

**ПРОТОКОЛ
СОБРАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
Межрегиональной общественной организации
«Ассоциация яхт класса Оптимист»
(МОО «Ассоциация яхт класса Оптимист»).**

№ 1

город Сочи

«27» января 2017 года

Начало: 17.00

Окончание: 18.00

Форма проведения: совместное присутствие.

Присутствовали члены МОО «Ассоциация яхт класса Оптимист»: Любомиров В., Бородина Т., Новиков Ю.Н., Механиков В.Е., Ермаков М.И.: (5 из 6).

В очном голосовании принимали участие: Любомиров В., Бородина Т., Новиков Ю.Н., Механиков В.Е., Ермаков М.И.

Лаздин А.В. голосовал заочно (решения по вопросам повестки дня на момент заседания приняты и предоставлены).

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Утверждение повестки дня.
3. Организация региональных отделений ассоциации, утверждение их количества.
4. Обсуждение кандидатур в органы управления региональных отделений ассоциации
5. Обсуждение положения о членских взносах
6. Утверждение размера членских взносов
7. Обсуждение порядка привлечения в новые члены ассоциации и включение данных условий в положение.
8. Назначение исполнительного директора ассоциации.
9. Утверждение кандидатуры ревизора ассоциации.
10. Утверждение положения о стандарте проведения соревнований в РФ в классе оптимист.
11. Утверждение кандидатуры главного судьи.
12. Утверждение кандидатуры главного тренера ассоциации.
13. Утверждение положения о формировании рейтинга ассоциации класса «Оптимист»
14. Утверждение критериев отбора на первенство мира и Европы 2017.
15. Обсуждение критериев отбора на 2018г и формирование рейтинга на 2018г.
16. Обсуждения проведения кубка ассоциации и его сроки.
17. Утверждение технического задания на разработку и дизайн сайта.

Вопрос № 1 «Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания Участников»

Предложение: Избрать Председателя Собрания - Любомирова Владимира;
Избрать Секретаря Собрания - Бородину Таисию.

Результат голосования:

«ЗА» - 6 человек: единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателя Собрания - Любомирова Владимира;
Избрать Секретаря Собрания - Бородину Таисию.

Вопрос № 2 «Утверждение повестки дня»

Предложение: Утвердить повестку дня из 17 вопросов.

Результат голосования:

«ЗА» - 6 человек: единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня из 17 вопросов.

Вопрос № 3 «Организация региональных отделений ассоциации, утверждение их количества».

Выступила Бородина Т.

Предложение:

Для быстроты регистрации создать 2 региональных отделения Ассоциации. В последствии, после регистрации Ассоциации – оформить еще три. К следующему заседанию каждому участнику подготовить оформленные протоколы о создании регионального отделения в своем регионе.

Результат голосования:

«ЗА» - 6 человек: единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Для быстроты регистрации создать 2 региональных отделения Ассоциации. В последствии, после регистрации Ассоциации – оформить еще три. К следующему заседанию каждому участнику подготовить оформленные протоколы о создании регионального отделения в своем регионе.

Вопрос № 4 «Обсуждение кандидатур в органы управления региональных отделений ассоциации».

Предложение:

Председателем отделения по Дальневосточному региону (Владивосток) утвердить Ермакова М.И., по Самарской области (Тольятти) утвердить кандидатуру Лаздина А.В.

Результат голосования:

«ЗА» - 6 человек: единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Председателем отделения по Дальневосточному региону (Владивосток) утвердить Ермакова М.И., по Самарской области (Тольятти) утвердить кандидатуру Лаздина А.В.

Вопрос № 5 «Обсуждение положения о членских взносах».

Предложение:

Внести в текст Положения формулировку из Устава Ассоциации. Сформулировать кто является членами и плательщиками взносов за детей (законные представители).

Результат голосования:

«ЗА» - 6 человек: единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Внести в текст Положения формулировку из Устава Ассоциации. Сформулировать кто является членами и плательщиками взносов за детей (законные представители).

Вопрос № 6 «Утверждение размера членских взносов».

Слушали Любомирова В.: размер членских взносов должен быть не менее 500 руб., может 800 руб. 50 -100 руб. будет фиктивной платой и не будет дисциплинировать. В независимости от взноса каждый ребенок должен получить членскую карточку. Выпустить ежегодник для всех участников. Нужен стимул для детей (майка, значок, ежегодник, стикер). Вопрос представительства в ВФПС через Ассоциацию.

Новиков Ю.Н.: должна быть возможность безналичного расчета. Предусмотреть затраты на транзакцию денежных средств Предлагаю 750 руб. Предположительно ожидаемое количество членов в 1-й год работы Ассоциации – около 200 чел. (реально активные). На первенстве Москвы около 90 чел.

Бородина Т.: Предлагаю делать детям (членам Ассоциации) спортивную страховку. Страховая компания «Либерти». Увеличить размер взносов.

Предложение:

Утвердить членский взнос на 2017 год в размере 850 руб.

Результат голосования:

«ЗА» - 6 человек: единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить членский взнос на 2017 год в размере 850 руб.

Вопрос № 7 «Обсуждение порядка привлечения в новые члены ассоциации и включение данных условий в положение».

Предложение:

Снять вопрос с повестки дня

Результат голосования:

«ЗА» - 6 человек: единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Снять вопрос с повестки дня

Вопрос № 8 «Назначение исполнительного директора ассоциации».

Любомиров В.: назначить исполнительным директором Ассоциации Бородину Таисию.

Новиков Ю.Н.: была договоренность, что члены президиума не могут выполнять функции иных органов управления.

Любомиров В.: согласен, но на ближайший год у Бородиной Т. есть возможность и ресурсы.

В дальнейшем будет аппарат и распределение функций.

Механиков В.Е.: согласен.

Предложение:

Назначить исполнительным директором Ассоциации Бородину Таисию сроком на 1 год на условиях волонтерского договора.

Результат голосования:

«ЗА» - 6 человек: единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Назначить исполнительным директором Ассоциации Бородину Таисию сроком на 1 год на условиях волонтерского договора.

Вопрос № 9 «Утверждение кандидатуры ревизора ассоциации».

Предложение:

Выбрать органом контроля Ассоциации Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в составе:

Председатель комиссии: Потапова Е.

Члены комиссии: Головкин С.Н., Дубков А.С.

Результат голосования:

«ЗА» - 6 человек: единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Выбрать органом контроля Ассоциации Ревизионную комиссию в количестве 3 человек в составе:

Председатель комиссии: Потапова Е.

Члены комиссии: Головкин С.Н., Дубков А.С.

Вопрос № 10 «Утверждение положения о стандарте проведения соревнований в РФ в классе «Оптимист».

Бородина Т.: данный проект документа предоставлен для ознакомления и внесения в него предложений участников, это проект документа и не требует немедленного согласования редакции.

Новиков Ю.Н: в стандарте должны быть условия, что мы ждем от соревнований, чистота, отношение судей.

Любомиров В.: все спортивные вопросы в проекте прописаны верно, главный судья назначается Ассоциацией, 4 сертифицированных площадки в России для соревнований это мало.

Обеспечить условия туалет и раздевалки обязательны. Организация питания. Питьевая вода. Ответственный за регулирование спуска на воду на слипах. 2 катера с удобствами. Требования IODA. Назначение контролирующего офицера от Ассоциации на все соревнования.

Предложение:

Доработать редакцию Положения. Внести все озвученные предложения. Предоставить доработанную версию Положения на следующее заседание Президиума.

Результат голосования:

**«ЗА» - 6 человек: единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ:**

Доработать редакцию Положения. Внести все озвученные предложения. Предоставить доработанную версию Положения на следующее заседание Президиума.

Вопрос № 11 «Утверждение кандидатуры главного судьи»

Предложение:

Утвердить кандидатуру Механикова В.Е. на должность главного судьи Ассоциации. К следующему заседанию Президиума Механикову В.Е. предоставить на согласование Проект Положения «О главном судье Ассоциации».

Результат голосования:

**«ЗА» - 6 человек: единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ:**

Утвердить кандидатуру Механикова В.Е. на должность главного судьи Ассоциации. К следующему заседанию Президиума Механикову В.Е. предоставить на согласование Проект Положения «О главном судье Ассоциации».

Вопрос № 12 «Утверждение кандидатуры главного тренера ассоциации».

Предложение:

Утвердить кандидатуру Лаздина А.В. на должность Главного тренера Ассоциации.

Результат голосования:

**«ЗА» - 6 человек: единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ:**

Утвердить кандидатуру Лаздина А.В. на должность Главного тренера Ассоциации.

Вопрос № 13 «Утверждение положения о формировании рейтинга и критерии отбора на первенство мира и Европы 2017».

Любомиров В.: Соревнования в Таганроге, Севастополе и Санкт-Петербургу обязательны для рейтинга. 5 соревнований в год.

Бородин Т.А.: Добавить в рейтинг международные соревнования «Паламос трофи» и «Гарда митинг».

Механиков В.Е.: формула на сайте формирования рейтинга вполне устраивает. Определиться с соревнованиями. 4 из 7 соревнования в зачет. На 2018 год рейтинг не учитывать, как критерий отбора на главные соревнования сезона.

Предложение:

Рейтинг на 2017 года: 7 соревнований: 2 международных и 5 российских. Сделать 3 выброса. Установить Национальный рейтинг в классе по данным соревнованиям. Разработать формулу рейтинга, рассчитать. Проект предоставить к следующему заседанию Президиума для утверждения.

Результат голосования:

**«ЗА» - 5 человек.; «ПРОТИВ» - 1 (Новиков Ю.Н.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
РЕШИЛИ:**

Рейтинг на 2017 года: 7 соревнований: 2 международных и 5 российских. Сделать 3 выброса. Установить Национальный рейтинг в классе. Разработать формулу рейтинга, рассчитать. Проект предоставить к следующему заседанию Президиума для утверждения.

Вопрос № 14 «Утверждение критериев отбора на первенство мира и Европы 2017»

Механиков В.Е.: По системе отбора на главные соревнования сезона 2017г. есть предложение Черновой А.И и Новикова Ю.Н. Слово Новикову Ю.Н.

Любомиров В.: Провести кубок Ассоциации в Санкт-Петербурге и установить в качестве второй отборочной регаты. Рейтинг 2016г. для формирования сборной команды для участия в ПМ и ПЕ не учитывать.

Предложение:

В качестве критериев отбора для участия в ПМ 2017 и ПЕ 2017 учитывать 2 соревнования Первенство Краснознаменного Черноморского флота на призы командующего ЧФ РФ (КЧФ) г. Севастополь и «открытый кубок ассоциации класса «Оптимист» г. Санкт-Петербург. Рейтинг 2016г. в качестве критерия отбора не учитывать.

Результат голосования:

«ЗА» - 5 человек.; «ПРОТИВ» - 1 (Новиков Ю.Н.); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

В качестве критериев отбора для участия в ПМ 2017 и ПЕ 2017 учитывать 2 соревнования Первенство Краснознаменного Черноморского флота на призы командующего ЧФ РФ (КЧФ) г. Севастополь и «открытый кубок ассоциации класса «Оптимист» г. Санкт-Петербург. Рейтинг 2016г. в качестве критерия отбора не учитывать.

Вопрос № 15 «Обсуждение критериев отбора на 2018г и формирование рейтинга на 2018г.».

Предложение:

Вынести на президиум ВФПС в феврале 2017 года предложения по утверждению критериев отбора и формированию рейтинга на 2018 года. Определиться со списком регат на 2018 года не позже июля 2017 года.

Результат голосования:

«ЗА» - 6 человек: единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Вынести на президиум ВФПС в феврале 2017 года предложения по утверждению критериев отбора и формированию рейтинга на 2018 года. Определиться со списком регат на 2018 года не позже июля 2017 года.

Вопрос № 16 «Обсуждения проведения кубка ассоциации и его сроки».

Выступил Любомиров В.:

Предложение:

Провести кубок Ассоциации в Санкт-Петербурге после проведения подготовительной регаты в г. Бургас (начало июня). Установить даты, внести в ЕКП и календарь ВФПС.

Результат голосования:

«ЗА» - 6 человек: единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Провести кубок Ассоциации в Санкт-Петербурге после проведения подготовительной регаты в г. Бургас (начало июня). Установить и опубликовать даты соревнования до 06.02.2017, внести в ЕКП и календарь ВФПС.

Вопрос № 17 «Утверждение технического задания на разработку и дизайн сайта».

Предложение:

Внести вопрос на заседание Президиума. Внести членам Президиума до следующего заседания Президиума предложения по техническому заданию и разработке сайта.

Результат голосования:

«ЗА» - 6 человек: единогласно; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

РЕШИЛИ:

Внести вопрос на заседание Президиума. Внести членам Президиума до следующего заседания Президиума предложения по техническому заданию и разработке сайта ассоциации класса «Оптимист»

Подсчет голосов производила Бородина Таисия.

Председатель


_____/В. Любомиров /

Секретарь


_____/Т. Бородина /