

ПРОТОКОЛ
Внеочередной Конференции
Общероссийской общественной организации
«Всероссийская Федерация спорта лиц с интеллектуальными нарушениями»
(ООО «ВФСЛсИН»)

Место проведения:

г. Кострома, Отель «Азимут», конференц-зал.

Дата проведения: 23 ноября 2012г.

Начало регистрации: 10 часов 00 минут.

Окончание регистрации: 11 часов 00 минут.

Начало (открытие) Конференции: 11 часов 15 минут.

Участники: 31 (тридцать один) человек, представляющих 26 (из 43 имеющихся) региональных отделений Федерации, из 26 субъектов Российской Федерации.

Кворум имеется.

Приглашенные: Первый зам. Губернатора Костромской области Анохин А.А., Ио Председателя комитета по физической культуре и спорту Костромской обл. Алексеев Е.И.

10.00 – 11.00 Регистрация участников Внеочередной Конференции Федерации (ответственный – представитель г. Кострома, Макина А.П.).

11.15 Открытие Конференции.

Открывает Внеочередную Конференцию Федерации Генеральный директор Федерации Ольховая Татьяна Ивановна.

Слово для приветствия предоставляется Президенту Федерации **Евсееву Сергею Петровичу**

Ольховая Т.И.:

Для участия во Внеочередной Конференции прибыл 31 делегат от 26 региональных отделений Федерации (26 субъектов РФ).

Необходимый кворум имеется, что в соответствии с Уставом позволяет считать Внеочередную Конференцию правомочной и начать работу.

Есть предложение открыть Внеочередную конференцию.

Кто за это предложение?

Прошу голосовать только делегатов временными удостоверениями.

Проголосовало:

ЗА - “Единогласно”, или 31 делегат.

Против - “Нет”

Воздержался - “Нет”.

Решение принимается простым большинством голосов присутствующих делегатов.

Позвольте объявить Внеочередную конференцию открытой!

– Для работы конференции нам необходимо избрать **президиум**.

Какие будут предложения по количественному составу?

Предложение из зала: 3 человека

Нет возражений по количественному составу?

Нет. Голосуют делегаты.

Прошу поднять временные удостоверения.

Проголосовало:

ЗА - "Единогласно", или 31 делегат.

Против - "Нет"

Воздержался - "Нет".

Принимается!

Внесение кандидатур персонально (Евсеев С.П., Ольховая Т.И., Зайфиди П.К.)

Как будем голосовать по персональному составу Президиума? Списком или персонально?

(Поступают предложения голосовать списком)

Кто за то, чтобы Президиум Конференции избрать в предложенном составе прошу голосовать делегатов временными удостоверениями.

Проголосовало:

ЗА - "Единогласно", или 31 делегатов.

Против - "Нет"

Воздержался - "Нет".

Президиум избирается!

Прошу членов Президиума занять места в президиуме.

Продолжаем работу конференции - для организации работы Конференции и ведения Протокола Внеочередной Конференции Федерации, нам нужно избрать Председателя собрания (Внеочередной Конференции Федерации) и Секретаря собрания (Внеочередной Конференции Федерации). Какие будут предложения?

Поступили предложения из зала - Председателем собрания (Внеочередной Конференции Федерации) избрать Президента Федерации С.П. Евсеева и Секретарем собрания (Внеочередной Конференции Федерации) избрать члена Федерации Новикова А.А. Кто за то, чтобы указанных лиц избрать, прошу голосовать!

Проголосовало:

ЗА - "Единогласно", или 31 делегат.

Против - "Нет"

Воздержался - "Нет".

Председательствует С.П. Евсеев

- Для продолжения работы конференции нам необходимо избрать редакционную, мандатную и счетную комиссии.

Вам розданы рекомендуемые проекты списков комиссий, их количественный и персональный состав. **Приложение №1** (прилагается).

По Редакционной комиссии есть замечания и предложения?

Поступают предложения – утвердить состав в предложенном варианте.

Нет других предложений? Нет.

Тогда голосуем временными удостоверениями.

Кто за то, чтобы Редакционную комиссию избрать в количестве 3-х человек согласно Приложению № 1?

Проголосовало:

ЗА - "Единогласно", или 31 делегат.

Против - "Нет"

Воздержался - "Нет".

Решение принимается!

Как будем голосовать по персональному составу комиссии? Списком или персонально?

Поступают предложения голосовать списком.

Кто за то, чтобы избрать в состав Редакционной комиссии:

1. Ольховая Т.И., Генеральный директор Федерации, г. Москва
2. Новиков А.А., вице-президент Федерации, г. Москва,
3. Яворский В.М. – делегат от Москвы

Проголосовало:

ЗА - “Единогласно”, или 31 делегат.

Против - “Нет”

Воздержался - “Нет”.

Редакционная комиссия избрана!

Председательствующий – (Евсеев С.П.)

– Переходим к выборам Мандатной комиссии.

Вам роздан рекомендуемый проект списка комиссии, количественный и персональный состав - **Приложение №2**, (прилагается).

Какие замечания и предложения по составу Мандатной комиссии?

Поступают предложения – утвердить состав комиссии в предложенном варианте.

Нет других предложений? Нет.

Тогда голосуем временными удостоверениями.

Кто за то, чтобы Мандатную комиссию избрать в количестве 3-х человек?

Проголосовало:

ЗА - “Единогласно”, или 31 делегат.

Против - “Нет”

Воздержался - “Нет”.

Решение принимается!

– Как будем голосовать по персональному составу комиссии? Списком или персонально?

Поступают предложения голосовать списком.

Кто за то, чтобы избрать в состав Мандатной комиссии:

1. Зайфиди П.К., делегат от Костромской области
2. Варюхина Т.О., делегат от Саратовской области
3. Сулейманов Г.М., делегат от Башкортостана

Прошу голосовать временными удостоверениями.

Проголосовало:

ЗА - “Единогласно”, или 31 делегат.

Против - “Нет”

Воздержался - “Нет”.

Мандатная комиссия избрана!

Просьба к членам мандатной комиссии – сразу же собраться в вестибюле и приступить к работе.

Председательствующий – (Евсеев С.П.)

– Теперь нам необходимо избрать Счетную комиссию.

Вам роздан рекомендуемый проект списка комиссии, количественный и персональный состав - **Приложение №3** (прилагается).

Рекомендуем избрать ее в количестве 3-х человек.

Какие будут предложения? Согласиться.

Кто за то, чтобы избрать Счетную комиссию в количестве 3-х человек, прошу голосовать временными удостоверениями.

Проголосовало:

ЗА - "Единогласно", или 31 делегат.

Против - "Нет"

Воздержался - "Нет".

Решение принимается!

- По персональному составу комиссии есть у делегатов замечания? Нет.

Кто за то, чтобы избрать предложенных делегатов в состав Счетной комиссии:

1. Гутников С.В., делегат от Санкт-Петербурга
2. Бойко О.Я., делегат от Свердловской области
3. Попов В.И., делегат от Нижегородской области

Прошу поднять временные удостоверения.

Проголосовало:

ЗА - "Единогласно", или 31 делегат.

Против - "Нет"

Воздержался - "Нет".

Счетная комиссия избрана!

Председательствующий – (Евсеев С.П.):

- Рабочие органы избраны. Нам необходимо утвердить регламент работы нашей Внеочередной Конференции и Повестку дня.

По регламенту:

Рекомендуется регламент работы Внеочередной конференции:

Основные доклады – до 10 минут

Выступления – до 5 минут

Работа конференции с перерывом на 30 минут для замены удостоверений (кофе-брейк)

Записываться на выступления в письменном виде

Вопросы задавать в письменном виде

Голосование открытое по всем вопросам Повестки дня

Предложения принимаются только от присутствующих делегатов.

Есть ли другие предложения по регламенту работы? Нет?

Кто за то, чтобы утвердить предложенный регламент работы Внеочередной Конференции Федерации. Прошу голосовать временными удостоверениями.

Проголосовало:

ЗА - "Единогласно", или 31 делегат.

Против - "Нет"

Воздержался - "Нет".

Решение принято!

Председательствующий – (Евсеев С.П.):

Подготовиться мандатной комиссии

Доклад мандатной комиссии - Протокол №1

Мы должны утвердить Протокол № 1 заседания Мандатной комиссии.

- Кто за то, чтобы утвердить Протокол № 1, прошу поднять временные удостоверения.

Прошу членов Счетной комиссии подсчитать голоса и сообщить Президиуму Конференции.

Проголосовало:

ЗА - "Единогласно", или 31 делегат.

Против - "Нет"

Воздержался - "Нет".

Решение принимается.

- Для доклада от Мандатной комиссии слово предоставляется Председателю Мандатной комиссии Зайфиди Павлу Кирилловичу (следует доклад Мандатной комиссии о полномочиях делегатов).

Председательствующий – (Евсеев С.П.):

- Доклад окончен, нам необходимо утвердить доклад Мандатной комиссии Внеочередной Конференции.

Кто за это предложение, прошу поднять временные удостоверения.

Счетную комиссию прошу подсчитать голоса и сообщить результаты Президиуму Конференции.

Проголосовало:

ЗА - "Единогласно", или 31 делегат.

Против - "Нет"

Воздержался - "Нет".

Доклад мандатной комиссии утверждается!

Сообщение:

1. Во время перерыва делегаты Внеочередной Конференции Федерации должны обменять свои временные удостоверения на мандаты там же, где они проходили регистрацию.

2. Объявляется перерыв на 20 мин.

После перерыва:

Председательствующий – (Евсеев С.П.):

Повестка дня Внеочередной Конференции Федерации у вас на руках, которая и выносится на утверждение:

1. О текущем моменте (**О программе развития Федерации**).

Докладчик: Евсеев С.П.

2. О внесении изменений в Устав Федерации

Докладчик: Яворский В.М.

3. Довыборы в руководящие органы Федерации

Докладчик: Ольховая Т.И.

4. О Программах развития Федерации на 2012-2014 г.г.

Докладчик: Евсеев С.П., Ольховая Т.И.

5. О задаче региональных отделений Федерации на 2012-2013 годы.

Докладчик: Ольховая Т.И., Яворский В.М.

6. О предложениях от региональных отделений Федерации по комиссиям и комитетам Федерации.

Докладчик: Ольховая Т.И., Яворский В.М.

7. Разное.

Утверждение состава сборных команд Федерации

Единый календарный план

Положение о соревнованиях

Утверждение эмблемы Федерации

Награждение

О развитии Профсоюзного движения

Есть ли замечания по данному проекту Повестки дня или какие-то другие предложения?

– Кто за то, чтобы утвердить предложенную Повестку дня, прошу поднять свои удостоверения.

Прошу членов счетной комиссии подсчитать голоса и сообщить президиуму

Проголосовало:

ЗА - “Единогласно”, или 31 делегат.

Против - “Нет”

Воздержался - “Нет”.

Решение принимается.

Председательствующий – (Евсеев С.П.):

Таким образом, мы утвердили все вопросы, которые выносятся на рассмотрение Внеочередной Конференции Федерации.

Продолжаем работу Внеочередной Конференции Федерации.

Ведет далее Ольховая Т.И.

По первому вопросу повестки дня «О текущем моменте (О программе развития Федерации)» слово предоставляется Евсееву Сергею Петровичу.

Председательствующий – (Евсеев С.П.):

– У Вас на руках имеется проект решения Внеочередной Конференции Федерации по данному вопросу.

Кто за данное предложение прошу голосовать удостоверениями.

Проголосовало:

ЗА - “Единогласно”, или 31 делегат.

Против - “Нет”

Воздержался - “Нет”.

Решение принято!

Председательствующий – (Евсеев С.П.):

По второму вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав Федерации» слово предоставляется Яворскому Виктору Михайловичу.

Председательствующий – (Евсеев С.П.):

– У Вас на руках имеется проект решения Внеочередной конференции по данному вопросу:

Обсудив на Внеочередной Конференции Федерации второй вопрос повестки дня «О внесении изменений в Устав Федерации», Внеочередная Конференция Федерации решила:

1. Ввиду государственной аккредитации Федерации и текущих изменений в действующем законодательстве, внести изменения в Устав Федерации, касающийся следующих аспектов Устава:

1). В части уточнения в Уставе источников финансирования (бюджетное целевое и субсидии)

2). В части исправлений в тексте Устава (ошибки в тексте)

3). В части учета изменений в законодательстве – по состоянию на 23.10.2012 (на дату Конференции).

2. Поручить Правлению Федерации редакционно доработать предложения Внеочередной Конференции Федерации об изменениях в Уставе в виде новой редакции на государственную регистрацию.

Кто за данное предложение прошу голосовать удостоверениями.

Проголосовало:

ЗА - “Единогласно”, или 31 делегат.

Против - "Нет"
Воздержался - "Нет".

Решение принято!

Председательствующий – (Евсеев С.П.):

По третьему вопросу повестки дня: «В соответствии с Уставом необходимо произвести довыборы в органы Федерации и подтвердить полномочия нового состава Правления Федерации.»

Слово предоставляется Генеральному директору Федерации Ольховой Т.И.

Учредительной Конференцией Федерации от 16 января 2012 г. было выбрано Правление Федерации в количестве 5 человек в следующем составе: Евсеев С.П., Ольховая Т.И., Бережков В.Ю., Новиков А.А., Сладкова Н.А.

С учетом задач Федерации на текущий момент и полномочий Внеочередной Конференции, на которой представлены регионы РФ в лице 26 региональных отделений Федерации, установить количественный состав Правления Федерации в 17 (семнадцать) человек и провести довыборы членов Правления в количестве 12 человек (к уже имеющимся 5) в следующем составе:

1. Царик Анатолий Владимирович
2. Бойко Ольга Яковлевна.
3. Варюхина Тамара Олеговна
4. Веневцев Сергей Иванович
5. Возняк Олег Станиславович
6. Гутников Сергей Владимирович
7. Суханов Евгений Николаевич
8. Горохова Ирина Юрьевна
9. Дунин Сергей Васильевич
10. Зайфиди Павел Кириллович
11. Оганезов Сергей Михайлович
12. Яворский Виктор Михайлович

Проголосовало:

ЗА - "Единогласно", или 31 делегат.

Против - "Нет"

Воздержался - "Нет".

Кто за то, чтобы подтвердить полномочия нового состава членов Правления Федерации - в следующем составе:

Евсеев Сергей Петрович	Избран Учредительной Конференцией Федерации.
Ольховая Татьяна Ивановна	Избран Учредительной Конференцией Федерации.
Царик Анатолий Владимирович	Доизбран
Бережков Владимир Юрьевич	Избран Учредительной Конференцией Федерации.
Бойко Ольга Яковлевна	Доизбран
Варюхина Тамара Олеговна	Доизбран
Веневцев Сергей Иванович	Доизбран
Возняк Олег Станиславович	Доизбран
Гутников Сергей Владимирович	Доизбран
Суханов Евгений Николаевич	
Горохова Ирина Юрьевна	Доизбран
Дунин Сергей Васильевич	Доизбран

Зайфиди Павел Кириллович	Доизбран
Оганезов Сергей Михайлович	
Сладкова Наталья Алексеевна	Избран Учредительной Конференцией Федерации..
Новиков Андрей Анатольевич	Избран Учредительной Конференцией Федерации.
Яворский Виктор Михайлович	Доизбран

прошу голосовать делегатов Внеочередной Конференции удостоверениями.

Проголосовало:

ЗА - “Единогласно”, или 31 делегат.

Против - “Нет”

Воздержался - “Нет”.

Полномочия членов Правления Федерации в новом составе подтверждаются!

Председательствующий – (Евсеев С.П.):

Есть предложение по распределению должностей среди членов Правления Федерации:

– **первого** вице-президента (один), вице-президентов – (5).

1. Определить, что в Федерации будет Первый вице-президент Федерации Царик А.В.

2. Определить общее количество Вице-президентов – 5 человек, в следующем составе.

Бережков Владимир Юрьевич	Развитие новых спортивных дисциплин
Новиков Андрей Анатольевич	Франчайзинг (Сбор небюджетных средств, работа с партнёрами, спонсорами), взаимодействие со СМИ
Гутников Сергей Владимирович	Франчайзинг (Сбор небюджетных средств, работа с партнёрами, спонсорами), взаимодействие со СМИ
Сладкова Наталья Алексеевна	Подготовка к Паралимпийским Играм
Яворский Виктор Михайлович	Правовое и юридическое обеспечение деятельности Федерации

Кто за то, чтобы подтвердить полномочия членов правления Федерации – Первого вице-президента Федерации и 5 вице-президентов Федерации в указанном составе, прошу голосовать делегатов удостоверениями.

Проголосовало:

ЗА - “Единогласно”, или 31 делегат.

Против - “Нет”

Воздержался - “Нет”.

Полномочия членов Правления Федерации Первого вице-президента Федерации и вице-президентов Федерации (5 человек) подтверждаются!

Решение принято.

Председательствующий – (Евсеев С.П.):

Есть необходимость в изменениях среди членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации – 3 человека. Предлагается следующий состав:

ФИО	
Сулейманов Геннадий Михайлович	
Любазнова Виктория Игоревна	
Казакова Татьяна Николаевна	

Кто за то, чтобы подтвердить полномочия членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации в вышеуказанном составе, прошу голосовать делегатов удостоверениями.

Проголосовало:

ЗА - "Единогласно", или 31 делегат.

Против - "Нет"

Воздержался - "Нет".

Полномочия членов Контрольно-ревизионной комиссии Федерации подтверждаются!

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «О Программах развития Федерации на 2012-2014 г.г.»

Докладчик: Евсеев С.П., Ольховая Т.И.

Обсудив на Внеочередной Конференции Федерации четвертый вопрос повестки дня «О Программах развития Федерации на 2012-2014 г.г.», Внеочередная Конференция Федерации решила:

1. Утвердить предложенные Правлением Федерации «Программы развития Федерации на 2012-2014 г.г.».

2. Предложить Правлению Федерации доработать указанные документы с учетом поступивших предложений на Конференции и опубликовать на сайте Федерации для их распространения и реализации в жизнь.

Кто за то, чтобы по итогам доклада утвердить предложенный проект решения Внеочередной Конференции, прошу голосовать делегатов удостоверениями.

Проголосовало:

ЗА - "Единогласно", или 31 делегат.

Против - "Нет"

Воздержался - "Нет".

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня «О задаче региональных отделений Федерации на 2012-2013 годы.»

Докладчик: Ольховая Т.И., Яворский В.М.

Обсудив на Внеочередной Конференции Федерации второй вопрос повестки дня «О задаче региональных отделений Федерации на 2012-2013 годы.», Внеочередная Конференция Федерации решила:

Одобрить решение Правления Федерации, принятое в рамках его компетенции, **ОПРЕДЕЛИВШЕГО,**

что региональные отделения Федерации, изъявляющее желание преобразоваться в региональную спортивную федерацию в составе Федерации, в обязательном порядке, помимо заявления о преобразовании в региональную спортивную федерацию и решения регионального отделения об этом, должны одновременно с этим представить Правлению Федерации:

1) программу развития регионального отделения (региональной спортивной федерации) по спорту лиц с нарушением интеллекта на период с 2012 г. по 2014г. включительно;

2) финансовое обоснование этого процесса;

3) анализ имеющегося потенциала в регионе для создания (или наличия) имущественной базы создаваемой региональной спортивной федерации;

4) подтверждение в ясно выраженной форме (гарантийного письма губернатора или постановления законодательного собрания региона) о готовности исполнительной власти региона поддержать процесс создания региональной спортивной федерации в составе Федерации и всячески поддерживать ее в будущем.

Кто за то, чтобы по итогам доклада утвердить предложенный проект решения Конференции, прошу голосовать делегатов удостоверениями.

Проголосовало:

ЗА - "Единогласно", или 31 делегат.

Против - "Нет"

Воздержался - "Нет".

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня *О предложениях от региональных отделений Федерации по комиссиям и комитетам Федерации.*

Докладчик: Ольховая Т.И.

Обсудив на Внеочередной Конференции Федерации второй вопрос повестки дня «О предложениях от региональных отделений Федерации по комиссиям и комитетам Федерации.», Внеочередная Конференция Федерации решила:

1. Одобрить решение Правления Федерации о создании следующих комитетов Федерации:

Спортивно-технический комитет;

Научно-медицинский комитет (состоит из двух подкомитетов: по науке, исследованиям, образованию и классификации спортсменов; по медицинским проблемам и допингу);

Комитет по развитию;

Юридический комитет;

Комитет по связям с регионами;

Комитет по связям со средствами массовой информации и общественностью

Комитет по привлечению средств (фандрайзингу).

2. Одобрить решение Правления Федерации о создании следующих комиссий Федерации:

1) Комиссия спортсменов;

2) Комиссия по этике;

3) Правление содействия Федерации.

3. Принять к сведению предложения делегатов Внеочередной Конференции Федерации по составу комитетов и комиссий, все предложения предать на рассмотрение Правлению Федерации в соответствии с его компетенцией.

Кто за то, чтобы по итогам доклада утвердить предложенный проект решения Конференции, прошу голосовать делегатов удостоверениями.

Проголосовало:

ЗА - "Единогласно", или 31 делегат.

Против - "Нет"

Воздержался - "Нет".

По итогам голосования **Решение принято.**

По седьмому вопросу повестки дня «Разное»:

7.1. Утверждение состава сборных команд Федерации

Докладчик: Ольховая Т.И.

Кто за то, чтобы по итогам доклада утвердить предложенный «Состав сборных команд Федерации», прошу голосовать делегатов удостоверениями.

Проголосовало:

ЗА - "Единогласно", или 31 делегат.

Против - "Нет"

Воздержался - "Нет".

7.2. Единый календарный план на 2013 год.

Докладчик: Ольховая Т.И.

Кто за то, чтобы по итогам доклада утвердить предложенный «Единый календарный план на 2013 год» прошу голосовать делегатов удостоверениями.

Проголосовало:

ЗА - «Единогласно», или 31 делегат.

Против - «Нет»

Воздержался - «Нет».

По итогам голосования **Решение принято.**

7.3 Положение о соревнованиях

Докладчик: Ольховая Т.И.

Кто за то, чтобы по итогам доклада утвердить предложенное «Положение о соревнованиях» прошу голосовать делегатов удостоверениями.

Проголосовало:

ЗА - «Единогласно», или 31 делегат.

Против - «Нет»

Воздержался - «Нет».

По итогам голосования **Решение принято.**

7.4. Утверждение эмблемы Федерации

Докладчик: Новиков А.А.,

Выступили: Гутников С.В.

Кто за то, чтобы по итогам доклада и выступлений утвердить предложенную «Эмблему Федерации» с учетом предложений и дополнений делегатов, прошу голосовать делегатов удостоверениями.

Проголосовало:

ЗА - «Единогласно», или 31 делегат.

Против - «Нет»

Воздержался - «Нет».

По итогам голосования **Решение принято.**

7.5. Награждение

Докладчик: Евсеев С.П., Ольховая Т.И.

Поступило предложение от региональной организации Санкт-Петербурга (Гутников С.В.) и города Москвы (Новиков А.А.), наградить некоторых членов Федерации памятными призами и грамотами.

Поступило предложение передать этот вопрос на решение Правления Федерации с учетом того, что Правление Федерации отслеживало вопросы работы и компетентно оценивать работу отдельных членов Федерации, для чего прерваться на несколько минут для возможности членам Правления Федерации посовещаться и озвучить свое предложение на суждение Конференции.

Предложение Правления: поощрить за работу в текущем 2012 году следующих членов Федерации и других лиц, оказавших помощь Федерации:

- Анохина А.А.
- Алексеева Е.И.
- Профессора Джеффа Смедли
- Профессора Джанет Бёрнс
- Зайфиди П.К.
- Евсеева С.П.
- Ольховую Т.И.
- Сладкову Н.А.

7.6. О развитии Профсоюзного движения

Докладчик: Новиков А.А.

Есть предложение Внеочередной Конференции принять это к сведению. Если нет возражений, прошу голосовать

Проголосовало:

ЗА - "Единогласно", или 31 делегат.

Против - "Нет"

Воздержался - "Нет".

По итогам голосования **Решение принято.**

На этом Повестка дня Внеочередной Конференции Федерации полностью исчерпана, работа Внеочередной Конференции Федерации завершена.

Председательствующий:

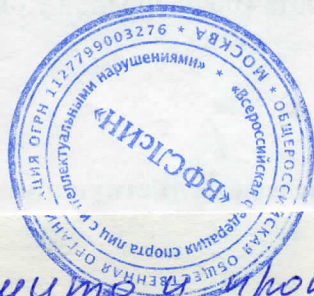
Президент Федерации

С.П. Евсеев

Секретарь собрания

Член Федерации

А.А. Новиков



Протокол и приложение
12 (двадцать) листов

Президент Федерации
С. Н. Езев