

ПРОТОКОЛ №01/20
собрания членов
Президиума Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация парусного спорта»

Форма собрания: заочная

Дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Президиума – 24 марта 2020 г.

24 марта 2020 г. с 14.00 до 14.20 Добронравовой Д.Р. произведен подсчет поступивших с 20 по 24 марта 2020 г. (до 14:00) голосов.

В голосовании приняли участие члены Президиума: В.Н. Силкин (Президент), М.В. Дремов, В.Е. Механиков, С.Н. Джиенбаев, В.Ю. Пильчин, Ю.В. Крюченков, М.И. Ермаков, А.И. Довгомеля, С.Б. Щербаков, М.В. Каганский, С.П. Алексеев, И.В. Ченцов, Е.Ю. Скудина.

Всего членов Президиума — 17 человек; всего лиц, принявших участие в голосовании — 13 человек. Положения устава соблюдены. Кворум имеется.

Все поступившие документы, содержащие сведения о голосовании членов Президиума, признаны действительными.

Секретарь собрания членов Президиума – Д.Р.Добронравова
Лицо, проводившее подсчет голосов – Д.Р.Добронравова

- П.1 СЛУШАЛИ: Вступительное слово Президента ВФПС В.Н. Силкина**
- П.2. СЛУШАЛИ. Об отмене и переносе сроков отборочных мероприятий Олимпийской сборной**
- П.3 О работе Исполкома ВФПС**
- П.4 СЛУШАЛИ: Об участии ВФПС в деятельности международных организаций – World Sailing, EUROSAF**
- П.5 СЛУШАЛИ: Уточнение (корректировка) Плана-Календаря мероприятий ВФПС по парусному спорту на 2020 год (включая ЕКП-2020)**
- П.6 СЛУШАЛИ: О приеме новых членов ВФПС (юридических лиц) и приостановке членства / исключении**
- П.7 СЛУШАЛИ: Об отчетности ассоциаций и о признании классов и ассоциаций классов**
- П.8 СЛУШАЛИ: О работе квалификационных комиссий ВФПС**
- РАЗНОЕ**
- Р.1. СЛУШАЛИ: О составе ВКС**
- Р.2. Слушали: Об итогах проведения Круглого стола «Развитие региональных Федераций парусного спорта. Проблемы и пути их решения» (06-08 февраля, 2020 г., г. Казань).**
- Р.3. СЛУШАЛИ: О ситуации в СППС (закрытый вопрос)**

II.1 СЛУШАЛИ: Вступительное слово Президента ВФПС В.Н. Силкина

Докладчик предложил считать данное собрание совещанием. Поскольку кворума нет, предложения, выработанные на данном совещании направить на заочное голосование всем членам Президиума, после чего итоги голосования считать решениями Президиума.

В своем вступительном слове докладчик обрисовал сложную ситуацию в связи с пандемией Коронавируса. Большинство главных международных соревнований (Пальма, Генуя) отменены, под вопросом проведение Йерской регаты. Внутри России многие виды спорта отменяют соревнования. Ряд региональных Администраций (например, Краснодарский край) приняли решение об отмене юношеских и студенческих спортивных соревнований и массовых мероприятий с участием более 1000 участников / зрителей.

С учетом того, что болезнь распространяется с крайне высокой скоростью необходимо обсудить вопрос о возможном решении на временный запрет проведения соревнований.

Сборной команде следует продумать проведение подготовки, например, на базе в Сочи, и выступить с предложениями по корректировке отбора в Олимпийскую сборную команду, в том числе и с учетом возможного переноса Олимпийских Игр на 2021 год.

РЕШЕНИЕ:

1. В связи с отсутствием кворума, рассмотреть и утвердить Протокол Итогового Президиума (декабрь 2019г.) путем заочного голосования;

Голосовали единогласно «ЗА»

2. По ситуации с Коронавирусом – внимательно отслеживать развитие ситуации, поддерживая постоянную связь с регионами;

Голосовали единогласно «ЗА»

3. При обнаружении заболевания не отменять автоматически все соревнования, а незамедлительно рассмотреть вопрос путём заочного голосования о временном запрете проведения соревнований;

*Голосовали: «ЗА»-12 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 1 голос**

4. При проведении соревнований, Проводящие организации должны руководствоваться решениями региональных и местных администраций – и в случае запрета, немедленно отменять проведение запланированных мероприятий;

Голосовали единогласно «ЗА»

5. До особого распоряжения очные президиумы не проводить - заседания Президиума проводить в режиме онлайн.

Голосовали единогласно «ЗА»

*«Воздержался» - 1 голос, Дремов М.В.

П.2. СЛУШАЛИ. Об отмене и переносе сроков отборочных мероприятий Олимпийской сборной

2.1 Отбор и получение лицензий на ОИ

2.2 Изменения в критериях отбора

- докл. Иванова Н.В.

Выступили: Силкин В.Н., Любомиров В.А., Пильчин В.Ю., Рытов Ф.Н.

РЕШЕНИЕ:

1. Корректировку и окончательный текст системы отбора отложить до выяснения обстановки с Коронавирусом

Голосовали единогласно «ЗА»

2. Экипаж в классе 470 составе Созыкин-Грибанов включить в состав Олимпийской сборной досрочно, прекратив отборы в этом классе

Голосовали единогласно «ЗА»

3. В дальнейшем, в случае невозможности проведения заключительных этапов отбора в разумные сроки, зачесть по состоявшемуся этапу отбора в состав Олимпийской команды спортсменов/экипажей по дальнейшим рекомендациям Тренерского Совета.

Голосовали: «ЗА»-12 голосов, «Против» - 1 голос, «Воздержался» - 0 голосов*

**Против – 1 голос, Скудина Е.Ю.*

П.3 О работе Исполкома ВФПС:

**СЛУШАЛИ: 3.1. / 3.2. утверждение финансового отчета за 2019 год
Обсуждение и утверждение Бюджета на 2020 год**

- докл. Соболев П.А.

Выступили: Ермаков М.И., Пильчин В.Ю.

РЕШЕНИЕ:

1. По п. 3.1. финансовый отчет за 2019 год утвердить;
2. По п. 3.1. Поручить Исполкому провести сверку по оплате региональными ФПС задолженностей по членским взносам;
3. По п. 3.2.- Бюджет на 2020 год утвердить;
4. Соболеву П.А. подготовить чрезвычайный бюджет, в случае невозможности получения запланированных в бюджете доходов из-за коронавируса.

Голосовали единогласно «ЗА» по всем пунктам

СЛУШАЛИ: пп. 3.3./ 3.4. Утверждение даты и места проведения Отчетно-Выборной Конференции; Утверждение дат заседаний Президиума в 2020 г.

1. По п. 3.3. Решение о сроках и месте проведения Отчетно-выборной Конференции принять на Сентябрьском Президиуме;
2. По п. 3.4.
 - плановое очное заседание Президиума провести в Сентябре, если позволит ситуация, либо провести в заочном режиме с использованием технологий видеоконференции
 - предусмотреть возможность проведения майского Президиума в форме онлайн с последующим заочным голосованием, если очное проведение не будет возможным;
3. По п. 3.4. Провести заседание Президиума в сентябре (имея в виду необходимость соблюдения срока 60 дн. до Отчетно-выборной Конференции) – предположительно 12 сентября 2020 года в гор. Петербурге.

Голосовали единогласно «ЗА» по всем пунктам

П.4 СЛУШАЛИ: Об участии ВФПС в деятельности международных организаций – World Sailing, EUROSAF.

- докл. Ильин О.А., Добжицкая Я.В.

Присутствующие были проинформированы о том, что WS отменил проведение Внеочередной Генеральной Ассамблеи 02 мая, в Лондоне.

Директорат предложил продолжить обсуждение проекта новой Конституции, в частности, национальным федерациям направить свои замечания до 16 марта с.г.

По ЕВРОСАФ Я.В. Добжицкая проинформировала об отмене очного заседания конференции и генеральной Ассамблеи ЕВРОСАФ, которые планировалось провести 27-29 марта в гор. Загребе (Хорватия), это мероприятие будет проводиться в формате онлайн-конференции; далее докладчик рассказала о работе, которая проводится Исполкомом ЕВРОСАФ

РЕШЕНИЕ:

В срок до 16 марта направить (повторно) письмо ВФПС по изменению уточнению ряда пунктов в проекте новой Конституции WS.

Голосовали единогласно «ЗА»

П.5 СЛУШАЛИ: Уточнение (корректировка) Плана-Календаря мероприятий ВФПС по парусному спорту на 2020 год (включая ЕКП-2020) - материалы направлялись членам президиума ранее):

- докл. Добжицкая Я.В.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить изменения и уточнения Плана-Календаря мероприятий ВФПС на 2020 год.

Голосовали единогласно «ЗА»

П.6 СЛУШАЛИ: О приеме новых членов ВФПС (юридических лиц) и приостановке членства / исключении.

- докл. Крикуха Е.А.

- выступили: Силкин В.Н., Любомиров В.А., Механиков В.Е., Ченцов И.В., Пильчин В.Ю.

РЕШЕНИЕ:

1. Исключить все организации, не оплатившие членские взносы в течение трех последних лет;
Приостановить членство/согласовать вступление согласно приложению;
Рекомендовать региональным ФПС использовать данную практику по работе со своими членами.
2. По заявлению о приеме в члены ВФПС НП ФПС г. Сызрань - отложить решение до Майского Президиума, Исполкому запросить согласование ФПС Самарской области по этой организации.
3. По заявлению о приеме в члены ВФПС АНО ДО яхтенная школа морского и речного права «Клуб парусных путешествий», г.Санкт-Петербург – отложить решение до Майского Президиума, Исполкому запросить согласование СППС по этой организации

Голосовали единогласно «ЗА» по всем пунктам

П.7 СЛУШАЛИ: Об отчетности ассоциаций и о признании классов и ассоциаций классов (материалы направлялись членам президиума ранее)

Доклад Е.А. Крикуха

- выступили: Силкин В.Н., Любомиров В.А., Механиков В.Е., Ченцов И.В., Пильчин В.Ю.

РЕШЕНИЕ:

1. Направить извещение всем неотчитавшимся Ассоциациям о необходимости предоставить в Исполком отчет не позднее 15 апреля 2020 г.;
2. Рассмотреть вопрос и принять решение по неотчитавшимся Ассоциациям на майском Президиуме 2020г.;
3. По признанию Ассоциации кайт-класса Джикс – отложить решение на майское заседание Президиума – Просить С.Н. Джиенбаева разобраться и доложить о ситуации с ассоциациями по виндсерфингу и кайтингу;
4. По признанию Ассоциации класса Кадет – отложить решение на майское заседание Президиума, Исполкому ВФПС запросить у Ассоциации класса Кадет справку о региональном представительстве.

Голосовали единогласно «ЗА» по всем пунктам

П.8 СЛУШАЛИ: О работе квалификационных комиссий ВФПС

- докл. Алексеев С.П.

- выступили все присутствующие члены Президиума, также А.О. Маслов, К.П. Воногов

РЕШЕНИЕ:

Поручить Соболеву П.А. создать рабочую группу по разработке единого регламента квалификаций и получения прав на управление парусным судном, а также предусмотрев коммерческую составляющую проекта.

Голосовали единогласно «ЗА»

РАЗНОЕ

Р.1. СЛУШАЛИ: О составе ВКС

В.Н. Силкин напомнил, что Президиум поручал Сергею Джиенбаеву проконтролировать вопрос, чтобы каждый Федеральный округ выдвинул своего представителя на включение в ВКС.

Джиенбаев С.Н. представил список

Президент проинформировал присутствующих

- о необходимости заочным голосованием пофамильно утвердить каждую кандидатуру региональных представителей в ВКС.
- Члены ВКС рекомендуют Президиуму кандидатуру председателя.
- Состав и Председатель ВКС должны быть утверждены Президиумом.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ по п. Р.1. Повестки:

Утвердить следующие кандидатуры в состав ВКС:

1. Ухин М.С. – СЗФО
2. Малетин И.С. – ПФО
3. Ермакова Т.А. – ДВФО
4. Деянова А.В. – УрФО (По самоотводу Кокосовой Т., информация представлена Вице-президентом ВФПС Крюченковым Ю.В.)
5. Лихачева Л.В. – ЮФО
6. Кузьмин О.Ю. – СКФО
7. Токарева Е.Б. – СФО
8. Уфимцев К.С. – ЦФО

РЕШЕНИЕ:

Представленный выше список утвердить.

Голосовали единогласно «ЗА»

Р.2. Слушали: Об итогах проведения Круглого стола «Развитие региональных Федераций парусного спорта. Проблемы и пути их решения» (06-08 февраля, 2020 г., г. Казань).

- докл. Соболев П.А.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: принять информацию к сведению

Голосовали единогласно «ЗА»

Р.3. СЛУШАЛИ: О ситуации в СППС

Рассмотрение данного вопроса проводилось в закрытом режиме

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Ченцову И.В. направить запрос в МинЮст по вопросу прав и обязанностей ВФПС при приеме новых членов (юридических лиц).

Голосовали единогласно «ЗА»

Председательствующий



Силкин В.Н.

Секретарь

Добронравова Д.Р.

Исключение из ВФПС:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Навигатор», Москва (ЦФО) – не уплата 3 года (495) 255 00 98
2. Региональная водно-спортивная общественная организация «Маяк», Московская обл. (ЦФО)- не уплата 3 года +7(495) 4521246; +7(495) 7771141
3. Общественная организация "Федерация парусного спорта г. Самара", Самарская обл., (ПФО) - не уплата 3 года (846)2741141
4. Некоммерческий фонд поддержки парусного спорта "Паруса Белых Ночей", Санкт-Петербург (СЗФО) - не уплата 3 года (921) 966 07 72
5. ООО Яхт-клуб «Конаково Менеджмент», Тверская обл. (ЦФО) – в связи с ликвидацией юридического лица
6. Межрегиональная общественная организация "Федерация по виндсерфингу и кайтсерфингу"- не уплата 3 года vonogov@gmail.com

Приостановить:

1. Региональная общественная организация "Федерация виндсерфинга и кайтсерфинга Республики Дагестан"
2. Региональная общественная организация "Федерация парусного спорта Республики Карелия"
3. Краснодарская краевая общественная организация "Федерация парусного спорта"
4. Региональная общественная организация "Федерация парусного спорта Республики Саха (Якутия)"
5. Местная общественная организация "Федерация Парусного Спорта города Казани"
6. Региональная общественная организация "Федерация парусного спорта Удмуртской Республики"
7. Региональная общественная организация "Федерация парусного спорта Амурской области"
8. Физкультурно-спортивная региональная общественная организация "Федерация парусного спорта республики Башкортостан"
9. Общество с ограниченной ответственностью "СПОРТИВНЫЙ ФЛОТ"
10. Автономная некоммерческая организация "Банковский кубок"
11. Общественная организация "Федерация парусного спорта города Переславля-Залесского и Переславского района"
12. Приморская краевая общественная организация "Яхт-клуб Навигатор" Морского государственного Университета им. Адмирала Г.И.Невельского

На признание:

1. РОО «Ассоциация кайт-класса ДЖИКС» (Правила класса ДЖИКС)
2. АНО ДО яхтенная школа морского и речного права «Клуб парусных путешествий»

На вступление:

1. ООО Яхт-клуб «Конаково Менеджмент», Тверская обл. (ЦФО) – в связи с регистрацией юридического лица