



**Общероссийская общественная организация
«Федерация хоккея на траве России»
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА № 06**

09 февраля 2021 г.

время начала заседания 11 часов 05 минут
время окончания заседания 12 часов 40 минут

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: в режиме видеоконференцсвязи.

Присутствуют 15 (пятнадцать) из 17 (семнадцати) членов Исполкома Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России» (далее – ФХТР):

1. Мороз Антон Михайлович
2. Арясов Михаил Викторович
3. Бойцов Алексей Викторович
4. Волков Юрий Борисович
5. Захарова Нина Анатольевна
6. Конкин Владимир Анатольевич
7. Кобзев Владимир Леонидович
8. Мамедов Надир Садай Оглы
9. Минасян Гор Михайлович
10. Потапов Олег Янкелевич
11. Савицкий Антон Андреевич
12. Сидорок Иван Викторович
13. Сорокин Алексей Васильевич
14. Сундеев Игорь Викторович
15. Шамин Алексей Кузьмич

В заседании принимают участие более половины членов Исполкома ФХТР. Кворум для проведения заседания Исполкома имеется.

Присутствуют приглашенные лица:

1. Голованов Михаил Михайлович
2. Ермаков Валерий Александрович
3. Слаутина Ирина Николаевна
4. Смирнов Сергей Александрович
5. Юкляевских Никита Алексеевич

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА:

1. Об утверждении даты, места проведения XVII Внеочередной Конференции ФХТР, проекта повестки дня Конференции, нормы представительства на Конференции делегатов от региональных спортивных федераций – членов ФХТР.
2. О допуске ко Всероссийским соревнованиям по хоккею на траве «Высшая лига» (мужчины, женщины) спортсменов без ограничения возраста.
3. О переходах спортсменов.
4. О переходах спортсменов, взносах, тренерах сборных команд России и организации соревнований по вспомогательным дисциплинам «индорхоккей» и «мини-хоккей 5s».

5. Об Отчете о деятельности ФХТР за 2020 г.

6. Разное.

В соответствии с Уставом ФХТР обязанности Председателя заседания выполняет Президент ФХТР Мороз А.М., обязанности секретаря заседания и ответственного за подсчет голосов – Генеральный секретарь ФХТР Юкляевских Н.А.

Выступил Мороз А.М., предложил начать заседание в соответствии с предложенной повесткой дня.

Вопрос № 1

Об утверждении даты, места проведения XVII Внеочередной Конференции ФХТР, проекта повестки дня Конференции, нормы представительства на Конференции делегатов от региональных спортивных федераций – членов ФХТР

Выступил Мороз А.М., сообщил, что на XVI Внеочередной Конференции ФХТР 25 ноября 2020 г. было принято решение о проведении Внеочередной Конференции ФХТР в марте 2021 г. В связи с этим предлагается провести XVII Внеочередную Конференцию ФХТР 26 марта 2021 г. в 11:00 по адресу: г. Москва, Лужнецкая наб., 8, конференц-зал со следующим проектом повестки дня:

- 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 г. по 12.01.2021 г.
- 3) Отчеты ответственных лиц ФХТР о деятельности ФХТР за период с 01.01.2019 г. по 06.10.2020 г.
- 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.

Выступил Мороз А.М., отметил, что несмотря на полученное заявление о выходе из Исполкома от Галашева Г.В., он попросит Галашева Г.В. отчитаться о деятельности ФХТР в рамках вопроса № 3 проекта повестки дня XVII Внеочередной Конференции ФХТР 26 марта 2021 г., а также членов Исполкома ФХТР, работавших в указанный период.

Выступил Мороз А.М., сообщил, что от Г.М.Бабыкиной и Г.В.Галашева получены заявления о выходе из Исполкома ФХТР по собственному желанию.

Информация принята к сведению, при учете кворума Г.М.Бабыкина и Г.В.Галашев не учитываются.

Выступил Мороз А.М., сообщил по изменениям в Устав на данный момент получено три предложения, базовый вариант Устава ФХТР будет согласован с Министерством юстиции России и Правовым Управлением Олимпийского комитета России, после этого проект Устава ФХТР будет разослан членам ФХТР для оперативного ознакомления и вынесения предложений.

Выступил Ермаков В.А., сообщил, что на данный момент основным видом экономической деятельности ФХТР указан код 93.11 «Деятельность спортивных объектов», необходимо изменить его и добавить несколько кодов ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) с целью получения субсидий от Минспорта РФ.

После обсуждения на голосование поставлен вопрос:

Созвать XVII Внеочередную Конференцию ФХТР 26 марта 2021 г. в 11:00 (начало регистрации в 10:00) по адресу: г. Москва, Лужнецкая наб., 8, конференц-зал со следующим проектом повестки дня:

- 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 г. по 12.01.2021 г.
- 3) Отчеты ответственных лиц ФХТР о деятельности ФХТР за период с 01.01.2019 г. по 06.10.2020 г.
- 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.

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать): Мороз А.М., Сорокин А.В., Потапов О.Я., Арясов М.В., Захарова Н.А., Бойцов А.В., Кобзев В.Л., Шамин А.К., Сундеев И.В., Волков Ю.Б., Мамедов Н.С.О., Савицкий А.А., Конкин В.А.

«Против» - нет

«Воздержались» - 1 (один): Сидорок И.В.

Минасян Г.М. в голосовании по данному вопросу участия не принимал.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Созвать XVII Внеочередную Конференцию ФХТР 26 марта 2021 г. в 11:00 (начало регистрации в 10:00) по адресу: г. Москва, Лужнецкая наб., 8, конференц-зал со следующим проектом повестки дня:

- 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 г. по 12.01.2021 г.
- 3) Отчеты ответственных лиц ФХТР о деятельности ФХТР за период с 01.01.2019 г. по 06.10.2020 г.
- 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.

Выступил Ермаков В.А., предложил следующую норму представительства делегатов на XVII Внеочередной Конференции ФХТР.

От аккредитованных региональных спортивных федераций, являющихся членами ФХТР, и региональных отделений ФХТР:

- 1 (один) делегат с правом голосования по вопросам повестки дня от региональных спортивных федераций (аккредитованных региональных федераций хоккея на траве) – членов ФХТР;
- не более 4 (четырёх) делегатов с правом участия в работе Внеочередной Конференции ФХТР без права голосования по вопросам повестки дня от региональных спортивных федераций (аккредитованных региональных федераций хоккея на траве) – членов ФХТР;
- 1 (один) делегат с правом участия в работе Внеочередной Конференции ФХТР без права голосования по вопросам повестки дня от региональных общественных организаций,

являющихся членами ФХТР, но не являющихся аккредитованными региональными спортивными федерациями.

После обсуждения на голосование поставлен вопрос:

Утвердить следующую норму представительства делегатов на XVII Внеочередной Конференции ФХТР:

«От аккредитованных региональных спортивных федераций, являющихся членами ФХТР, и региональных отделений ФХТР:

- 1 (один) делегат с правом голосования по вопросам повестки дня от региональных спортивных федераций (аккредитованных региональных федераций хоккея на траве) – членов ФХТР;

- не более 4 (четырёх) делегатов с правом участия в работе Внеочередной Конференции ФХТР без права голосования по вопросам повестки дня от региональных спортивных федераций (аккредитованных региональных федераций хоккея на траве) – членов ФХТР;

- 1 (один) делегат с правом участия в работе Внеочередной Конференции ФХТР без права голосования по вопросам повестки дня от региональных общественных организаций, являющихся членами ФХТР, но не являющихся аккредитованными региональными спортивными федерациями».

Результаты голосования:

«За» - 14 (четырнадцать): Мороз А.М., Сорокин А.В., Потапов О.Я., Арясов М.В., Захарова Н.А., Бойцов А.В., Кобзев В.Л., Сидорок И.В., Сундеев И.В., Волков Ю.Б., Мамедов Н.С.О., Савицкий А.А., Конкин В.А., Минасян Г.М.

«Против» - 1 (один): Шамин А.К.

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую норму представительства делегатов на XVII Внеочередной Конференции ФХТР:

«От аккредитованных региональных спортивных федераций, являющихся членами ФХТР, и региональных отделений ФХТР:

- 1 (один) делегат с правом голосования по вопросам повестки дня от региональных спортивных федераций (аккредитованных региональных федераций хоккея на траве) – членов ФХТР;

- не более 4 (четырёх) делегатов с правом участия в работе Внеочередной Конференции ФХТР без права голосования по вопросам повестки дня от региональных спортивных федераций (аккредитованных региональных федераций хоккея на траве) – членов ФХТР;

- 1 (один) делегат с правом участия в работе Внеочередной Конференции ФХТР без права голосования по вопросам повестки дня от региональных общественных организаций, являющихся членами ФХТР, но не являющихся аккредитованными региональными спортивными федерациями».

Выступил Ермаков В.А., предложил утвердить Порядок выдвижения делегатов от региональных общественных организаций, являющихся членами ФХТР, для участия в XVII Внеочередной Конференции ФХТР 26 марта 2021 г.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить Порядок выдвижения делегатов от региональных общественных организаций, являющихся членами ФХТР, для участия в XVII Внеочередной Конференции ФХТР 26 марта 2021 г.:

«1. Каждая региональная общественная организация, являющаяся членом ФХТР, проводит собрание высшего органа управления в соответствии с Уставом организации и определяет

(выбирает) делегатов для участия во Внеочередной Конференции ФХТР 26 марта 2021 г. в соответствии с данным Порядком в срок до 19 марта 2021 г.

2. Протокол собрания высшего органа управления в соответствии с Уставом организации, с указанием ФИО и паспортных данных делегатов, направляются в ФХТР до 23:59 по московскому времени 19 марта 2021 г. на адрес электронной почты ФХТР office@fhtr.ru.

3. Для участия в работе Внеочередной Конференции ФХТР с правом голоса каждый делегат должен иметь при себе оригинал паспорта гражданина РФ и оригинал протокола собрания высшего органа управления в соответствии с Уставом организации. Делегаты с правом участия в работе Внеочередной Конференции ФХТР без права голосования по вопросам повестки должны иметь при себе оригинал паспорта гражданина РФ и копию протокола собрания высшего органа управления в соответствии с Уставом организации.

4. Члены ФХТР реализуют свои права на участие во Внеочередной Конференции ФХТР через делегатов, избранных высшими руководящими органами региональных спортивных федераций.

5. Делегат Внеочередной Конференции ФХТР от региональных спортивных федераций (аккредитованных региональных федераций хоккея на траве) имеет один голос. Право голоса не может быть передано иному лицу, в том числе другому делегату Внеочередной Конференции ФХТР, по доверенности».

Результаты голосования:

«За» - 15 (пятнадцать): Мороз А.М., Сорокин А.В., Потапов О.Я., Арясов М.В., Захарова Н.А., Бойцов А.В., Кобзев В.Л., Сидорок И.В., Сундеев И.В., Волков Ю.Б., Мамедов Н.С.О., Савицкий А.А., Конкин В.А., Минасян Г.М., Шамин А.К.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Порядок выдвижения делегатов от региональных общественных организаций, являющихся членами ФХТР, для участия в XVII Внеочередной Конференции ФХТР 26 марта 2021 г.:

«1. Каждая региональная общественная организация, являющаяся членом ФХТР, проводит собрание высшего органа управления в соответствии с Уставом организации и определяет (выбирает) делегатов для участия во Внеочередной Конференции ФХТР 26 марта 2021 г. в соответствии с данным Порядком в срок до 19 марта 2021 г.

2. Протокол собрания высшего органа управления в соответствии с Уставом организации, с указанием ФИО и паспортных данных делегатов, направляются в ФХТР до 23:59 по московскому времени 19 марта 2021 г. на адрес электронной почты ФХТР office@fhtr.ru.

3. Для участия в работе Внеочередной Конференции ФХТР с правом голоса каждый делегат должен иметь при себе оригинал паспорта гражданина РФ и оригинал протокола собрания высшего органа управления в соответствии с Уставом организации. Делегаты с правом участия в работе Внеочередной Конференции ФХТР без права голосования по вопросам повестки должны иметь при себе оригинал паспорта гражданина РФ и копию протокола собрания высшего органа управления в соответствии с Уставом организации.

4. Члены ФХТР реализуют свои права на участие во Внеочередной Конференции ФХТР через делегатов, избранных высшими руководящими органами региональных спортивных федераций.

5. Делегат Внеочередной Конференции ФХТР от региональных спортивных федераций (аккредитованных региональных федераций хоккея на траве) имеет один голос. Право голоса не может быть передано иному лицу, в том числе другому делегату Внеочередной Конференции ФХТР, по доверенности».

Вопрос № 2

О допуске ко Всероссийским соревнованиям по хоккею на траве «Высшая лига» (мужчины, женщины) спортсменов без ограничения возраста

Выступил Сидорок И.В., сообщил, что Ассоциация хоккея на траве Московской области направила письмо с просьбой рассмотреть вопрос об увеличении верхнего возраста спортсменов Суперлиги, которые могут выступать за команды Высшей лиги на правах стажировки.

Выступил Смирнов С.А., сообщил, что было получено предложено увеличить возраст для спортсменов на правах стажировки до 21 года, в данный момент на правах стажировки спортсмены команд Суперлиги могут выступать в командах Высшей лиги до 19 лет.

Выступил Потапов О.Я., сообщил, что это серьезный вопрос, который необходимо обсуждать.

Выступил Сундеев И.В., сообщил, что необходимо ограничивать количество спортсменов из команд Суперлиги, которые могут принимать участие в соревнованиях Высшей лиги в связи с тем, что на заключительном туре Высшей лиги могут принять участие спортсмены из Суперлиги, что серьезно повлияет на общие итоги соревнований.

Выступила Захарова Н.А., сообщила, что будет выступать против данного предложения, в Пермском крае нет команды Суперлиги, поэтому для коллектива Высшей лиги достаточно сложно конкурировать против спортсменов из команд Суперлиги.

Выступил Кобзев В.Л., сообщил, что данный вопрос обсуждался уже давно, вводились различные возрастные ограничения.

Выступил Сидорок И.В., сообщил, что вопрос по увеличению возраста стажировки до 21 года «сырой», его необходимо проработать с представителями команд Суперлиги.

Выступил Мороз А.М., поручил А.В.Сорокину и С.А.Смирнову в 10-дневный срок проработать данный вопрос с руководителями клубов Суперлиги, рассмотреть на Тренерском совете и заседании Комитета руководителей клубов. После этого повторно вынести вопрос на рассмотрение Исполкома ФХТР.

На голосование поставлен вопрос:

Поручить А.В.Сорокину и С.А.Смирнову в 10-дневный срок проработать данный вопрос с руководителями клубов Суперлиги, рассмотреть на Тренерском совете и заседании Комитета руководителей клубов. После этого повторно вынести вопрос на рассмотрение Исполкома ФХТР.

Результаты голосования:

«За» - 15 (пятнадцать): Мороз А.М., Сорокин А.В., Потапов О.Я., Арясов М.В., Захарова Н.А., Бойцов А.В., Кобзев В.Л., Сидорок И.В., Сундеев И.В., Волков Ю.Б., Мамедов Н.С.О., Савицкий А.А., Конкин В.А., Минасян Г.М., Шамин А.К.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить А.В.Сорокину и С.А.Смирнову в 10-дневный срок проработать данный вопрос с руководителями клубов Суперлиги, рассмотреть на Тренерском совете и заседании Комитета

руководителей клубов. После этого повторно вынести вопрос на рассмотрение Исполкома ФХТР.

Вопрос № 3

О переходах спортсменов

Выступил Сорокин А.В., сообщил, что состав Спортивно-дисциплинарного комитета формируется, пожелания о потенциальных членах СДК принимаются от членов ФХТР.

Выступил Мороз А.М., поручил Сорокину А.В. в 7-дневный срок сформировать состав Спортивно-дисциплинарного комитета и готовые решения по переходам спортсменов вынести на заседание Исполкома.

Вопрос № 4

О переходах спортсменов, взносах, тренерах сборных команд России и организации соревнований по вспомогательным дисциплинам «индорхоккей» и «мини-хоккей 5s»

Выступил Кобзев В.Л., сообщил, что ведется работа по продвижению дисциплины «мини-хоккей 5s», планируется проведение юношеского турнира в Москве, четыре европейских соревнования по мини-хоккею 5s намечены на июль, подтвердил готовность взять на себя командирование женской сборной России на Европейский турнир по мини-хоккею 5s в июле 2021 г.

Выступил Мороз А.М., сообщил, что Кобзев В.Л. является ответственным за дисциплину «мини-хоккей 5s», ему поручено подготовить план проведения мероприятий по мини-хоккею 5s в срок до 11 февраля 2021 г.

Выступил Голованов М.М., задал вопрос о стадии оформления документов по внесению дисциплины «мини-хоккей 5s» во Всероссийский реестр видов спорта.

Выступил Юкляевских Н.А., сообщил, что им была подготовлена служебная записка по данному вопросу с распределением перечня документов и сроком готовности 18 февраля 2021 г.

Выступила Слаутина И.Н., сообщила, что подготовить пакет документов для внесения дисциплины «мини-хоккей 5s» во Всероссийский реестр видов спорта реально до 18 февраля 2021 г., попросила при подготовке мероприятий на территории Москвы ставить её в известность как президента Федерации хоккея на траве г.Москвы.

Выступил Мороз А.М., поручил к 18 февраля 2021 г. подготовить пакет документов по включению дисциплины «мини-хоккей 5s» во Всероссийский реестр видов спорта, вопрос по дисциплине «индорхоккей» рассмотреть отдельно.

Вопрос № 5

Об Отчете о деятельности ФХТР за 2020 г.

Выступил Юкляевских Н.А., представил Отчет о деятельности ФХТР за 2020 г.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить Отчет о деятельности ФХТР за 2020 г.

Результаты голосования:

«За» - 14 (четырнадцать): Мороз А.М., Сорокин А.В., Потапов О.Я., Арясов М.В., Захарова Н.А., Бойцов А.В., Кобзев В.Л., Сундеев И.В., Волков Ю.Б., Мамедов Н.С.О., Савицкий А.А., Конкин В.А., Минасян Г.М., Шамин А.К.

«Против» - нет.

«Воздержались» - 1 (один): Сидорок И.В.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Отчет о деятельности ФХТР за 2020 г.

Вопрос № 6

Разное

Выступил Потапов О.Я., задал вопрос, где можно ознакомиться с протоколами заседаний Исполкома ФХТР.

Выступил Мороз А.М., сообщил, что все протоколы будут выложены на сайте ФХТР в обязательном порядке.

Выступил Потапов О.Я., сообщил, что ранее было принято решение о детализации пунктов Регламента Кубка России 2021 г. о распределении заявочных взносов.

Выступил Смирнов С.А., сообщил, что в Регламенте Кубка России 2021 г. было указано, что заявочные взносы направляются на оплату судейства, наградную атрибутику и в бюджет ФХТР.

Выступил Сорокин А.В., сообщил, что региональные органы исполнительной власти в области физической культуры и спорта просят детализировать, на что конкретно направляются заявочные взносы.

Выступила Слаутина И.Н., сообщила, что распоряжение поступающими в Федерацию средствами – внутреннее дело Федерации.

Выступил Арясов М.В., сообщил, что возможно указать в Регламенте основание, которое предусматривает распределение заявочных взносов.

Выступил Мороз А.М., поручил А.В.Сорокину и С.А.Смирнову подготовить и разослать членам Исполкома Регламент Кубка России 2021 г. с учетом правок для утверждения на следующем заседании Исполкома ФХТР.

Выступил Сорокин А.В., сообщил, что существуют сложности при работе с официальным сайтом ФХТР, будет организовано совещание по работе официального сайта ФХТР.

Выступил Мороз А.М., сообщил, что сайт будет актуализирован.

Выступил Юкляевских Н.А., сообщил, что перед утверждением новой редакции Устава ФХТР на Конференции, ее необходимо согласовать с Международной Федерацией хоккея на траве, также довел на членов Исполкома последнюю информацию от Европейской Федерации хоккея на траве.

Выступил Смирнов С.А., сообщил, что при детализации Регламента Кубка России 2021 г., также необходимо детализировать Регламенты Суперкубка и Чемпионата России 2021 г.

Выступил Конкин В.А., попросил провести совещание по вопросам сборных команд России.

Выступил Мороз А.М., сообщил, что такое совещание возможно организовать по видеоконференцсвязи в ближайшие четверг-пятницу с участием А.В.Сорокина, И.Н.Слаутиной, В.А.Конкина и О.Я.Потапова.

Выступил Сидорок И.В., сообщил, что на одном из предыдущих заседаний Исполкома было принято решение о дополнительной проработке критериев и сроков работы тренеров сборных команд России.

Выступил Мороз А.М., поручил Сорокину А.В. проработать данный вопрос на ближайшем заседании Тренерского совета ФХТР.

Заседание окончено.

Председатель заседания

Мороз А.М.

Секретарь

Юкляевских Н.А.