



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

г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8

25 февраля 2020 г.

Форма проведения Конференции: совместное присутствие.

Время начала регистрации делегатов: 10 часов 00 минут.

Время окончания регистрации делегатов: 10 часов 59 минут.

Открытие Конференции: 11 часов 20 минут.

Конференция закрыта: 15 часов 00 минут.

Повестка дня XIV Внеочередной Конференции Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России» (далее – ФХТР) (утверждена Исполкомом ФХТР, Протокол заседания Исполкома № 54 от 14 декабря 2019 г.):

1. Досрочное прекращение полномочий президента ФХТР Александрова Н.В.
2. Досрочное прекращение полномочий членов Исполкома ФХТР.
3. Досрочное прекращение полномочий членов Контрольно-ревизионной комиссии ФХТР.
4. Избрание Президента ФХТР.
5. Избрание членов Исполкома ФХТР.
6. Избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии ФХТР.
7. Разное.

Генеральный секретарь ФХТР Юкляевских Н.А. открыл XIV Внеочередную Конференцию ФХТР и призвал к конструктивной работе ее делегатов.

Юкляевских Н.А. предложил утвердить мандатную и счѐтную комиссии в следующем составе:

мандатная комиссия: председатель – Карев Андрей Игоревич, члены – Исадченко Юлия Александровна, Ломов Евгений Васильевич.

счѐтная комиссия: председатель – Костин Александр Викторович, члены – Депутатов Виктор Сергеевич, Ряжская Татьяна Валерьевна.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить мандатную и счѐтную комиссии в следующем составе:

Мандатная комиссия:

1. Карев Андрей Игоревич – председатель;
2. Исадченко Юлия Александровна;
3. Ломов Евгений Васильевич;

Счетная комиссия:

1. Костин Александр Викторович – председатель;
2. Депутатов Виктор Сергеевич;
3. Ряжская Татьяна Валерьевна.

Результаты голосования:
«За» - 40 (сорок);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Юкляевских Н.А. предложил избрать президиум, председателя и секретаря Конференции. Предложил избрать в состав президиума действующих членов Исполкома (кроме Королёвой Ирины Викторовны, которая написала заявление о выходе из членов Исполкома ФХТР), председателем – Юкляевских Никиту Алексеевича, секретарём – Крапивина Антона Витальевича.

Лопухов Д.И. предложил дополнительно включить в состав президиума Конференции почётного президента ФХТР Чеченкова Сергея Васильевича.

На голосование поставлен вопрос:

Избрать президиум Конференции в следующем составе:

- Волков Юрий Борисович;
- Гайсин Салават Гаврилович;
- Кобзев Владимир Леонидович;
- Потапов Олег Янкелевич;
- Чеченков Сергей Васильевич;
- председателем Конференции Юкляевских Никиту Алексеевича;
- секретарем Конференции Крапивина Антона Витальевича.

Результаты голосования:
«За» - 39 (тридцать девять);
«Против» - нет;
«Воздержался» - 1 (один).
Решение принято.

Юкляевских Н.А. поблагодарил руководство Олимпийского комитета России и Министерства спорта Российской Федерации за поддержку национальных сборных команд России по хоккею на траве на заключительном этапе отбора к Олимпийским играм-2020 в Токио. Проинформировал, что на Конференции присутствует заместитель директора Департамента спорта высших достижений Минспорта России Дроздов Алексей Сергеевич.

Юкляевских Н.А. предложил утвердить повестку дня и регламент проведения Конференции.

Павлов Б.П. предложил включить в регламент проведения Конференции трехминутное выступление делегатов после выступления кандидатов в президенты ФХТР.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить повестку дня и регламент проведения Конференции с учётом предложения о трехминутном выступлении делегатов после выступления кандидатов в президенты ФХТР.

Результаты голосования:
«За» - 40 (сорок);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Выступил председатель мандатной комиссии Карев А.И., сообщил, что на основании решения Исполкома ФХТР (протокол № 54 от 14 декабря 2019 года) были определены

нормы представительства на Конференции: по 5 делегатов от аккредитованных региональных федераций и по 1 делегату от региональных организаций - членов ФХТР. Членами Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России» являются 12 аккредитованных региональных федераций и 8 региональных организаций и ни одного регионального отделения. Всего 20 юридических лиц. Реестр юридических лиц, являющихся членами ФХТР, утверждён Исполкомом 14 декабря 2019 года протокол №54. В ФХТР поступили сведения о направлении на Конференцию 45-ти избранных делегатов от 12-ти региональных федераций. В работе Конференции с правом голоса принимают участие, то есть зарегистрировались и получили мандаты, 40 человек от 11 региональных федераций. На Конференции присутствуют избранные делегаты от более половины региональных федераций – членов ФХТР.

В соответствии с п. 6.6. Устава ФХТР, «Конференция правомочна принимать решения, если на ней присутствуют избранные делегаты от более половины аккредитованных региональных спортивных федераций и региональных отделений Федерации». Из 12 аккредитованных региональных федераций на Конференции с правом голоса присутствуют избранные делегаты от 9-ти аккредитованных федераций, что составляет более половины.

В соответствии с п. 6.2. Устава ФХТР, не менее 75% голосов от общего числа голосов делегатов должно принадлежать аккредитованным региональным федерациям, являющихся членами или структурными подразделениями Федерации. В работе Конференции с правом голоса принимают участие, то есть зарегистрировались и получили мандаты, 38 делегатов от аккредитованных региональных федераций – членов ФХТР. Это 95% от общего числа делегатов Конференции.

Таким образом кворум имеется.

Юкляевских Н.А. предложил утвердить форму голосования по вопросам повестки дня Конференции.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить голосование по первым трём вопросам повестки дня Конференции в форме открытого голосования.

Результаты голосования:

«За» - 38 (тридцать восемь);

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2 (два).

Решение принято.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить голосование по четвёртому вопросу повестки дня Конференции в форме открытого голосования.

Результаты голосования:

«За» - 28 (двадцать восемь);

«Против» - 12 (двенадцать);

«Воздержался» - нет.

Решение принято.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить голосование по пятому вопросу повестки дня Конференции в форме открытого голосования.

Результаты голосования:
«За» - 37 (тридцать семь);
«Против» - 2 (два);
«Воздержался» - 1 (один).
Решение принято.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить голосование по шестому вопросу повестки дня Конференции в форме открытого голосования.

Результаты голосования:
«За» - 40 (сорок);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №1 повестки дня:

Волков Ю.Б. сообщил, что на основании п. 6.21.1. Устава ФХТР полномочия президента могут быть прекращены по причине невыполнения решений конференции. Доложил о том, что президентом ФХТР Александровым Н.В. до настоящего времени не выполнены решения Отчётно-выборной Конференции ФХТР от 01.12.2016 года о внесении изменений в Устав ФХТР. Кроме того, президентом ФХТР нарушался п. 6.16.3 Устава ФХТР о том, что заседания Исполкома проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Повестка дня заседаний Исполкомов не обсуждалась с его членами. Президентом нарушался п. 6.16.7. Устава ФХТР об утверждении Исполкомом ежегодного финансового плана и внесении в него изменений и дополнений, об утверждении бюджета и отчёта об исполнении бюджета Федерации, о формировании Исполкомом списков кандидатов в сборные команды России.

На голосование поставлен вопрос:

Досрочно прекратить полномочия президента ФХТР Александрова Н.В.

Результаты голосования:
«За» - 35 (тридцать пять);
«Против» - нет;
«Воздержался» - 5 (пять).
Решение принято.

По вопросу №2 повестки дня:

На голосование поставлен вопрос:

Досрочно прекратить полномочия членов Исполкома ФХТР.

Результаты голосования:
«За» - 40 (сорок);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня:

На голосование поставлен вопрос:

Досрочно прекратить полномочия членов Контрольно-ревизионной комиссии ФХТР.

Результаты голосования:
«За» - 40 (сорок);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки дня:

Выступил кандидат в президенты ФХТР Богородов И.М., изложил пункты своей программы.

Выступил кандидат в президенты ФХТР Кананин А.В., изложил пункты своей программы.

Выступил кандидат в президенты ФХТР Шишков И.Ю., изложил пункты своей программы. Сообщил, что снимает свою кандидатуру в пользу Богородова И.М.

Выступил Павлов Б.П., поддержал кандидатуру Кананина А.В.

Выступил Лопухов Д.И., попросил всех поддержать кандидатуру Богородова И.М.

Выступил Чеченков С.В., выразил поддержку Богородову И.М.

Выступил Кобзев В.Л., поддержал кандидатуру Богородова И.М.

Выступил Фёдоров С.В., поддержал кандидатуру Кананина А.В.

Выступил Горенбург Е.Л., поддержал кандидатуру Кананина А.В.

Голосование по вопросу № 4 повестки дня:

За кандидата Богородова Игоря Михайловича – 12 (двенадцать) голосов

За кандидата Кананина Андрея Владимировича – 27 (двадцать семь) голосов

«Воздержался» - 1 (один).

Президентом ФХТР избран Кананин Андрей Владимирович.

По вопросу №5 повестки дня:

Юкляевских Н.А. проинформировал о том, чтобы быть избранным в члены Исполкома кандидат должен набрать не менее 2/3 голосов, присутствующих делегатов Конференции – минимум 27 голосов.

Голосование по вопросу №5 повестки дня «Избрание членов Исполкома ФХТР» состоялось в форме открытого голосования за 12 (кандидатов) в члены Исполкома ФХТР.

Результаты голосования:

«За» Акименко Евгения Александровича – 29 (двадцать девять) голосов

«За» Арясова Михаила Викторовича – 7 (семь) голосов

«За» Волкова Юрия Борисовича – 38 (тридцать восемь) голосов

«За» Гайсина Салавата Гавриловича – 37 (тридцать семь) голосов

«За» Голованова Михаила Михайловича – 14 (четырнадцать) голосов

«За» Горенбурга Евгения Львовича – 38 (тридцать восемь) голосов

«За» Кобзева Владимира Леонидовича – 11 (одиннадцать) голосов

«За» Лопухова Дмитрия Игоревича – 11 (одиннадцать) голосов

«За» Маргаряна Араика Арташевича – 26 (двадцать шесть) голосов

«За» Рязского Дмитрия Викторовича – 36 (тридцать шесть) голосов

«За» Слаутину Ирину Николаевну – 22 (двадцать два) голоса

«За» Сундеева Игоря Викторовича – 21 (двадцать один) голос.

В Исполком ФХТР избраны: Акименко Евгений Александрович, Волков Юрий Борисович, Гайсин Салават Гаврилович, Горенбург Евгений Львович, Рязский Дмитрий Викторович.

По вопросу №6 повестки дня:

После консультаций с делегатами Конференции поступило предложение по избранию Контрольно-ревизионной комиссии ФХТР в следующем составе:

председатель – Сидорок Иван Викторович;

член - Депутатов Виктор Сергеевич

член - Ахатов Ринат Рафхатович

На голосование поставлен вопрос:

Избрать Контрольно-ревизионную комиссию ФХТР в следующем составе:

председатель – Сидорок Иван Викторович;

член - Депутатов Виктор Сергеевич

член - Ахатов Ринат Рафхатович

Результаты голосования:

«За» - 39 (тридцать девять);

«Против» - нет;

«Воздержался» - 1 (один).

Решение принято.

По вопросу №7 повестки дня:

Выступил делегат от РОО «Федерация хоккея на траве Свердловской области»

Цивунин А.В., предложил в целях эффективного управления ФХТР к следующей Конференции разработать:

- изменения в Устав ФХТР;

- проект Регламента формирования и утверждения штатного расписания ФХТР

- проект Регламента проведения и публикации решений Исполкома ФХТР

- проект формирования тренерского совета;

- проект Порядка отбора в сборные команды России.

На голосование поставлен вопрос:

Поручить Президенту и Исполкому ФХТР до 01 апреля 2020 года создать рабочую группу по внесению изменений в Устав ФХТР; поручить рабочей группе до 01 июля 2020 года разработать конкретные предложения по внесению изменений в Устав ФХТР; до 01 октября разослать на рассмотрение проект изменений членам ФХТР.

Результаты голосования:

«За» - 39 (тридцать девять);

«Против» - нет;

«Воздержался» - 1 (один).

Решение принято.

Лопухов Д.И. предложил разработать отдельное Положение о работе вице-президентов.

Бойцов А.В. внёс предложение о создании нового официального сайта ФХТР.

На голосование поставлен вопрос:

Поручить Исполкому ФХТР до 01 апреля 2020 года проработать и утвердить следующие документы:

- проект Регламента формирования и утверждения штатного расписания ФХТР

- проект Регламента проведения и публикации решений Исполкома ФХТР

- проект формирования тренерского совета;

- проект Порядка отбора в сборные команды России.

Результаты голосования:

«За» - 39 (тридцать девять);
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет;
Количество неподсчитанных голосов – 1 (один).
Решение принято.

Горенбург Е.Л. предложил выразить благодарность Александрову Н.В. за финансирование деятельности ФХТР.

На голосование поставлен вопрос:

Выразить благодарность Александрову Н.В. за финансирование деятельности ФХТР.

Результаты голосования:

«За» - 38 (тридцать восемь);

«Против» - 1 (один);

«Воздержался» - 1 (один);

Решение принято.

Горенбург Е.Л. призвал дать оценку деятельности Галашева Г.В. в должности вице-президента ФХТР.

На голосование поставлен вопрос:

Поручить Исполкому ФХТР подготовить аналитическую записку о результатах деятельности Галашева Г.В. в должности вице-президента ФХТР.

Результаты голосования:

«За» - 32 (тридцать два);

«Против» - 1 (один);

«Воздержался» - 7 (семь);

Решение принято.

Сидорок И.В. предложил завершить работу Конференции.

На голосование поставлен вопрос:

Объявить Внеочередную Конференцию ФХТР закрытой.

Результаты голосования:

«За» - 40 (сорок);

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

Решение принято единогласно.

Сведения о делегатах, принявших участие в XIV Внеочередной Конференции Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России»:

1. Потапов Олег Янкелевич (Региональная общественная организация «Федерация хоккея на траве города Москвы»).
2. Павлов Борис Петрович (Общественная организация «Федерация хоккея на траве Республики Татарстан»).
3. Гайсин Салават Гаврилович (Общественная организация «Федерация хоккея на траве Республики Татарстан»).
4. Маргарян Араик Арташович (Общественная организация «Федерация хоккея на траве Республики Татарстан»).

5. Ахатов Ринат Рафхатович (Общественная организация «Федерация хоккея на траве Республики Татарстан»).
6. Апельганец Валентина Андреевна (Общественная организация «Федерация хоккея на траве Республики Татарстан»).
7. Кобзев Владимир Леонидович (Алтайская Краевая Общественная Организация «Федерация хоккея на траве Алтайского края»).
8. Ефремов Сергей Алексеевич (Алтайская Краевая Общественная Организация «Федерация хоккея на траве Алтайского края»).
9. Новикова Елена Павловна (Алтайская Краевая Общественная Организация «Федерация хоккея на траве Алтайского края»).
10. Богородов Игорь Михайлович (Алтайская Краевая Общественная Организация «Федерация хоккея на траве Алтайского края»).
11. Метелев Сергей Иванович (Алтайская Краевая Общественная Организация «Федерация хоккея на траве Алтайского края»).
12. Кочин Антон Анатольевич (Челябинская областная общественная организация «Федерация хоккея на траве»).
13. Кузнецов Вячеслав Аркадьевич (Региональная общественная организация «Краснодарская краевая федерация хоккея на траве»).
14. Томашенко Юрий Алексеевич (Региональная общественная организация «Краснодарская краевая федерация хоккея на траве»).
15. Лопухов Дмитрий Игоревич (Региональная общественная организация «Краснодарская краевая федерация хоккея на траве»).
16. Чеченков Сергей Васильевич Васильевич (Региональная общественная организация «Краснодарская краевая федерация хоккея на траве»).
17. Акименко Евгений Александрович (Региональная общественная организация «Краснодарская краевая федерация хоккея на траве»).
18. Минасян Гор Михайлович (Региональная Общественная организация «Федерация хоккея на траве Тюменской области»).
19. Захарова Нина Анатольевна (Региональная общественная организация «Федерация хоккея на траве Пермского края»).
20. Яблокова Ольга Викторовна (Региональная общественная организация «Федерация хоккея на траве Пермского края»).
21. Бусовикова Кристина Дмитриевна (Региональная общественная организация «Федерация хоккея на траве Пермского края»).
22. Ланг Михаил Маратович (Региональная общественная организация «Федерация хоккея на траве Пермского края»).
23. Заваялко Игорь Анатольевич (Региональная общественная организация «Федерация хоккея на траве Пермского края»).
24. Голованов Михаил Михайлович (Общественная организация «Ассоциация хоккея на траве Московской области»).
25. Ряжский Дмитрий Викторович (Общественная организация «Ассоциация хоккея на траве Московской области»).
26. Тарасов Игорь Владимирович (Общественная организация «Ассоциация хоккея на траве Московской области»).
27. Сидорок Иван Викторович (Общественная организация «Ассоциация хоккея на траве Московской области»).
28. Коновалов Сергей Дмитриевич (Общественная организация «Ассоциация хоккея на траве Московской области»).
29. Горенбург Евгений Львович (Региональная общественная организация "Федерация хоккея на траве Свердловской области").

30. Волков Юрий Борисович (Региональная общественная организация "Федерация хоккея на траве Свердловской области").
31. Мокрогузов Олег Викторович (Региональная общественная организация "Федерация хоккея на траве Свердловской области").
32. Сивопляс Сергей Александрович (Региональная общественная организация "Федерация хоккея на траве Свердловской области").
33. Цивунин Андрей Владимирович (Региональная общественная организация "Федерация хоккея на траве Свердловской области").
34. Найденкова Светлана Александровна (Региональная спортивная Общественная организация "Самарская областная федерация хоккея на траве").
35. Баева Ольга Вячеславовна (Региональная спортивная Общественная организация "Самарская областная федерация хоккея на траве").
36. Бойцов Алексей Викторович (Санкт-Петербургская общественная организация "Центр хоккея на траве").
37. Бойцов Александр Алексеевич (Санкт-Петербургская общественная организация "Центр хоккея на траве").
38. Федоров Сергей Владимирович (Санкт-Петербургская общественная организация "Центр хоккея на траве").
39. Смирнов Андрей Викторович (Санкт-Петербургская общественная организация "Центр хоккея на траве").
40. Гайдуков Владимир Сергеевич (Санкт-Петербургская общественная организация "Центр хоккея на траве").

Председатель Конференции

Юкляевских Н.А.

Секретарь

Крапивин А.В.