кравченко Василий Николаевич.

Секретарь заседания Правления Ассоциации – Кочетова Валерия Валерьевна.

Лицо, ответственное за подсчет голосов – Кочетова Валерия Валерьевна.

Повестка дня

1. Текущий статус с оформлением Ассоциации - получение документов от Минюста
2. Утверждение программы развития студенческого спорта до 2028 года.
3. Подготовка положения о членстве для утверждения общим собранием членов.
4. Открытие счета Ассоциации в банке
5. Ведение бухгалтерии
6. Утверждение печати
7. Подготовка плана мероприятий и бюджета на 2022 год, (определить основные принципы, рамки, формат)
8. Подготовка положения Кубка Студенческой Парусной Лиги на 2022 год
9. Регламент заочного голосования по оперативным вопросам.
10. Подготовка годового общего собрания членов (дата, время, место проведения, повестка дня, документы)

11. Согласование даты следующего заседания правления

12. Разное

По первому вопросу:

Слушали Кравченко Василия Николаевича, который доложил о завершении регистрации Ассоциации в Министерстве Юстиции РФ и о статусе получения документов для дальнейшего оформления деятельности Ассоциации. Слушали Зарецкую Анну Сергеевну, которая предложила 1) сделать запрос на предмет почтовых отправок в адрес Ассоциации в почтовое отделение по месту регистрации Ассоциации (ответственный Кравченко В.Н.), 2) сделать запрос на предмет регистрационных документов в Министерство Юстиции через личный кабинет ВФПС на сайте Госуслуг (Ответственный Зарецкая А.С.).

Голосовали:

«ЗА» - 8 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

- 1) сделать запрос на предмет почтовых отправок в адрес Ассоциации в почтовое отделение по месту регистрации Ассоциации (ответственный Кравченко В.Н.),
- 2) сделать запрос на предмет регистрационных документов в Министерство Юстиции через личный кабинет ВФПС на сайте Госуслуг (Ответственный Зарецкая А.С.).

По второму вопросу:

Слушали Кравченко Василия Николаевича, который представил программу развития студенческого парусного спорта до 2028 года (далее **Программу**). Выступила Кочетова Валерия Валерьевна с предложением включить в программу детальный план мероприятий на 2022 год. Выступила Зарецкая Анна Сергеевна с информацией по фестивалю «Студенческая весна 2022» и тем, что этот фестиваль будет проходить в том числе в областях, где парусный спорт признан базовым, и именно в Самарской области и Республике Татарстан. Выступил Кравченко Василий Николаевич с предложением утвердить Программу как рамочный документ, а ежегодные детальные планы мероприятий утверждать в виде приложений к Программе, а также с предложением подготовить план мероприятий на 2022 год следующим порядком: поручить Кравченко В.Н. разработать и разослать членам Правления формат плана мероприятий (срок 28.10.2021), членам предложения представить свои предложения по плану мероприятий, при этом информацию по фестивалю «Студенческая Весна» принять к сведению и взять в проработку, установить ответственным за сбор предложений и подготовку плана мероприятий на 2022 год Кочетову В.В., установить срок 11.11.2021.

Голосовали:

«ЗА» - 8 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

- 1) утвердить Программу развития студенческого парусного спорта до 2028 года,
- 2) Подготовить в виде приложения к Программе план мероприятий на 2022 год следующим порядком: поручить Кравченко В.Н. разработать и разослать членам Правления формат плана мероприятий (срок 28.10.2021),
- 3) информацию по фестивалю «Студенческая Весна» принять к сведению и взять в проработку, членам предложения представить свои предложения по плану мероприятий, установить ответственным за сбор предложений и подготовку плана мероприятий на 2022 год Кочетову В.В., установить срок 11.11.2021.

По третьему вопросу:

Выступил Кравченко Василий Николаевич с докладом о необходимости подготовки проекта Положения о членстве в Ассоциации и с предложением подготовить его на примере положений студенческих спортивных лиг по другим видам спорта, а именно поручить Киселеву Д.А. предоставить примеры положений о членстве от других студенческих спортивных лиг, поручить Кравченко В.Н. подготовить проект Положения о членстве и согласовать его с юристами ВФПС и РССС (срок 20.11.2021), проект положения вынести на утверждение на следующее заседание Правления для последующего утверждения общим собранием членов Ассоциации.

Голосовали:

- «ЗА» - 8 (единогласно)
- «ПРОТИВ» - 0
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

- 1) подготовить проект Положения о членстве в Ассоциации на примере положений студенческих спортивных лиг по другим видам спорта,
- 2) поручить Киселеву Д.А. предоставить примеры положений о членстве от других студенческих спортивных лиг,
- 3) поручить Кравченко В.Н. подготовить проект Положения о членстве и согласовать его с юристами ВФПС и РССС (срок 20.11.2021),
- 4) проект Положения о членстве в Ассоциации вынести на утверждение на следующее заседание Правления для последующего утверждения общим собранием членов Ассоциации.

По четвертому вопросу:

Слушали Кравченко Василия Николаевича, который предложил открыть операционный счет Ассоциации в Сбербанке.

Голосовали:

- «ЗА» - 8 (единогласно)
- «ПРОТИВ» - 0
- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Открыть операционный счет Ассоциации в Сбербанке.

По пятому вопросу:

Слушали Кравченко Василия Николаевича, который предложил заказать внешнее бухгалтерское обслуживание у ИП «Сорока М.В.» ИНН 502502341481 - того же бухгалтера который обслуживает НП «Студенческая Парусная Лига».

Голосовали:

«ЗА» - 8 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

заказать внешнее бухгалтерское обслуживание Ассоциации у ИП «Сорока М.В.»
ИНН 502502341481

По шестому вопросу:

Слушали Кравченко Василия Николаевича, который предложил взять за основу печати Ассоциации дизайн печати НП «Студенческая Парусная Лига» с соответствующими реквизитами Ассоциации.

Голосовали:

«ЗА» - 8 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Взять за основу печати Ассоциации дизайн печати НП «Студенческая Парусная Лига» с соответствующими реквизитами Ассоциации.

По седьмому вопросу:

Вопрос обсужден в рамках второго вопроса.

По восьмому вопросу:

Слушали Киселева Дмитрия Алексеевича, который сообщил об итогах совещания в Министерстве Спорта РФ по формированию Единого Календарного Плана на 2022 год и срочной необходимости предоставления проектов регламентов соревнований, включаемых в Единый Календарный План Минспорта. Слушали Кочетову Валерию Валерьевну, которая сообщила о продолжающихся поступать предложениях по доработке Регламента Кубка Студенческой Парусной Лиги и предложила продлить сбор предложений до 11 ноября 2021 года с вынесением проекта Регламента Кубка Студенческой Парусной Лиги на следующее заседание Правления (ответственный за подготовку - Кочетова В.В.).

Голосовали:

«ЗА» - 8 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

продлить сбор предложений по Регламенту Кубка Студенческой Парусной Лиги 2022 года до 11 ноября 2021 года с вынесением проекта Регламента Кубка Студенческой Парусной Лиги на следующее заседание Правления (ответственный за подготовку - Кочетова В.В.)

По девятому вопросу:

Слушали Кравченко Василия Николаевича, который предложил подготовить регламент заочного обсуждения и голосования по оперативным вопросам (ответственный Кравченко В.Н. срок 15.11.2021)

Голосовали:

«ЗА» - 8 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Подготовить регламент заочного обсуждения и голосования по оперативным вопросам (ответственный Кравченко В.Н. срок 15.11.2021).

По десятому вопросу:

Слушали Зарецкую Анну Сергеевну, которая обратила внимание на то, должно проводиться ежегодное общее собрание членов Ассоциации и что установление размера членских взносов входит в исключительную компетенцию общего собрания членов Ассоциации, Слушали Кравченко Василия Николаевича, который предложил выйти с предложениями по размерам членского взноса после подготовки плана мероприятий на 2022 год вместе с проектом положения о членстве и определить повестку, дату и формат общего собрания членов Ассоциации на следующем заседании Правления Ассоциации. Зарецкая Анна Сергеевна обратила внимание на то, что согласно п. 6.4 и 6.2 Устава Правление принимает решение о проведении общего собрания не менее чем за 30 дней до даты его проведения, общее собрание проводится не позднее 10 декабря, и предложила утвердить дату, время, место проведения и повестку общего собрания дня заочным решением Правления 10 ноября или ранее.

Голосовали:

«ЗА» - 8 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

Утвердить дату, время, место проведения и повестку общего собрания дня заочным решением Правления 10 ноября или ранее.

По одиннадцатому вопросу:

Слушали Тарновского Юрия Алексеевича, который предложил провести следующее заседание Правления после завершения последнего этапа Кубка Студенческой Парусной Лиги 2021 года. Выступил Кравченко Василий Николаевич с предложением провести следующее заседание Правления в 2 декабря в 10-30 в формате телеконференции.

Голосовали:

«ЗА» - 8 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Принятое решение:

провести следующее заседание Правления в 2 декабря в 10-30 в формате

телеконференции.

По двенадцатому вопросу:

Слушали Кравченко Василия Николаевича, который сообщил о необходимости налаживания взаимодействия и координации с региональными федерациями парусного спорта и отделениями Российского Студенческого Спортивного Союза, а также об уже заключенных соглашениях между НП «Студенческая Парусная Лига» и рядом региональных ФПС. Кравченко Василий Николаевич предложил проработать с Исполкомом ВФПС проект типового соглашения между Ассоциацией и региональными ФПС с последующим утверждением на Президиуме ВФПС. Зарецкая Анна Сергеевна предложила вынести этот документ на заочное голосование Президиума ВФПС в рабочем порядке между заседаниями Президиума. Выступил Кравченко Василий Николаевич с предложением сделать ответственными за эту задачу Кравченко В.Н., Зарецкую А.С. и Джиенбаева С.Н. и установить срок 11.11.2021.

Голосовали:

«ЗА» - 8 (единогласно)

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0


Принятое решение:

Проработать с Исполкомом ВФПС проект типового соглашения между Ассоциацией и региональными ФПС. Предложить Исполкому ВФПС вынести данный проект на утверждение Президиумом ВФПС. Ответственные Кравченко В.Н., Зарецкая А.С., Джиенбаев С.Н. срок 11.11.2021.

Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.

Председательствующий на заседании  /Кравченко В.Н./

Секретарь заседания  /Кочетова В.В./

Лицо, ответственное за подсчет голосов  / Кочетова В.В./