

ПРОТОКОЛ №03/20
собрания членов
Президиума Всероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация парусного спорта»

г.Москва, Лужнецкая наб., д.8, каб 446

Форма собрания: видеоконференция на платформе ZOOM, Идентификатор конференции: 552 960 8061

Идентификация участников проведена путем подключения видеокамеры каждым из них и вывода изображения на экраны членов Президиума.

Волеизъявление участников собрания проводилось вербальным путем.

Проводилась видеозапись заседания.

Дата проведения: 28 октября 2020 г.

Время проведения: 15:00 – 17:10

Присутствовали:

Члены Президиума: Джиенбаев С.Н. (дистанционное участие), Силкин В.Н. (дистанционное участие), Пристансков Д.В. (дистанционное участие), Ченцов И.В. (дистанционное участие), Пильчин В.Ю. (дистанционное участие), Алексеев С.П. (дистанционное участие), Ермаков М.И. (дистанционное участие), Крючков Ю.В. (дистанционное участие), Механиков В.Е. (дистанционное участие), Садыков А.Р. (дистанционное участие), Гушин А.И. (дистанционное участие), Коваленко В.С. (дистанционное участие), Воногов К.П. (дистанционное участие), Ермакова Т.А. (дистанционное участие), Жиров А.М. (дистанционное участие).

Специалисты и приглашенные лица (дистанционное участие): Каганский М.В. (дистанционное участие), Скудина Е.Ю. (дистанционное участие), Соболев П.А., Добжицкая Я.В., Добронравова Д.Р., Зарецкая А.С., Иванова Н.В., Ильин О.А., Крикуха Е.А., Любомиров В.А., Маслов А.О., Малетина А.И., Московцев С.Б.

Всего членов Президиума - 17 человек; присутствовали -15 человек. Положения Устава соблюдены. Кворум имеется.

Председательствующий – В.Н. Силкин

Секретарь собрания членов Президиума – Д.Р.Добронравова

Лицо, проводившее подсчет голосов – Д.Р.Добронравова

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Вступительное слово Президента ВФПС Джиенбаева С.Н.**
- 2. Об избрании Председателя Президиума (п.7.3.19 Устава ВФПС)**
Докл.: Зарецкая А.С.
- 3. Утверждение Повестки дня заседания Президиума.**
Инф. Добронравова Д.Р.
- 4. Об определении формы голосования на заседаниях Президиума» (п. 7.3.19 Устава)**

Инф. Добронравова Д.Р.

5. Утверждение протокола заседания Президиума (19.06.2020г., Протокол № 02/20)

Докл. Добронравова Д.Р.

6. Избрание Вице-президентов из числа членов Президиума, подтверждение полномочий Исполнительного Директора, назначение Генерального секретаря, Финансового директора, утверждение состава Исполкома Федерации (п.7.3.4 Устава ВФПС)

Инф. Соболев П.А., Добронравова Д.Р., Зарецкая А.С.

7. О формировании новых составов Наблюдательного и Попечительского советов ВФПС

Докл. Силкин В.Н.

8. Информация о действующих комитетах ВФПС (п.7.3.4 Устава ВФПС)

Инф. Добронравова Д.Р.

9. О поручении Исполнительному директору формирования структуры и проекта бюджета на 2021 год

Докл. Соболев П.А.

10. Об утверждении даты и места проведения итогового заседания Президиума в 2020 году (конец ноября-начало декабря)

Инф. Добронравова Д.Р.

11. О текущем положении дел в Сборной команде

Инф. Иванова Н.В.

12. Информация о конференции World Sailing 2020

Инф. Ермакова Т.А.

13. О формировании плана-календаря соревнований ВФПС и ЕКП Минспорта России на 2021г.

Инф. Добжицкая Я.В.

РАЗНОЕ:

Р.1 О датах заседаний Президиума в 2021 год.

Докл.: Добронравова Д.Р.

Р.2 О возможности включения дисциплины «Гонки с пересадкой» в ВРВС Минспорта России

Докл.: Садыков А.Р., Добжицкая Я.В.

Р.3 О представлении членов экипажа яхты «Сибирь» к государственным наградам

Докл. Силкин В.Н.

СЛУШАЛИ: 1. Вступительное слово Президента ВФПС Джиенбаева С.Н.

Избранный Президент ВФПС Джиенбаев С.Н. и предыдущий Президент Федерации Силкин В.Н. поблагодарили предыдущий состав Президиума за труд и совместную успешную работу по поддержанию парусного спорта в России в прошедшем периоде и выразили надежду на продуктивное продолжение работы Президиума в новом составе на следующее четырехлетие.

Сергей Джиенбаев предложил внести в повестку дня следующей Конференции вопрос об избрании Владимира Николаевича Силкина почетным президентом ВФПС, а Олега Алексеевича Ильина – почетным членом ВФПС (п. 7.2.6 Устава).

РЕШЕНИЕ:

ПРЕЗИДИУМ

Включить в Повестку дня следующей Конференции ВФПС вопросы о присвоении почетных званий «Почетный президент ВФПС» Силкину Владимиру Николаевичу, «Почетный член ВФПС» Ильину Олегу Алексеевичу

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

СЛУШАЛИ: 2. Об избрании Председателя Президиума (п.7.3.19 Устава ВФПС)

- докл. Зарецкая А.С.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Президиума ВФПС Силкина Владимира Николаевича

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

СЛУШАЛИ: 3. Утверждение Повестки дня заседания Президиума.

- докл. Добронравова Д.Р.

Выступили: Силкин В.Н. с предложением о внесении дополнительного вопроса Р.3 в проект повестки дня.

РЕШЕНИЕ:

С учетом предложений, поступивших от членов Президиума, повестку дня утвердить.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

СЛУШАЛИ: 4. Об определении формы голосования на заседаниях Президиума» (п. 7.3.19 Устава)

- инф. Добронравова Д.Р.

РЕШЕНИЕ:

При проведении заседаний Президиума использовать очную (в т.ч. с использованием средств видеоконференцсвязи), очно-заочную, заочную форму голосования.

Провести Итоговое заседание Президиума в 2020 году, а также первое заседание 2021 года в очной форме с использованием средств видеоконференцсвязи, далее – в зависимости от эпидемиологической ситуации.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

СЛУШАЛИ: 5. Утверждение протокола заседания Президиума (19.06.2020г., Протокол № 02/20)

- докл. Добронравова Д.Р.

РЕШЕНИЕ:

Проект Протокола №02/20 заседания Президиума от 19 июня 2020 года утвердить.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

ПРЕЗИДИУМ

СЛУШАЛИ: 6. Избрание Вице-президентов из числа членов Президиума, подтверждение полномочий Исполнительного Директора, назначение Генерального секретаря, Финансового директора, утверждение состава Исполкома Федерации (п.7.3.4 Устава ВФПС)

- инф. *Соболев П.А., Добронравова Д.Р., Зарецкая А.С.*

Выступили: Алексеев С.П., Гуцин А.И., Джиенбаев С.Н., Ермаков М.И., Ермакова Т.А., Крюченков Ю.В., Пристансков Д.В.

РЕШЕНИЕ:

1) Избрать Вице-президентов из числа членов Президиума:

Ченцов Игорь Викторович	Первый вице-президент по взаимодействию с регионами
Корнеев Сергей Евгеньевич	Вице-президент по взаимодействию с государственными органами
Алексеев Сергей Павлович	Вице-президент по СЗФО
Ермаков Михаил Ильич	Вице-президент по ДФО
Коваленко Владимир Сергеевич	Вице-президент по СФО
Крюченков Юрий Владимирович	Вице-президент по УФО
Механиков Вадим Евгеньевич	Вице-президент по ЮФО и СКФО
Пильчин Валерий Юрьевич	Вице-президент по ЦФО
Садыков Альберт Рашидович	Вице-президент по ПФО

-- *«голосовали единогласно «ЗА»* --

2) Подтвердить полномочия Исполнительного директора Соболева Павла Александровича в срок до даты проведения следующей Конференции ВФПС с учетом сроков действия его трудового договора.

-- *«голосовали единогласно «ЗА»* --

3) Рассмотреть вопрос назначения Генерального секретаря на итоговом заседании Президиума 2020 года.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

4) Назначить Заместителем Исполнительного директора по международной деятельности Добжицкую Яну Владиславовну.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

5) Назначить Финансовым директором ВФПС Московцева Сергея Борисовича.

-- «голосовали «ЗА» - 12 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса --

6) Утвердить состав Исполкома:

1	Исполнительный директор – председатель Исполкома	Соболев Павел Александрович
2	Первый вице-президент ВФПС по работе с регионами	Ченцов Игорь Викторович
3	Главный бухгалтер	Блундина Оксана Леонидовна
4	Председатель ВКС	Уфимцев Константин Станиславович
5	Зам. исполнительного директора	Добжицкая Яна Владиславовна
6	Главный тренер сборной команды	Иванова Наталья Владимировна
7	Генеральный секретарь	позиция вакантна
8	Руководитель PR-службы	позиция вакантна

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

7) Подготовить к следующему заседанию Президиума должностные обязанности членов Исполкома, Генерального секретаря, а также структуру Исполнительного комитета для утверждения, функционал Финансового директора.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

СЛУШАЛИ: 7. О формировании новых составов Наблюдательного и Попечительского советов ВФПС

- докл. Силкин В.Н.

Выступили: Пристансков Д.В., Ченцов И.В.

Участникам заседания была представлена информация о планах формирования нового состава Наблюдательного совета, который будет включать в себя и представителей Попечительского совета. После определения состава Наблюдательного совета, в который должны будут войти также Министры РФ по ключевым направлениям либо их заместители, будет организовано первое заседания, на котором планируется определить основные задачи на предстоящий цикл и пути их решений.

РЕШЕНИЕ:

Принять информацию к сведению.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

СЛУШАЛИ: 8. Информация о действующих Комитетах ВФПС (п.7.3.4 Устава ВФПС)

- инф. Добронравова Д.Р.

Выступили: Силкин В.Н.

РЕШЕНИЕ:

Поручить Исполкому подготовить к итоговому заседанию 2020 года Президиума новый список Комитетов и Комиссий, проекты Положений и список кандидатур на посты председателей Комитетов и Комиссий, согласовать с членами Президиума, отвечающими по направлениям их кураторство в соответствующих Комитетах и Комиссий.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

СЛУШАЛИ: 9. О поручении Исполнительному директору формирования структуры и проекта бюджета на 2021 год

- докл. Соболев П.А.

Выступающий обрисовал финансовую ситуацию по состоянию на октябрь 2020 года, подчеркнув отсутствие финансирования с февраля 2021г. Члены Президиума были уведомлены, что финансовых задолженностей у Федерации в настоящий момент нет. Также ведется работа с Министерством спорта РФ по вопросу перераспределения субсидий за 2020 год с целью распределения части данной субсидии на уставную деятельность.

РЕШЕНИЕ:

Информацию принять к сведению. Поручить Исполнительному директору Соболеву П.А. подготовить к итоговому заседанию Президиума в 2020 году проект бюджета на 2021 год.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

СЛУШАЛИ: 10. Об утверждении даты и места проведения итогового заседания Президиума в 2020 году (конец ноября-начало декабря)

- инф. Добронравова Д.Р.

РЕШЕНИЕ:

Предварительно рассматривать в качестве возможной датой проведения Итогового заседания Президиума конец ноября – начало декабря, но исходить из готовности материалов к заседанию. Поручить Добронравовой Д.Р. провести заочное голосование по определению даты заседания в срок не позднее «11» ноября 2020г.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

СЛУШАЛИ: 11. О текущем положении дел в Сборной команде

- докл. Иванова Н.В.

Выступили: Джиенбаев С.Н., Скудина Е.А.

Докладчик справочно представила ситуацию в Сборной команде в 2020 году с учетом непростой ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией и наложенными в связи с ней ограничениями, а также отметила, что, несмотря на 2,5-месячный локдаун и, как следствие, непроведение ни тренировочных мероприятий, ни соревнований, после снятия ограничений сборная команда по парусному спорту одна из первых смогла нормализовать рабочий процесс. Также Главный тренер проинформировала членов Президиума о положительной динамике спортсменов на прошедших соревнованиях.

Также в процессе обсуждения был затронут вопрос по регистрации судов, выдаче прав.

РЕШЕНИЕ:

Информацию принять к сведению. Подготовить предложения по разработке единой системы выдачи прав, регистрации судов. по образовательной системе в парусном спорте. Поручить Маслову А.О. подготовить и провести рабочую встречу с профильной комиссией по данному вопросу.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

СЛУШАЛИ: 12. Информация о конференции World Sailing 2020

- инф. Ермакова Т.А., Джиенбаев С.Н.

Татьяна Ермакова довела до сведения Президиума о проходящей в настоящий момент Конференции Международной федерации парусного спорта (World Sailing), о предстоящих заседаниях Совета WS и Генеральной Ассамблее, запланированных на 30 октября - 1 ноября 2020 года.

РЕШЕНИЕ:

Информацию принять к сведению.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

СЛУШАЛИ: 13. О формировании плана-календаря соревнований ВФПС и ЕКП Минспорта России на 2021г.

- инф. Добжицкая Я.В.

Выступающий доложил, что на момент проведения заседания поступило 247 заявок на включение в ЕКП 2021, количество соревнований в календаре – 236, так как не все соревнования не отвечают критериями, согласно которым их можно включить в календарь. Был представлен проект ЕКП Минспорта на 2021 год. Также Яна Добжицкая подчеркнула важность разрешения конфликтных ситуаций при подаче заявок, попросив Вице-президентов, курирующих регионы, включиться в работу по устранению данных конфликтов до 10 ноября, т.е. до публикации второй редакции ЕКП 2021.

РЕШЕНИЕ:

Информацию принять к сведению. В повестку дня Итогового заседания Президиума включить вопрос утверждения проекта ЕКП 2021.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

РАЗНОЕ:

Р.1 О датах заседаний Президиума в 2021 год.

- докл.: Добронравова Д.Р.

Выступили: Силкин В.Н.

РЕШЕНИЕ:

Рассмотреть возможность проведения четырех заседаний Президиума в течение года. Т.е. в 2021 году запланировать 4 заседания Президиума: февраль (с использованием средств видеоконференцсвязи), май (с использованием средств видеоконференцсвязи), август/сентябрь и ноябрь/декабрь (форму проведения определить с учетом эпидемиологической обстановки). В декабре 2020г. провести заочное голосование по вопросу утверждения даты проведения первого заседания Президиума в феврале 2021г.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

Р.2 О возможности включения дисциплины «Гонки с пересадкой» в (ВРВС)

- инф. Садыков А.Р., Добжицкая Я.В.

РЕШЕНИЕ:

Поручить отделу спортмероприятий начать работу по подготовке документов на включение дисциплины «гонки с пересадкой» в ВРВС Минспорта России.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

Р.3 О представлении членов экипажа яхты «Сибирь» к государственным наградам

- докл. Силкин В.Н

ПРЕЗИДИУМ

Выступил: Крючков Ю.В. Выступившие подробно проинформировали о достижениях экипажа яхты «Сибирь», которая в честь 200-летия открытия Антарктиды русскими мореплавателями в 1820 году, 7 июля 2019 года стартовала из Омска в глобальную парусную экспедицию «Сибирь – Антарктика – Сибирь», вышла по рекам в Карское море Северного ледовитого океана, преодолела западную часть Севморпути и затем прошла под флагом России через моря и страны Европы, Африки, Южной Америки в Антарктику, до Российской Антарктической полярной станции Беллинсгаузен, по пути выполнив совместно с МИД России и другими организациями большую программу по линии общественной дипломатии и поддержки соотечественников.

Предложено ходатайствовать о представлении членов экипажа яхты «Сибирь», достигших Антарктической полярной станции Беллинсгаузен, к государственным наградам: капитана яхты Щербакова Сергея Борисовича – к Ордену Мужества; старшего помощника капитана яхты Заздравного Владимира Ивановича – к Ордену Дружбы; членов экипажа: Терлеева Николая Георгиевича, Забродина Евгения Викторовича, Пожидаева Александра Евгеньевича, Капустина Павла Николаевича к медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

РЕШЕНИЕ:

Информацию принять к сведению. Предложение В.Н. Силкина поддержать – ходатайствовать о представлении членов экипажа яхты «Сибирь» к государственным наградам.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

Председатель

Секретарь

Силкин В.Н.

Добронравова Д.Р.