



**Общероссийская общественная организация
«Федерация хоккея на траве России»
ПРОТОКОЛ
XVII ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ РОССИИ»**

г. Москва

26 марта 2021 г.

Форма проведения Конференции: совместное присутствие.

Дата проведения Конференции: 26 марта 2021 года

Место проведения Конференции: г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, стр. 1, Олимпийский комитет России, 4 этаж, конференц-зал

Время начала регистрации делегатов: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации делегатов: 16 часов 00 минут.

Время начала Конференции: 16 часов 00 минут.

Время окончания Конференции: 17 часов 30 минут.

XVII Внеочередная Конференция Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России» (далее – ФХТР) созвана 09 февраля 2021 года Исполкомом ФХТР в соответствии с пунктом 6.3 Устава ФХТР (Протокол заседания Исполкома № 06 от 09 февраля 2021 г.)

Повестка дня XVII Внеочередной Конференции ФХТР (утверждена Исполкомом ФХТР, Протокол заседания Исполкома № 06 от 09 февраля 2021 г.):

- 1) Отчет о деятельности ФХТР за период с 06 октября 2020 г.
- 2) Отчет о деятельности комитета хоккея на траве Федерации бейсбола России за период с 14.08.2020 по 12.01.2021.
- 3) Отчеты ответственных лиц ФХТР о деятельности ФХТР за период с 01.01.2019 по 06.10.2020.
- 4) О членах Исполкома ФХТР.
- 5) О внесении изменений в Устав ФХТР.
- 6) О внесении изменений в сведения о ФХТР, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, касающихся изменения основного вида деятельности и внесения дополнительных видов деятельности.
- 7) Разное.

XVII Внеочередную Конференцию ФХТР (далее – Конференция) открыл Президент ФХТР Мороз А.М., поприветствовал участников.

Мороз сообщил, что в Президиуме Конференции находятся:

1. Президент ФХТР Мороз Антон Михайлович
2. Заместитель Директора Департамента спорта высших достижений Министерства спорта Российской Федерации Дроздов Алексей Сергеевич
2. Первый вице-президент ФХТР Сорокин А.В.

С приветственным словом выступил Дроздов А.С.

Мороз А.М. предложил избрать мандатную и счетную комиссии Конференции в следующих составах:

Мандатная комиссия:

1. Ермаков Валерий Александрович
2. Смирнов Сергей Александрович
3. Пронина Светлана Олеговна

Счетная комиссия:

1. Мокрушин Михаил Владилленович
2. Медведев Сергей Анатольевич
3. Голиков Виктор Алексеевич

Возражений и предложений по дополнительным кандидатурам не последовало.

Мороз А.М. предложил членам мандатной и счетной комиссиям избрать из своего состава председателя и секретаря и приступить к исполнению своих обязанностей. Мандатной комиссии определить кворум и доложить результаты Конференции.

Мороз А.М. представил слово члену счетной комиссии Мокрушину М.В. для оглашения результатов заседания счетной комиссии.

Выступил Мокрушин М.В., сообщил, что председателем счетной комиссии избран Мокрушин М.В., секретарем счетной комиссии избран Медведев С.А.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить протокол № 1 счетной комиссии.

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Подсчет голосов производили М.В. Мокрушин, Медведев С.А., Голиков В.А.

Выступил Смирнов С.А., озвучил протокол № 1 мандатной комиссии: Председателем мандатной комиссии избран Смирнов С.А., секретарем мандатной комиссии избрана Пронина С.О.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить протокол № 1 мандатной комиссии.

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Подсчет голосов производила счетная комиссия.

Выступил Смирнов С.А. озвучил протокол № 2 мандатной комиссии:

- в ФХТР 15 аккредитованных региональных спортивных федераций;
- Протоколом № 06 от 09.02.2021 заседания Исполкома Федерации утверждена норма представительства на Внеочередной Конференции ФХТР от аккредитованных региональных спортивных федераций, являющихся членами ФХТР, и региональных отделений ФХТР с правом голосования по вопросам повестки дня - 1 делегат;
- Для участия в работе Внеочередной Конференции ФХТР зарегистрированы 13 делегатов с правом голосования по вопросам повестки дня от аккредитованных региональных спортивных федераций, являющихся членами ФХТР;
- На Конференции присутствуют избранные делегаты от более половины (от 86,67%) аккредитованных региональных спортивных федераций.

В соответствии с п. 6.6 Устава ФХТР кворум имеется, Конференция правомочна принимать решения

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить протокол № 2 мандатной комиссии.

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Подсчет голосов производила счетная комиссия.

Мороз А.М. предложил свою кандидатуру в качестве председателя Конференции, Сорокина Алексея Васильевича в качестве секретаря Конференции. Возражений и других предложений не последовало.

На голосование поставлен вопрос:

Избрать Мороза Антона Михайловича председателем Конференции, Сорокина Алексея Васильевича секретарем Конференции.

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Подсчет голосов производила счетная комиссия

Мороз А.М. предложил для поддержания дисциплины проведения Конференции утвердить Регламент выступлений при обсуждении вопросов повестки дня Конференции:

В обсуждении вопросов повестки дня участвуют делегаты Конференции, председатель и секретарь Конференции, иные лица, слово которым предоставил председатель Конференции.

Время выступления председателя Конференции – не ограничивается.

Время выступления делегата Конференции, секретаря Конференции, иных лиц, слово которым предоставил председатель Конференции – 1 минута.

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Подсчет голосов производила счетная комиссия.

Мороз А.М. озвучил, что Протоколом заседания Исполкома ФХТР № 06 от 09.02.2021 утвержден проект повестки дня Внеочередной Конференции, которая была доведена до всех региональных спортивных федераций, являющихся членами ФХТР:

1) Отчет о деятельности ФХТР за период с 06 октября 2020 г.

2) Отчет о деятельности комитета хоккея на траве Федерации бейсбола России за период с 14.08.2020 по 12.01.2021.

3) Отчеты ответственных лиц ФХТР о деятельности ФХТР за период с 01.01.2019 по 06.10.2020.

4) О членах Исполкома ФХТР.

5) О внесении изменений в Устав ФХТР.

6) О внесении изменений в сведения о ФХТР, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, касающихся изменения основного вида деятельности и внесения дополнительных видов деятельности.

7) Разное.

Председатель предложил проголосовать за утверждение повестки дня Внеочередной Конференции.

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать);

«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято.
Подсчет голосов производила счетная комиссия.

Работа по вопросам повестки дня Конференции

Первый вопрос - Отчет о деятельности ФХТР за период с 06 октября 2020 г.

Мороз А.М. представил Конференции отчет о деятельности ФХТР за период с момента избрания на должность Президента ФХТР 06 октября 2020 года по настоящий период.

Председатель предложил принять к сведению Отчет о деятельности ФХТР за период с 06 октября 2020 г.

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Подсчет голосов производила счетная комиссия.

Второй вопрос - Отчет о деятельности комитета хоккея на траве Федерации бейсбола России за период с 14.08.2020 по 12.01.2021.

Выступила Слаутина И.Н. и представила Конференции Отчет о деятельности комитета хоккея на траве Федерации бейсбола России за период с 14.08.2020 по 12.01.2021.

Чеченков С.В. предложил в решении по этому вопросу выразить благодарность Федерации бейсбола России

Председатель предложил принять к сведению Отчет о деятельности комитета хоккея на траве Федерации бейсбола России за период с 14.08.2020 по 12.01.2021, выразить благодарность Федерации бейсбола России.

Результаты голосования:

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

Подсчет голосов производила счетная комиссия.

Третий вопрос - Отчеты ответственных лиц ФХТР о деятельности ФХТР за период с 01.01.2019 по 06.10.2020.

Председатель сообщил, что отчет о деятельности Федерации за период с 01.01.2019 по 06.10.2020 было предложено подготовить Галашеву Георгию Валентиновичу, который в этот период являлся вице-президентом ФХТР. На тот момент Георгий Валентинович подал заявление о добровольном прекращении полномочий в качестве члена Исполкома ФХТР и отчет о деятельности Федерации за период с 01.01.2019 по 06.10.2020 Конференции не представил.

Выступили: Кобзев В.Л., Ермаков В.А., Чеченков С.В., Лопухов Д.И., Маргарян А.А.

Председатель предложил снять с обсуждения этот вопрос.

Результаты голосования:

«За» - 12 (двенадцать) голосов

«Против» - 1 (один) голос

«Воздержался» - нет
Решение принято.
Подсчет голосов производила счетная комиссия.

Четвертый вопрос - О членах Исполкома ФХТР

Председатель сообщил, что заявления о добровольном прекращении полномочий в качестве члена Исполкома ФХТР поступили от Бабыкиной Гульнары Маратовны, Галашева Георгия Валентиновича, Минасяна Гора Михайловича. Отдельного решения Конференции о прекращении полномочий членов Исполкома, подавших заявления о досрочном прекращении полномочий, не требуются. Их полномочия считаются прекращенными с момента подачи заявления.

На Конференции 25 ноября озвучивалось, что будет производиться сокращение численности Исполкома за счет исключения членов Исполкома, активно не выполняющих обязанностей члена Исполкома. Действующие члены Исполкома активно участвуют в делах Федерации и региональных федераций, выдвинувших их в состав Исполкома. Исполком становится действенным рабочим органом Федерации, способным сообща решать возникающие в деятельности Федерации вопросы.

Оснований к досрочному прекращению полномочий кого-то из действующих членов Исполкома не имеется.

Председатель предложил принять к сведению информацию о членах Исполкома.

Результаты голосования:

«За» - 12 (двенадцать) голосов

«Против» - 1 (один) голос

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Подсчет голосов производила счетная комиссия.

Пятый вопрос – О внесении изменений в Устав.

Мороз А.М. сообщил, что была проведена работа по внесению изменений в Устав. Проект Устава с изменениями был направлен на рассмотрение в региональные федерации и Олимпийский комитет.

23 марта были получены существенные предложения от региональных федераций Свердловской области, Алтайского края, Центра хоккея на траве Санкт-Петербурга. Предложения касаются как измененных положений Устава, так и положений в прежней редакции. Существенные предложения региональных федераций, по сути, можно обозначить несколькими блоками: 1. Исключить возможность установления целевого взноса; 2. Одно лицо не может быть делегатом от нескольких региональных федераций; 3. Генеральный секретарь подотчетен Исполкому.

Кроме того, согласно уставу Международной федерации хоккея на траве (ФИХ) при внесении изменений в свой Устав мы предварительно обязаны согласовать изменения с ними. Измененный Устав был переведен на английский язык и направлен в международные федерации, но ответа с согласованием на сегодняшний день не получен.

Мороз А.М. предоставил слово Желнину Д.А. (по видеосвязи). Желнин Д.А. дал пояснения по основным замечаниям.

1. Исключить возможность установления целевого взноса. Здесь необходимо отметить, что изменения в Устав вызваны требованием закона. Но изменения предполагают, что этот целевой взнос может быть установлен только Конференцией. То есть, ни Исполком, ни какой-либо иной орган ФХТР, помимо Конференции не вправе рассматривать этот вопрос и принимать решение.

2. Одно лицо не может быть делегатом от нескольких региональных федераций. Данное предложение видится логичным только, если право региональных спортивных федераций хоккея на траве на участие в Конференции Федерации реализуется через

делегатов от каждой региональной спортивной федерации хоккея на траве, по одному делегату от каждой федерации. Дополнить, что по одному делегату с правом голосования по вопросам повестки дня.

3. Генеральный секретарь подотчетен Исполкому. По большому счету стоял вопрос для чего вообще в Уставе предусматривать должность Генеральный секретарь. Оставили только потому, что в международных федерациях приветствуется ведение отношений через лицо с наименованием Генеральный секретарь.

Мороз А.М. сообщил, что видит два варианта принятия решения об изменении Устава ФХТР:

Первый вариант: Сегодня проголосовать «ЗА» утверждение новой редакции Устава.

Это решение пойдет в Минюст с доработанной редакцией Устава, которая будет учитывать существенные и обоснованные предложения региональных федераций, Минюста, Олимпийского комитета и, при поступлении таковых, предложения международных федераций.

Второй вариант: Принять решение о доработке измененной редакции Устава.

Проведем на следующей неделе Исполком, одним из вопросов повестки дня заседания Исполкома будет созыв Внеочередной конференции через 45 дней после заседания Исполкома. Вопрос повестки дня Конференции один: Утверждение новой редакции Устава ФХТР. За этот срок подготовить редакцию Устава, которая будет учитывать существенные и обоснованные предложения региональных федераций, Минюста, Олимпийского комитета и, при поступлении таковых, предложения международных федераций.

Конференцию предлагаю провести в режиме видеоконференцсвязи.

Председатель предложил проголосовать первоначально за 2-ой вариант, так как он видит его более приемлемым.

Выступили: Слаутина И.Н., Чеченков С.В., Бойцов А.В.

Председатель предложил проголосовать о доработке измененной редакции Устава, проведении заседания Исполкома, одним из вопросов повестки дня заседания Исполкома будет созыв Внеочередной конференции.

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать) голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Подсчет голосов производила счетная комиссия.

Шестой вопрос - О внесении изменений в сведения о ФХТР, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, касающихся изменения основного вида деятельности и внесения дополнительных видов деятельности.

Председатель предложил Ермакову Валерию Александровичу доложить по этому вопросу повестки дня.

Ермаков В.А. указал, что в настоящее время у ФХТР в ЕГРЮЛ значится только один код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности - Деятельность спортивных объектов (93.11), он же является основным видом деятельности.

Сейчас предлагается утвердить следующие коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:

Код основного вида деятельности - 93.19 Деятельность в области спорта прочая

Коды дополнительных видов деятельности:

94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

73.11 Деятельность рекламных агентств

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

85.41.1 Образование в области спорта и отдыха
58.14 Издание журналов и периодических изданий
77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав.

Председатель предложил проголосовать за внесения изменений в коды видов экономической деятельности:

Код основного вида деятельности - 93.19 Деятельность в области спорта прочая

Коды дополнительных видов деятельности:

94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

73.11 Деятельность рекламных агентств

96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

85.41.1 Образование в области спорта и отдыха

58.14 Издание журналов и периодических изданий

77.40 Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав.

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Подсчет голосов производила счетная комиссия.

Седьмой вопрос - Разное

Выступил Лопухов Д.И., обсудили вопрос о сайте ФХТР.

Выступил Тарасов И.В., обсудили вопросы об открытом Кубке России по хоккею на траве, о переходах игроков.

Выступил Маргарян А.А., обсудили вопрос об Едином календарном плане.

Выступила Слаутина И.Н., обсудили вопрос о расписании игр Суперлиги.

Выступил Чеченков С.В., обсудили вопрос о развитии ФХТР.

Мороз А.М. предложил проголосовать за закрытие Конференции.

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать) голосов

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято.

Подсчет голосов производила счетная комиссия.

Работа Конференции завершена.

Сведения о делегатах, принимавших участие в голосовании по вопросам повестки дня XVII Внеочередной Конференции Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России»:

1. Кобзев Владимир Леонидович (Алтайская Краевая Общественная Организация "Федерация хоккея на траве Алтайского края")
2. Акименко Евгений Александрович (Спортивная общественная организация "Федерация хоккея на траве Краснодарского края")
3. Захарова Нина Анатольевна (Региональная общественная организация "Федерация хоккея на траве Пермского края")
4. Сундеев Игорь Викторович (Региональная спортивная Общественная организация "Самарская областная федерация хоккея на траве")

5. Волков Юрий Борисович (Региональная общественная организация "Федерация хоккея на траве Свердловской области")
6. Бойцов Алексей Викторович (Санкт-Петербургская общественная организация "Центр хоккея на траве")
7. Арясов Михаил Викторович (Региональная общественная организация "Спортивная федерация хоккея на траве Ленинградской области")
8. Слаутина Ирина Николаевна (Региональная общественная организация "Федерация хоккея на траве города Москвы")
9. Ипполитов Александр Генрихович (Региональная общественная организация "Федерация хоккея на траве Костромской области")
10. Конкин Владимир Анатольевич (Региональная спортивная общественная организация "Федерация хоккея на траве Ростовской области")
11. Шамин Алексей Кузьмич (Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация хоккея на траве Смоленской области")
12. Троненков Сергей Алексеевич (Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация хоккея на траве Тульской области")
13. Бойцан Александр Владимирович (Региональная Общественная Организация «Крымская Республиканская Федерация Хоккея на Траве»)

Сведения о присутствующих лицах, не принимавших участие в голосовании по вопросам повестки дня XVII Внеочередной Конференции Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России»

Мороз Антон Михайлович, Дроздов Алексей Сергеевич, Сорокин Алексей Васильевич, Ермаков Валерий Александрович, Желнин Дмитрий Александрович (по видеосвязи), Смирнов Сергей Александрович, Пронина Светлана Олеговна, Мокрушин Михаил Владилленович, Медведев Сергей Анатольевич, Голиков Виктор Алексеевич, Пищулина Юлия Игоревна, Павлова Анжелика Витальевна, Чеченков Сергей Васильевич, Лопухов Дмитрий Игоревич, Шишков Игорь Юрьевич, Аблаев Ильми Эмир-Асанович, Эмирсуин Вильдан Нариманович, Мамедов Надир, Петров Андрей Викторович, Депутатов Виктор Сергеевич, Тарасов Игорь Владимирович, Бойцов Александр Алексеевич, Котенкова Екатерина Сергеевна, Андреева Анастасия Андреевна, Киланова Татьяна Васильевна, Шамин Дмитрий Алексеевич, Немцов Никита Александрович, Булатов Иван Сергеевич, Павлов Борис Петрович, Ахатов Ринат Рафхатович, Насыров Рафис Рюстемович, Маргарян Араик Арташович, Букатин Михаил Леонидович, Ломов Евгений Васильевич, Хлопенков Кирилл Викторович.

Председатель Конференции

Мороз А.М.

Секретарь Конференции

Сорокин А.В.