



**Общероссийская общественная организация
«Федерация хоккея на траве России»
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА № 13**

12 октября 2021 г.

время начала заседания 16 часов 00 минут

время окончания заседания 17 часов 00 минут

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: в режиме видеоконференцсвязи.

Присутствуют 15 (пятнадцать) 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. Мамедов Надир Садай Оглы
9. Маргарян Араик Арташович
10. Потапов Олег Янкелевич
11. Савицкий Антон Андреевич
12. Сидорок Иван Викторович
13. Сорокин Алексей Васильевич
14. Сундеев Игорь Викторович
15. 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. Медведев Сергей Анатольевич
4. Пронина Светлана Олеговна

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА:

1. Об утверждении даты, места проведения 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.
2. Об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по хоккею на траве на 2022 год (с утверждением сроков и мест проведения спортивных соревнований).
3. О внесении изменений в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по виду спорта хоккей на траве.
4. Об утверждении положения о Детско-юношеском комитете ФХТР.

5. О предложениях по внесению изменений в документы ФХТР, регламентирующие проведение соревнований и связанных с проведением соревнований вопросов.
6. О ситуации с судебными процессами, инициированными бывшими работниками ФХТР.
7. Разное.

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» - 15 (пятнадцать): 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 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 заседании Исполкома 06 сентября 2021 года Исполком поручил Президенту и Первому вице-президенту определить дату и место проведения Конференции в очном формате. Предлагается провести Конференцию 13 декабря 2021 года в Олимпийском комитете России.

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

Выступил Ермаков В.А., предложил созвать XX Конференцию ФХТР, провести Конференцию 13 декабря 2021 г. в 16:00 по адресу: г. Москва, Лужнецкая наб., 8, Олимпийский комитет России, 4 этаж, конференц-зал со следующим проектом повестки дня:

- 1) Утверждение формы голосования.
- 2) Избрание председателя и секретаря Конференции.
- 3) Отчет о деятельности Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России» за 2021 год.
- 4) Отчет о финансовой деятельности Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России» за 2021 год.
- 5) Разное.

После обсуждения на голосование поставлен вопрос:

Созвать XX Конференцию ФХТР, провести Конференцию 13 декабря 2021 г. в 16:00 по адресу: г. Москва, Лужнецкая наб., 8, Олимпийский комитет России, 4 этаж, конференц-зал со следующим проектом повестки дня:

- 1) Утверждение формы голосования
- 2) Избрание председателя и секретаря Конференции
- 3) Отчет о деятельности Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России» за 2021 год.
- 4) Отчет о финансовой деятельности Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея на траве России» за 2021 год.
- 5) Разное.

Результаты голосования:

«За» - 15 (пятнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

Выступил Ермаков В.А., предложил следующую норму представительства делегатов на XX Конференции ФХТР:

- 1 (один) делегат с правом голосования по вопросам повестки дня XX Конференции ФХТР от региональных спортивных федераций (аккредитованных региональных федераций хоккея на траве) – членов ФХТР;
- до 4 (четырех) делегатов с правом участия в работе XX Конференции ФХТР без права голосования по вопросам повестки дня от региональных спортивных федераций (аккредитованных региональных федераций хоккея на траве);
- 1 (один) делегат с правом участия в работе XX Конференции ФХТР без права голосования по вопросам повестки дня от региональных общественных организаций, являющихся членами ФХТР.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить следующую норму представительства делегатов на XX Конференции ФХТР:

- 1 (один) делегат с правом голосования по вопросам повестки дня XX Конференции ФХТР от региональных спортивных федераций (аккредитованных региональных федераций хоккея на траве) – членов ФХТР;
- до 4 (четырех) делегатов с правом участия в работе XX Конференции ФХТР без права голосования по вопросам повестки дня от региональных спортивных федераций (аккредитованных региональных федераций хоккея на траве);
- 1 (один) делегат с правом участия в работе XX Конференции ФХТР без права голосования по вопросам повестки дня от региональных общественных организаций, являющихся членами ФХТР.

Результаты голосования:

«За» - 15 (пятнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

Выступил Ермаков В.А., предложил утвердить Порядок выдвижения делегатов от региональных общественных организаций – членов ФХТР, для участия в XX Конференции ФХТР.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить Порядок выдвижения делегатов от региональных общественных организаций – членов ФХТР, для участия в XX 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 в Конференции ФХТР в соответствии с данным Порядком в срок до 01 декабря 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 01 декабря 2021г. на адрес электронной почты ФХТР - office@fhtr.ru.
3. Для участия в работе Конференции ФХТР каждый делегат с правом голоса должен иметь при себе оригинал паспорта гражданина РФ и оригинал протокола собрания высшего органа управления в соответствии с Уставом организации. Делегаты с правом участия в работе Конференции ФХТР без права голосования по вопросам повестки должны иметь при себе оригинал паспорта гражданина РФ и копию протокола собрания высшего органа управления в соответствии с Уставом организации.

4. Члены ФХТР реализуют свои права на участие в Конференции ФХТР через делегатов, избранных высшими руководящими органами региональных спортивных федераций.

5. Делегат Конференции ФХТР с правом голосования по вопросам повестки дня 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 Конференции ФХТР, по доверенности.

На голосование поставлен вопрос:

1. Каждая региональная общественная организация, являющаяся членом ФХТР, проводит собрание высшего органа управления в соответствии с Уставом организации и определяет (выбирает) делегатов для участия в Конференции ФХТР в соответствии с данным Порядком в срок до 01 декабря 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 01 декабря 2021г. на адрес электронной почты ФХТР - office@fhtr.ru.

3. Для участия в работе Конференции ФХТР каждый делегат с правом голоса должен иметь при себе оригинал паспорта гражданина РФ и оригинал протокола собрания высшего органа управления в соответствии с Уставом организации. Делегаты с правом участия в работе Конференции ФХТР без права голосования по вопросам повестки должны иметь при себе оригинал паспорта гражданина РФ и копию протокола собрания высшего органа управления в соответствии с Уставом организации.

4. Члены ФХТР реализуют свои права на участие в Конференции ФХТР через делегатов, избранных высшими руководящими органами региональных спортивных федераций.

5. Делегат Конференции ФХТР с правом голосования по вопросам повестки дня 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 Конференции ФХТР, по доверенности.

Результаты голосования:

«За» - 15 (пятнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2

Об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по хоккею на траве на 2022 год (с утверждением сроков и мест проведения спортивных соревнований).

Слово для доклада предоставлено Медведеву С.А., Смирнову С.А.

После обсуждения на голосование поставлен вопрос: Утвердить Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий по хоккею на траве на 2022 год

Результаты голосования:

«За» - 15 (пятнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3

О внесении изменений в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по виду спорта хоккей на траве.

Слово для доклада предоставлено Медведеву С.А.

После обсуждения на голосование поставлен вопрос: Согласовать внесение изменений в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации по виду спорта хоккей на траве.

Результаты голосования:

«За» - 15 (пятнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4

Об утверждении положения о Детско-юношеском комитете ФХТР.

Слово для доклада предоставлено Ермакову В.А.

После обсуждения на голосование поставлен вопрос: Утвердить положение о Детско-юношеском комитете ФХТР с учетом исключения положения, предусматривающего назначение судей Детско-юношеским комитетом.

Результаты голосования:

«За» - 15 (пятнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 5

О предложениях по внесению изменений в документы ФХТР, регламентирующие проведение соревнований и связанных с проведением соревнований вопросов.

Слово для доклада предоставлено Сорокину А.В., который сообщил, что в срок до 01 декабря 2021 года необходимо вынести на утверждение Исполкома нормативные документы Федерации, которые будут регламентировать вопросы проведения соревнований в 2022 году и связанные с проведением соревнований вопросы, такие как, регламенты и положения о соревнованиях, применение дисциплинарных санкций, переходы и другие вопросы. Членам Исполкома, федерациям, руководству команд предлагается представлять в ФХТР свои предложения, если те или иные положения нормативных документов ФХТР на ваш взгляд следует изменить.

После обсуждения на голосование поставлен вопрос: В срок до 01 ноября 2021 года представить в ФХТР предложения по внесению изменений в нормативные документы ФХТР, регламентирующие вопросы проведения соревнований.

Результаты голосования:

«За» - 15 (пятнадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 6

О ситуации с судебными процессами, инициированными бывшими работниками ФХТР.

Слово для доклада предоставлено Сорокину А.В., который доложил о судебных процессах по заявлениям бывших работников к ФХТР о взыскании заработной платы за 2020-2021 годы.

После обсуждения на голосование поставлен вопрос:

1. Принять к сведению информацию о судебных процессах, инициированных бывшими работниками ФХТР.
2. Обязать региональные федерации - членов ФХТР, о работе которых в 2021 году у ФХТР отсутствует информация, представить отчеты о спортивных мероприятиях по хоккею на траве, которые были организованы и(или) проведены в соответствующем регионе в 2021 году, а также о всероссийских и межрегиональных спортивных соревнованиях, в которых приняли участие спортивные команды по хоккею на траве этих регионов в 2021 году.
3. Заслушать отчеты региональных федераций - членов ФХТР, о работе которых в 2021 году у ФХТР отсутствует информация, на заседании Исполкома ФХТР.
4. По результатам оценки Исполкомом ФХТР отчетов региональных федераций членов ФХТР, о работе которых в 2021 году у ФХТР отсутствует информация, принять Исполкомом ФХТР решение о заслушивании на Конференции ФХТР 13.12.2021 года отчетов отдельных региональных федераций в вопросе «Разное».

Результаты голосования:

«За» - 14 (четырнадцать): Мороз Антон Михайлович, Акименко Евгений Александрович, Арясов Михаил Викторович, Бойцов Алексей Викторович, Волков Юрий Борисович, Захарова Нина Анатольевна, Конкин Владимир Анатольевич, Мамедов Надир Садай Оглы, Маргарян Араик Арташович, Потапов Олег Янкелевич, Савицкий Антон Андреевич, Сорокин Алексей Васильевич, Сундеев Игорь Викторович, Шамин Алексей Кузьмич

«Против» - 1 (один): Сидорок Иван Викторович

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 7

Разное

Вопросы не рассматривались

Председатель заседания



Мороз А.М.

Секретарь

Сорокин А.В.