



**Общероссийская общественная организация
«Федерация хоккея на траве России»
ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА № 12**

06 сентября 2021 г.

время начала заседания 16 часов 00 минут

время окончания заседания 17 часов 15 минут

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: в режиме видеоконференцсвязи.

Присутствуют 13 (тринадцать) из 16 (шестнадцать) 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. Маргарян Араик Арташович
10. Потапов Олег Янкелевич
11. Сорокин Алексей Васильевич
12. Сундеев Игорь Викторович
13. 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. 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 положений о Комитетах ФХТР и дополнительных кандидатур в члены Комитетов ФХТР.
3. Об отчете старшего тренера женской сборной команды Потапова О.Я. о результатах выступления на прошедшем Чемпионате Европы 2021 года.
4. О внесении изменений в Регламент проведения Чемпионата России по хоккею на траве среди команд Суперлиги, Всероссийских соревнований «Высшая лига» сезона 2021 года относительно использования сертификатов о вакцинации COVID-19.
5. 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» - 13 (тринадцать): 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 18-ой Внеочередной Конференции ФХТР 22 июня 2021г. не был утвержден Устав ФХТР в новой редакции. На заседании Исполкома 10 августа было установлено предоставление региональными федерациями предложений и замечаний к новой редакции Устава ФХТР в срок до 31 августа 2021 года. Представленные замечания были обсуждены с лицами их направившими, практически по всем вопросам выработана приемлемая редакция. Предлагается созвать Внеочередную конференцию 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 XIX Внеочередную Конференцию ФХТР, провести Конференцию в режиме видеоконференцсвязи 03 ноября 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:

Создать XIX Внеочередную Конференцию ФХТР, провести Конференцию в режиме видеоконференцсвязи 03 ноября 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» - 13 (тринадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

Кроме того, Морозу А.М. и Сорокину А.В. поручено проработать вопрос о созыве Конференции ФХТР в формате совместного присутствия делегатов с местом проведения в г. Москва, Олимпийский комитет России и доложить на следующем заседании Исполкома ФХТР.

Выступил Ермаков В.А., учитывая форму проведения Конференции в режиме видеоконференцсвязи, предложил следующую норму представительства делегатов на XIX 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.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить следующую норму представительства делегатов на XIX 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.

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать): 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 XIX Внеочередной Конференции ФХТР.

На голосование поставлен вопрос:

Утвердить Порядок выдвижения делегатов от региональных общественных организаций – членов ФХТР, для участия в XIX 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 26 октября 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 26 октября 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» - 13 (тринадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

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. Шамин Дмитрий Алексеевич – член счетной комиссии

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 2

Об утверждении положений о Комитетах ФХТР и дополнительных кандидатур в члены Комитетов ФХТР.

Слово для доклада предоставлено Сорокину А.В., который сообщил, что членам Исполкома были направлены для рассмотрения проекты положений о Комитете проведения соревнований, Спортивно-дисциплинарном комитете, Судейском комитете. От Бойцова А.В. поступило предложение:

- внести изменение в название комитета: Инспекторско-судейский Комитет;
- председатель Судейского комитета назначается Исполкомом из числа инспекторов.

Иных предложений и замечаний к проектам положений, а также по кандидатурам в составы комитетов не поступило.

После обсуждения на голосование поставлен вопрос:

1. Утвердить положения о Комитете проведения соревнований и Спортивно-дисциплинарном комитете.
2. Утвердить положение о Судейском комитете с учетом внесения изменений в пункт 5.1, изложив его в следующей редакции:

«5.1. В состав Судейского Комитета входит председатель, избираемый из числа инспекторов или иных лиц, заместитель председателя и не менее трех членов Судейского Комитета, кандидатуры которых утверждаются Исполкомом ФХТР».

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 3

Об отчете старшего тренера женской сборной команды Потапова О.Я. о результатах выступления на прошедшем Чемпионате Европы 2021 года.

Слово для доклада предоставлено Потапову О.Я.

Принять к сведению отчет. Предложить подготовить детальный отчет о результатах выступления на Чемпионате Европы. Предложить подготовить план подготовки к отборочному турниру к Чемпионату мира, в котором определить достижение запланированного результата (место в

турнирной таблице). Представить указанные отчет и план в срок до 15 сентября 2021 года. Представленные отчет и план Сорокин А.В. должен вынести на рассмотрение Тренерского Совета, который должен рассмотреть указанные отчет и план в срок до 25 сентября 2021 года.

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято.

Вопрос № 4

О внесении изменений в Регламент проведения Чемпионата России по хоккею на траве среди команд Суперлиги, Всероссийских соревнований «Высшая лига» сезона 2021 года относительно использования сертификатов о вакцинации COVID-19.

Слово для доклада предоставлено Смирнову С.А.

После обсуждения на голосование поставлен вопрос:

Внести изменения в Регламент проведения Чемпионата России по хоккею на траве среди команд Суперлиги, Всероссийских соревнований «Высшая лига» сезона 2021 года и изложить пункт 6.7 в следующей редакции:

«6.7 Допуск спортсменов, тренеров, иных сотрудников хоккейных клубов, судей, персонала мероприятия осуществляется при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР с получением результатов не ранее 3 календарных дней до начала каждого тура или действующего Сертификата о вакцинации COVID-19. Документы должны быть предоставлены Главному судье Общего тура или Инспектору. Оплата тестирования хоккеистов, тренеров и представителей команды осуществляется за счет командирующей организации».

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято

Вопрос № 5

Разное

5.1. О внесении изменений в Единую всероссийскую спортивную классификацию относительно норм, требований и условий их выполнения для присвоения соответствующих спортивных званий и спортивных разрядов по хоккею на траве.

Слово для доклада предоставлено Смирнову С.А.

После обсуждения на голосование поставлен вопрос:

1. Поручить Смирнову С.А. проработать вопрос о двух моделях проведения Чемпионата России Суперлиги среди мужских и женских команд, как с объединением с Всероссийскими соревнованиями «Высшая лига», так и отдельными турнирами.

2. Поручить Смирнову С.А. проработать вопрос о включении Единую всероссийскую спортивную классификацию положения, предусматривающего присвоение 1-ого спортивного разряда за участие в Чемпионате России Суперлиги и Всероссийских соревнований «Высшая лига».

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решение принято

5.2. О процедуре согласования в Минспорта России мини-хоккея 5s.

Слово для доклада предоставлено Сорокину А.В.

После обсуждения на голосование поставлен вопрос:

Всем региональным федерациям и клубам оказать содействие в формировании пакета документов, протоколы соревнований по мини-хоккею 5s направлять Смирнову С.А.

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

5.3. О привлечении к работе с мужской сборной командой в качестве тренера Сibaева Р.Г.

Слово для доклада предоставлено Сорокину А.В.

После обсуждения на голосование поставлен вопрос:

Согласовать привлечение к работе с мужской сборной командой в качестве тренера Сibaева Р.Г., старшему тренеру мужской сборной команды Конкину В.А. обеспечить отказ Сibaева Р.Г. от иска к ФХТР.

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать): единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Председатель заседания



Мороз А.М.

Секретарь



Сорокин А.В.