

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФЕДЕРАЦИЯ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ РОССИИ»**

город Москва,
ул. Василисы Кожиной, д. 13

16 декабря 2021 г.
с 09 часов 30 мин.
по 11 часов 00 мин.

Присутствовали согласно квотам представительства, утвержденным президиумом Общероссийской общественной организации «Федерация фитнес-аэробики России» (далее – «Федерация», «ФФАР») (протокол № 71 от 29.10.2021 г.):

- от одной аккредитованной региональной спортивной федерации фитнес-аэробики, являющейся членом Федерации и (или) структурным подразделением Федерации – один делегат;
- от одного структурного подразделения Федерации, не являющегося аккредитованной региональной спортивной федерации фитнес-аэробики – один делегат:

26 делегатов от аккредитованных региональных спортивных федераций фитнес-аэробики, являющихся членами или структурными подразделениями (региональными отделениями) Федерации:

1	Региональное отделение в Тюменской области	Аширова Дарья Акрамовна
2	Региональная общественная организация "Федерация спортивной и фитнес-аэробики Удмуртской Республики"	Сухих Екатерина Тимофеевна
3	Красноярская региональная спортивная общественная организация "Федерация фитнес-аэробики"	Котельникова Юлия Васильевна
4	Свердловская областная общественная организация "Федерация фитнес-аэробики Свердловской области"	Полухина Татьяна Григорьевна
5	Региональная Общественная организация Республики Марий Эл "Федерация фитнес-аэробики"	Лебедева Светлана Альбертовна
6	Самарская региональная общественная организация "Федерация фитнес-аэробики и спортивной аэробики"	Замышкова Галина Михайловна
7	Брянское областное региональное отделение	Егорова Дарина Дмитриевна
8	Региональная общественная организация "Федерация спортивной аэробики и фитнес-аэробики Республики Карелия"	Вовк Виктория Борисовна
9	Челябинская региональная общественная организация "Федерация спортивной и фитнес-аэробики Челябинской области"	Игнатова Ирина Владимировна
10	Региональная общественная организация "Федерация фитнес-аэробики Московской области"	Назаркина Наталья Валериевна
11	Физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация фитнес-аэробики Нижегородской области"	Меркеева Екатерина Олеговна
12	Общественная организация "Федерация Краснодарского края фитнес-аэробики"	Жуковская Надежда Геннадьевна
13	Региональная общественная организация "Федерация фитнес-аэробики Калужской области"	Дубова Елена Владимировна
14	Региональная спортивная общественная организация «Федерация фитнес-аэробики Республики Башкортостан»	Валеева Татьяна Викторовна
15	Региональная общественная организация "Федерация фитнес-аэробики Санкт-Петербурга"	Ломацкая Ирина Геннадьевна
16	Региональная общественная организация «Федерация фитнес-аэробики республики Татарстан»	Маслова Лариса Петровна

17	Региональная общественная организация "Федерация спортивной аэробики и фитнес-аэробики города Москвы"	Максимова Олеся Владимировна
18	Общественная организация «Липецкая областная федерация фитнес-аэробики»	Пономарева Елена Юрьевна
19	Региональное отделение в Пермском крае	Кунина Екатерина Николаевна
20	Региональное отделение в Пензенской области	Новиченко Любовь Викторовна
21	Общественная физкультурно-спортивная организация "Федерация фитнес-аэробики Волгоградской области"	Гончарова Наталья Валерьевна
22	Региональная общественная организация "Федерация фитнес-аэробики Кемеровской области"	Логутова Анастасия Игоревна
23	Костромская областная общественная организация "Федерация фитнес-аэробики»	Никитина Анастасия Алексеевна
24	Общественная организация "Приморская спортивная федерация фитнес-аэробики"	Кононова Елена Юрьевна
25	Общественная организация "Федерация фитнес-аэробики Чувашской Республики"	Куртыгин Денис Сергеевич
26	Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация фитнес-аэробики Республики Коми"	Смирнова Анастасия Романовна

2 делегата от членов Федерации – общественных объединений, не являющихся аккредитованными региональными спортивными федерациями фитнес аэробики:

27	Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация фитнес-аэробики Ярославской области"	Михайлова Мария Игоревна
28	Астраханская Региональная Общественная Организация «Федерация фитнес-аэробики»	Сунагатова Наталья Михайловна

СЛУШАЛИ: президента Федерации Полухину Т.Г., которая предложила открыть Конференцию Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: открыть Конференцию Федерации.

Далее СЛУШАЛИ Полухину Т.Г., которая предложила избрать рабочий президиум Конференции в составе:

Полухина Т.Г. – президент Федерации, председатель конференции Федерации, председатель рабочего президиума конференции Федерации;

Кунина Е.Н. – заместитель председателя конференции, заместитель председателя рабочего президиума Федерации;

Замышкова Г.М. – член рабочего президиума Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Рабочий президиум в предложенном составе.

Далее СЛУШАЛИ Полухину Т.Г. об избрании иных рабочих органов (секретариата, мандатной и счетной комиссий) Конференции Федерации.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать следующие рабочие органы Конференции:

1. Секретариат Конференции в количестве 2 членов, в персональном составе: Котельникова Юлия Васильевна - секретарь Конференции, Максимова Олеся Владимировна - член секретариата.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать секретариат в предложенном составе.

2. Мандатная комиссия Конференции в количестве 3 членов, в персональном составе: Лебедева Светлана Альбертовна, Пономарева Елена Юрьевна, Новиченко Любовь Викторовна.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать мандатную комиссию в предложенном составе.

3. Счетная комиссия Конференции, ответственная за подсчет голосов, в количестве 3 членов, в персональном составе: Жуковская Надежда Геннадьевна, Дубова Елена Владимировна, Гончарова Наталья Валерьевна.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать счётную комиссию в предложенном составе и поручить счётной комиссии проводить подсчёт голосов на Конференции Федерации.

Далее СЛУШАЛИ Лебедеву С.А. – председателя мандатной комиссии Конференции, которая сообщила, что мандатная комиссия осуществила проверку полномочий делегатов Конференции.

Лебедева С.А.: На конференции присутствуют 26 делегатов от аккредитованных региональных спортивных федераций фитнес-аэробики, являющихся членами или структурными подразделениями (региональными отделениями) Федерации, 2 делегата от членов Федерации – общественных объединений не являющихся аккредитованными региональными спортивными федерациями фитнес аэробики.

Общее количество аккредитованных региональных спортивных федераций фитнес-аэробики, являющихся членами Федерации и (или) структурными подразделениями Федерации составляет 34.

Общее количество структурных подразделений (региональных отделений) Федерации, не являющихся аккредитованными региональными спортивными федерациями фитнес-аэробики, составляет 10.

В соответствии с пунктом 42 устава Федерации на конференции присутствуют более половины делегатов, избранных от более половины аккредитованных региональных спортивных федераций фитнес-аэробики, являющихся членами Федерации и (или) структурными подразделениями Федерации, а также делегатов, избранных структурными подразделениями - региональными отделениями Федерации, не являющимися аккредитованными региональными спортивными федерациями фитнес-аэробики. Кворум на конференции Федерации имеется. Конференция правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Требование пункта 9 статьи 14 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» соблюдено.

Председатель мандатной комиссии Конференции Лебедева С.А. предложила утвердить протокол мандатной комиссии Конференции и признать наличие кворума на Конференции. Признать, что Конференция правомочна принимать решения по вопросам, включённым в её повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: протокол мандатной комиссии Конференции Федерации утвердить. Признать наличие кворума на Конференции. Конференция правомочна принимать решения по вопросам, включённым в её повестку дня.

Далее СЛУШАЛИ Полухину Т.Г., которая сообщила, что Президиумом Федерации предложена следующая повестка дня Конференции:

1. Об отчете президиума ФФАР за 2019-2021 г.
2. Об отчете контрольно-ревизионной комиссии ФФАР за 2019-2021 г.
3. О внесении изменений и дополнений в устав ФФАР. Об утверждении новой редакции

Устава.

4. О доизбрании одного члена Президиума ФФАР.
5. Об имущественных (стартовых) взносах.

Полухина Т.Г. предложила утвердить повестку дня.

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенную повестку дня.

Далее СЛУШАЛИ Полухину Т.Г. об утверждении регламента работы Конференции Федерации:

- по первому вопросу повестки дня до 20 мин. Вопросы к докладчику по первому вопросу повестки дня передавать в письменной форме в рабочий президиум конференции;
- по второму вопросу повестки дня до 5 мин. Вопросы к докладчику по второму вопросу повестки дня передавать в письменной форме в рабочий президиум конференции;
- первый и второй вопрос повестки дня рассматриваются последовательно один за другим. Выступление в прениях по первому и второму вопросу повестки дня проводятся после заслушивания отчётных докладов по первому и второму вопросу повестки дня. Выступление в прениях по первому и второму вопросу повестки дня до 3 мин. Делегату, желающему выступить в прениях, необходимо подать записку в рабочий президиум конференции;
- по третьему вопросу повестки дня до 20 мин. Вопросы к докладчику по третьему вопросу повестки дня передавать в письменной форме в рабочий президиум конференции;
- по четвертому вопросу повестки дня до 20 мин. Вопросы к докладчику по четвертому вопросу повестки дня передавать в письменной форме в рабочий президиум конференции;
- по пятому вопросу повестки дня до 5 мин. Вопросы к докладчику по пятому вопросу повестки дня передавать в письменной форме в рабочий президиум конференции;
- один делегат конференции Федерации вправе выступить один раз по каждому вопросу повестки дня. Делегату, желающему выступить, необходимо подать записку в рабочий президиум конференции;
- лица, приглашённые на конференцию Федерации и не являющиеся делегатами либо членами президиума Федерации, могут выступить при наличии специального решения рабочего президиума конференции Федерации.

Полухина Т.Г. предложила утвердить регламент работы Конференции Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: предложенный регламент работы Конференции Федерации утвердить.

По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Президента Федерации Полухину Т.Г. с отчетом о работе Президиума Федерации за отчетный период. Далее выступила: Полухина Т.Г., которая предложила признать работу Президиума Федерации за отчётный период удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: признать работу президиума за отчетный период удовлетворительной.

Утвердить отчет о работе Президиума Федерации за период с 2019-2021 г.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: председателя Контрольно-ревизионной комиссии Федерации Котельникову Ю.В. с докладом о финансово-хозяйственной деятельности Федерации за период 2019-2021 г. Далее выступила: Полухина Т.Г., которая предложила отчет контрольно-ревизионной комиссии утвердить, утвердить годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность за период 2019-2021 г.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет Контрольно-ревизионной комиссии по финансово-хозяйственной деятельности Федерации в период 2019-2021 г., утвердить годовые отчеты и финансовую (бухгалтерскую) отчетность Федерации за период 2019-2021 г.

По третьему вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Полухину Т.Г., которая предложила внести изменения и дополнения в устав Федерации, утвердив новую редакцию Устава Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: внести изменения и дополнения в устав Федерации. Утвердить Устав Федерации в новой редакции.

По четвёртому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Полухину Т.Г., которая сообщила, что для доизбрания одного члена Президиума Федерации выдвинут один кандидат Жуковская Надежда Геннадьевна.

Слово для выступления предоставили кандидату Жуковской Надежде Геннадьевне.

Полухина Т.Г. предложила доизбрать членом президиума Федерации Жуковскую Надежду Геннадьевну.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: доизбрать членом президиума Федерации Жуковскую Надежду Геннадьевну.

По пятому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Полухину Т.Г., которая предложила утвердить следующие имущественные (стартовые) взносы:

- 1 500 руб. за выдачу лицензии для одного спортсмена на один спортивный сезон (календарный год) с уменьшением данной суммы на сумму оплаченного спортсменом членского взноса ФФАР за тот календарный год, на который выдается лицензия;

- от 1 000 руб. до 2 000 руб. с одного участника соревнований (спортсмена), участвующего в одном виде программы - спортивном соревновании по одной спортивной дисциплине, в результате которого осуществляется распределение мест и (или) медалей среди участников спортивного соревнования;

- 250 руб. за выдачу аккредитации для каждого тренера, родителя, сопровождающего лица спортсмена (спортсменов), участвующего (участвующих) в спортивном соревновании.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить следующие имущественные (стартовые) взносы:

- 1 500 руб. за выдачу лицензии для одного спортсмена на один спортивный сезон (календарный год) с уменьшением данной суммы на сумму оплаченного спортсменом членского взноса ФФАР за тот календарный год, на который выдается лицензия;

- от 1 000 руб. до 2 000 руб. с одного участника соревнований (спортсмена), участвующего в одном виде программы - спортивном соревновании по одной спортивной дисциплине, в результате которого осуществляется распределение мест и (или) медалей среди участников спортивного соревнования;

- 250 руб. за выдачу аккредитации для каждого тренера, родителя, сопровождающего лица спортсмена (спортсменов), участвующего (участвующих) в спортивном соревновании.

Председатель Конференции

Секретарь Конференции



Полухина Т.Г.

Котельникова Ю.В.