



**Общероссийская общественная организация
«Федерация хоккея на траве России»
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА № 07**

06 апреля 2021 г.

время начала заседания 14 часов 00 минут

время окончания заседания 15 часов 30 минут

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: в режиме видеоконференцсвязи.

Присутствуют 16 (шестнадцать) из 16 (шестнадцати) членов Исполкома Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России» (далее – ФХТР):

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

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

Присутствуют приглашенные лица:

1. Ермаков Валерий Александрович
2. Смирнов Сергей Александрович
3. Михаил Михайлович Голованов

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА:

- 1) Об утверждении даты, места проведения XVIII Внеочередной Конференции ФХТР, проекта повестки дня Конференции, нормы представительства на Конференции делегатов от региональных спортивных федераций – членов ФХТР, формы проведения Конференции и иных организационных вопросов необходимых для проведения Конференции (докладчики – В.А. Ермаков, А.В. Сорокин).
- 2) О Почетном президенте ФХТР (докладчики – В.А. Ермаков, А.В. Сорокин).
- 3) О членских взносах (докладчики – В.А. Ермаков, А.В. Сорокин).
- 4) О внесении дополнений и изменений в календарь ФХТР на 2021 год (докладчик – С.А. Смирнов).

- 5) Об утверждении календаря Суперкубка России среди мужских и женских команд на 2021г. (докладчик – С.А. Смирнов).
- 6) Об утверждении Регламента проведения открытого Кубка России среди мужских команд на 2021г. (докладчик – С.А. Смирнов).
- 7) Об утверждении календаря открытого Кубка России среди мужских команд на 2021г. (докладчик – С.А. Смирнов).
- 8) Об утверждении календаря открытого Кубка России среди женских команд на 2021г. (докладчик – С.А. Смирнов).
- 9) Об утверждении системы проведения Чемпионата России среди женских команд Суперлиги на 2021г. (докладчик – С.А. Смирнов).
- 10) Об утверждении календаря Чемпионата России среди мужских команд Суперлиги на 2021г. (докладчик – С.А. Смирнов).
- 11) Об утверждении календаря Чемпионата России среди женских команд Суперлиги на 2021г. (докладчик – С.А. Смирнов).
- 12) Об утверждении списка судей, рекомендованных для обслуживания Всероссийских соревнований в 2021г. (докладчик – М.М. Голованов).
- 13) Об утверждении списка инспекторов, рекомендованных для обслуживания Всероссийских соревнований в 2021г. (докладчик – М.М. Голованов).

В соответствии с Уставом ФХТР обязанности Председателя заседания выполняет Президент ФХТР Мороз А.М. Секретарем заседания и ответственным за подсчет голосов Мороз А.М. предложил избрать Сорокина А.В.

Результаты голосования:

«За» - 16 (шестнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

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

Вопрос № 1

Об утверждении даты, места проведения XVIII Внеочередной Конференции ФХТР, проекта повестки дня Конференции, нормы представительства на Конференции делегатов от региональных спортивных федераций – членов ФХТР, формы проведения Конференции и иных организационных вопросов, необходимых для проведения Конференции

Выступил Мороз А.М., сообщил, что на XVII Внеочередной Конференции ФХТР 26 марта 2021г. было принято решение о доработке измененной редакции Устава, проведении заседания Исполкома и созыве Внеочередной конференции с вопросом повестки дня Конференции: Утверждение новой редакции Устава ФХТР. Конференцию решили провести в режиме видеоконференцсвязи.

Мороз А.М. поручил Ермакову В.А. доложить о процедуре созыва Конференции.

Выступил Ермаков В.А., предложил созвать XVIII Внеочередную Конференцию ФХТР, провести Конференцию в режиме видеоконференцсвязи 25 мая 2021 года в 16 часов (начало регистрации в 15 часов 30 минут) со следующим проектом повестки дня:

- 1) Утверждение формы голосования
- 2) Избрание председателя и секретаря Конференции
- 3) Об утверждении новой редакции Устава ФХТР

После обсуждения на голосование поставлен вопрос:

Созвать XVIII Внеочередную Конференцию ФХТР, провести Конференцию в режиме видеоконференцсвязи 25 мая 2021 года в 16 часов (начало регистрации в 15 часов 30 минут) со следующим проектом повестки дня:

- 1) Утверждение формы голосования
- 2) Избрание председателя и секретаря Конференции
- 3) Об утверждении новой редакции Устава ФХТР

Результаты голосования:

«За» - 16 (шестнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Созвать XVIII Внеочередную Конференцию ФХТР, провести Конференцию в режиме видеоконференцсвязи 25 мая 2021 года в 16 часов (начало регистрации в 15 часов 30 минут) со следующим проектом повестки дня:

- 1) Утверждение формы голосования
- 2) Избрание председателя и секретаря Конференции
- 3) Об утверждении новой редакции Устава ФХТР

Выступил Ермаков В.А., учитывая форму проведения Конференции в режиме видеоконференцсвязи, предложил следующую норму представительства делегатов на XVIII Внеочередной Конференции ФХТР:

- 1 (один) делегат с правом 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.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить следующую норму представительства делегатов на XVIII Внеочередной Конференции ФХТР:

- 1 (один) делегат с правом 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» - 16 (шестнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующую норму представительства делегатов на XVIII Внеочередной Конференции ФХТР:

- 1 (один) делегат с правом 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 – членов ФХТР, для участия в XVIII Внеочередной Конференции ФХТР.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить Порядок выдвижения делегатов от региональных общественных организаций – членов ФХТР, для участия в XVIII Внеочередной Конференции ФХТР:

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 в соответствии с данным Порядком в срок до 17 мая 2021г.
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 17 мая 2021г. на адрес электронной почты ФХТР - office@fhtr.ru.
3. Члены ФХТР реализуют свои права на участие во Внеочередной Конференции ФХТР через делегатов, избранных высшими руководящими органами региональных спортивных федераций.
4. 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» - 16 (шестнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Порядок выдвижения делегатов от региональных общественных организаций – членов ФХТР, для участия в XVIII Внеочередной Конференции ФХТР:

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 в соответствии с данным Порядком в срок до 17 мая 2021г.
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 17 мая 2021г. на адрес электронной почты ФХТР - office@fhtr.ru.
3. Члены ФХТР реализуют свои права на участие во Внеочередной Конференции ФХТР через делегатов, избранных высшими руководящими органами региональных спортивных федераций.
4. 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.

Выступил Ермаков В.А. и сообщил, что для проведения Конференции необходимо избрать счетную и мандатную комиссии, учитывая проведение Конференции в режиме

видеоконференцсвязи. Ермаков В.А. предложил избрать мандатную и счетную комиссии Конференции в следующих составах:

Мандатная комиссия:

1. Смирнов Сергей Александрович - председатель
2. Пронина Светлана Олеговна - секретарь
3. Ермаков Валерий Александрович – член мандатной комиссии

Счетная комиссия:

1. Мокрушин Михаил Владилленович - председатель
2. Медведев Сергей Анатольевич - секретарь
3. Желнин Дмитрий Александрович – член счетной комиссии

Результаты голосования:

«За» - 16 (шестнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать мандатную и счетную комиссии Конференции в следующих составах:

Мандатная комиссия:

1. Смирнов Сергей Александрович - председатель
2. Пронина Светлана Олеговна - секретарь
3. Ермаков Валерий Александрович – член счетной комиссии

Счетная комиссия:

1. Мокрушин Михаил Владилленович - председатель
2. Медведев Сергей Анатольевич - секретарь
3. Желнин Дмитрий Александрович – член счетной комиссии

Вопрос №2

О Почетном президенте ФХТР (докладчики – В.А. Ермаков, А.В. Сорокин).

Выступил Сорокин А.В. и сообщил, что пункт «О Почетном президенте ФХТР» в действующей редакции Устава предполагает избрание Исполкомом одного лица Почетным президентом ФХТР. В новую редакцию Устава ФХТР внесено положение, что Почетным президентом ФХТР могут быть несколько лиц, бывших Президентами ФХТР. Сорокин А.В. предложил избрать Исполкомом Почетным президентом ФХТР Николая Вадимовича Александра.

В ходе обсуждения не было выявлено однозначной позиции по данному вопросу. Мороз А.М. предложил снять с рассмотрения вопрос «О Почетном президенте ФХТР» и вернуться к его обсуждению после переговоров с Александровым Николаем Вадимовичем и внесения поправок в Устав ФХТР.

Вопрос №3

О членских взносах (докладчики – В.А. Ермаков, А.В. Сорокин)

Выступил Ермаков В.А. и сообщил, что на настоящий момент размер членского взноса составляет 5000 руб., который был установлен Исполкомом 26 ноября 2019 года. В настоящее время предлагается изменить размер членского взноса, который смогут выплачивать региональные общественные организации (члены ФХТР), начиная с 2021 г.

Выступил Сорокин А.В. и высказал мнение, что размер членского взноса необходимо увеличить до 100 000 руб.

После обсуждения Сорокин А.В. предложил перенести рассмотрение данного вопроса до 01 июня 2021 г.

Было принято решение перенести обсуждение вопроса «О размере членского взноса».

Вопрос №4

О внесении дополнений и изменений в календарь ФХТР на 2021год
(докладчик – С.А. Смирнов).

Выступил Смирнов С.А. и сообщил о следующих изменениях, которые на данный момент вносятся в календарь ФХТР:

- 1) В календарь ФХТР на 2021 г. внесены даты проведения отборочного турнира на Чемпионат Мира (21-23 октября 2021 г.) Место проведения будет объявлено Международной федерацией хоккея на траве позднее.
- 2) Кубок Европы среди женских сборных команд перенесен на другие даты, которые будут объявлены Европейской федерацией хоккея на траве позднее.
- 3) Все даты проведения туров Суперлиги среди женских и мужских команд внесены в календарь ФХТР.
- 4) Проведение Всероссийских соревнований «Подросток» оставить в городе Пермь в соответствии с Единым календарным планом спортивных мероприятий.
- 5) Региональное соревнование по мини-хоккею 5s в Краснодарском крае будет проходить с 27 по 28 августа 2021 г.

Выступил Волков Ю.Б. и предложил изменить дату проведения общего тура Суперлиги по мини-хоккею 5s в городе Электросталь, в связи с тем, что она совпадает с датой участия команды в соревнованиях в Словении.

Вынесен вопрос на голосование:

Внести дополнения и изменения в календарь ФХТР на 2021год.

Результаты голосования:

«За» - 16 (шестнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Внести дополнения и изменения в календарь ФХТР на 2021 год.

Вопрос № 5

Об утверждении календаря Суперкубка России среди мужских и женских команд на 2021г.
(докладчик – С.А. Смирнов).

Выступил Смирнов С.А. и сообщил, что Суперкубок России между мужскими и женскими командами спортивных клубов «Динамо-Электросталь» и «Динамо-АК Барс» состоится в городе Казань 25 апреля 2021 г.

Вынесен вопрос на голосование:

Утвердить календарь Суперкубка России среди мужских и женских команд на 2021г.

Результаты голосования:

«За» - 16 (шестнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить календарь Суперкубка России среди мужских и женских команд на 2021 г.

Вопрос №6

Об утверждении Регламента проведения открытого Кубка России среди мужских команд на 2021г. (докладчик – С.А. Смирнов)

Выступил Смирнов С.А. и сообщил, что в соответствии с изменениями в Регламенте проведения открытого Кубка России среди мужских команд, в открытом Кубке России среди мужских команд могут участвовать команды стран Евразийского экономического союза.

Выступил Маргарян А.А. и предложил внести изменения в Регламент проведения открытого Кубка России, исключив пункт 12.9 о том, что Обладатель Кубка России (среди российских команд (клубов), если он не является Чемпионом России предыдущего сезона, получает право на участие в Европейских клубных турнирах в качестве Второй Российской команды.

После обсуждения было принято решение вынести на утверждение Регламент проведения открытого Кубка России среди мужских команд на 2021 г., исключив пункт 12.9. Смирнову С.А. поручено внести изменение в Регламент проведения Чемпионата России среди команд Суперлиги, предусмотрев, что серебряный призер Чемпионата России среди команд Суперлиги получает право на участие в Европейских клубных турнирах в качестве второй Российской команды

На голосование вынесен вопрос:

Утвердить Регламент проведения открытого Кубка России среди мужских команд на 2021г..

Результаты голосования:

«За» - 16 (шестнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Регламент проведения открытого Кубка России среди мужских команд на 2021г..

Вопрос №7

Об утверждении календаря открытого Кубка России среди мужских команд на 2021г. (докладчик – С.А. Смирнов).

Выступил Смирнов С.А. и сообщил, что команды Белоруссии подтвердили свое участие в открытом Кубке России среди мужских команд на 2021 г.

На голосование вынесен вопрос:

Утвердить календарь открытого Кубка России среди мужских команд на 2021г.

Результаты голосования:

«За» - 16 (шестнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить календарь открытого Кубка России среди мужских команд на 2021г.

Вопрос №8

Об утверждении календаря открытого Кубка России среди женских команд на 2021г.
(докладчик – С.А. Смирнов).

Выступил Смирнов С.А. и сообщил, что команды Белоруссии подтвердили свое участие в открытом Кубке России среди женских команд на 2021 г.

На голосование вынесен вопрос:

Утвердить календарь открытого Кубка России среди мужских команд на 2021г.

Результаты голосования:

«За» - 16 (шестнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить календарь открытого Кубка России среди женских команд на 2021 г.

Вопрос №9

Об утверждении системы проведения Чемпионата России
среди женских команд Суперлиги на 2021г. (докладчик – С.А. Смирнов)

Выступил Смирнов С.А. и предложил провести один общий тур Чемпионата России вместо двух, а также изменить место проведения на Волгодонск вместо Электростали.

На голосование вынесен вопрос:

Утвердить систему проведения Чемпионата России среди женских команд Суперлиги на 2021г. в действующей редакции.

Результаты голосования:

«За» - 15 (пятнадцать) Мороз А.М., Акименко Е.А., Арясов М.В., Бойцов А.В., Волков Ю.Б., Захарова Н.А., Конкин В.А., Кобзев В.Л., Мамедов Надир Садай Оглы, Маргарян А.А., Савицкий А.А., Сидорок И.В., Сорокин А.В., Сундеев И.В., Шамин А.К.

«Против» - 1 (один) Потапов О.Я.

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить систему проведения Чемпионата России среди женских команд Суперлиги на 2021г. в действующей редакции.

Вопрос №10

Об утверждении календаря Чемпионата России среди мужских команд Суперлиги на 2021г.
(докладчик – С.А. Смирнов).

На голосование вынесен вопрос:

Утвердить календарь открытого Кубка России среди мужских команд на 2021г.

Результаты голосования:

«За» - 16 (шестнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить календарь Чемпионата России среди мужских команд Суперлиги на 2021 г.

Вопрос №11

Об утверждении календаря Чемпионата России среди женских команд Суперлиги на 2021г.
(докладчик – С.А. Смирнов).

На голосование вынесен вопрос:

Утвердить систему проведения Чемпионата России среди женских команд Суперлиги на 2021г. в действующей редакции.

Утвердить календарь Чемпионата России среди женских команд Суперлиги на 2021г.

Результаты голосования:

«За» - 16 (шестнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить календарь Чемпионата России среди женских команд Суперлиги на 2021 г.

Вопрос №12

Об утверждении списка судей, рекомендованных для обслуживания Всероссийских соревнований в 2021г.

(докладчик – М.М. Голованов).

Выступил М.М. Голованов и сообщил, что список судей рекомендованных для обслуживания Всероссийских соревнований в 2021 г. Составлен.

Выступил Бойцов А.В. и сообщил, что в данный список входят лица, которые не включены в реестр судей и инспекторов г. Санкт-Петербург.

После обсуждения было предложено утвердить список судей для обслуживания Всероссийских соревнований в 2021 г. (с включением лиц, входящих в реестр судей Ленинградской области).

На голосование вынесен вопрос:

Утвердить список судей, рекомендованных для обслуживания Всероссийских соревнований в 2021г.

Результаты голосования:

«За» - 16 (шестнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить список судей, рекомендованных для обслуживания Всероссийских соревнований в 2021г.

Вопрос №13

Об утверждении списка инспекторов, рекомендованных для обслуживания Всероссийских соревнований в 2021г.

(докладчик – М.М. Голованов).

Выступил М.М. Голованов и сообщил, что список инспекторов, рекомендованных для обслуживания Всероссийских соревнований в 2021 г. составлен.

После обсуждения было предложено утвердить список инспекторов с включением лиц, входящих в реестр инспекторов Ленинградской области.

На голосование вынесен вопрос:

Утвердить список инспекторов, рекомендованных для обслуживания Всероссийских соревнований в 2021г.

Результаты голосования:

«За» - 16 (шестнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить список инспекторов, рекомендованных для обслуживания Всероссийских соревнований в 2021г.

Председатель заседания

Секретарь

Мороз А.М.

Сорокин А.В.