

ПРОТОКОЛ № 03/2022

заседания Правления Смоленской областной общественной организации «Федерация настольного тенниса Смоленской области»

г.Смоленск

«20» февраля 2022г.

Время проведения заседания Правления Федерации с 11.00 до 12.14, место проведения заседания Правления Федерации: помещение №3 на 2-ом этаже торгово-административного здания, по ул. Петра Алексеева, д.2А в г.Смоленске.

Присутствуют на заседании Правления Федерации 3 из 5 членов Правления Смоленской областной общественной организации «Федерация настольного тенниса Смоленской области» (далее по тексту как "Федерация"):

- 1) Шофер Юрий Ефимович;
- 2) Петрусев Валентин Викторович;
- 3) Лысаков Александр Михайлович.

Члены Правления Муравьев А.А. и Кулаков Е.В. отсутствуют на настоящем заседании Правления по причине личного отказа от членства в Правлении с конца 2021 года. Заседание Правления Федерации правомочно согласно п.3.8. Устава - присутствует на заседании более половины избранных членов Правления, а фактически все члены Правления Федерации.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Избрание председателя и секретаря заседания Правления Федерации.
2. Рассмотрение вопросов об исключении из членов Федерации лиц не исполняющих предусмотренные уставом обязанности, лиц совершавших злонамеренные либо явно недобросовестные действия против Федерации, а также лиц утративших связь с Федерацией и не подавших до заседания правления Президенту Федерации собственноручно написанного заявления в произвольной форме о своем желании сохранить членство в Федерации.
3. Обсуждение вопроса об изменениях в Уставе Федерации.
4. Определение даты, формата и повестки заседания Общего собрания Федерации.
5. Рассмотрение вопросов текущей деятельности Федерации, в том числе утверждение календарного плана спортивных мероприятий и формирования спортивных команд.

ЗАСЕДАНИЕ:

1. По первому вопросу повестки заседания: "Избрание председателя и секретаря заседания Правления Федерации", участниками общего собрания предложено избрать:

- 1). Председателем заседания Правления Федерации избрать Шофера Юрия Ефимовича.

Проголосовало: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: Избрать председателем заседания Правления Шофера Юрия Ефимовича.

- 2). Секретарем заседания Правления Федерации избрать Лысакова Александра Михайловича.

Проголосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: Избрать секретарем заседания Правления Федерации Лысакова Александра Михайловича.

Секретарю заседания поручен подсчет голосов при голосовании на заседании Правления Федерации.

2. По второму вопросу повестки заседания: "Исключение из членов Федерации лиц не исполняющих предусмотренные уставом обязанности, лиц совершавших злонамеренные либо явно недобросовестные действия против Федерации, а также лиц утративших связь с Федерацией и не подавших до заседания правления Президенту Федерации собственноручно написанного заявления в произвольной форме о своем желании сохранить членство в Федерации" высказались все присутствующие члены Правления Федерации, предложено исключить из членства в Федерации следующих лиц: Атрощенко А.А., Капитонову Е.Ф., Лосенкову О.А., Марченко В.Г., Муравьеву Ж.В., Степанову И.В., Филимонову Т.Ю., Фотченкову О.Е. (8 чел.).

По указанному предложению:

Проголосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: исключить из членства в Федерации следующих лиц: Атрощенко А.А., Капитонову Е.Ф., Лосенкову О.А., Марченко В.Г., Муравьеву Ж.В., Степанову И.В., Филимонову Т.Ю., Фотченкову О.Е. (8 чел.).

3. По третьему вопросу: "Обсуждение вопроса об изменениях в Уставе Федерации".
Проголосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: Предложить членам Федерации на ближайшем Общем собрании ФНТСО проголосовать об изменениях в Устав Федерации путем утверждения Устава Федерации в новой редакции, размещенной для ознакомления на сайте ФНТСО <https://tff67.ru/> с октября 2021 года.

4. По четвертому вопросу: "Определение даты, формата и повестки заседания Общего собрания Федерации" выступили Петрусев В.В. и Лысаков А.М., которыми предложено заседание Общего собрания Федерации провести 06.03.2021 в заочной форме с открытым голосованием на бланке "листка голосования", подписанного каждым членом ФНТСО лично. Определить следующую повестку дня Общего собрания Федерации:

1). Определение порядка подсчета голосов и информирования о результатах голосования.

2). Избрание в Правление Федерации двух членов ФНТСО, вместо Муравьева А.А. и Кулакова Е.В., прекративших членство в Правлении Федерации по собственному желанию.

3). Избрание членов контрольно-ревизионной комиссии Федерации.

4). Принятие и утверждение нового Устава ФНТСО в редакции представленной с 09.10.2021 для ознакомления на сайте ФНТСО <https://tff67.ru/>.

5). Определение размера ежегодных членских взносов и вступительных взносов ФНТСО.

Проголосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: заседание Общего собрания Федерации провести 06.03.2021 в заочной форме с открытым голосованием на бланке "листка голосования", подписанного каждым членом ФНТСО лично и представленного в течение 7 (семи) дней после указанной даты Президенту Федерации для подсчета голосов по рассматриваемым вопросам. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания Федерации:

1). Определение порядка подсчета голосов и информирования о результатах голосования.

2). Избрание в Правление Федерации двух членов ФНТСО, вместо Муравьева А.А. и Кулакова Е.В., прекративших членство в Правлении Федерации по собственному желанию.

3). Избрание членов контрольно-ревизионной комиссии Федерации.

4). Принятие и утверждение нового Устава ФНТСО в редакции представленной с 09.10.2021 для ознакомления на единственном официальном сайте ФНТСО <https://tff67.ru/>.

5). Определение размера ежегодных членских взносов и вступительных взносов ФНТСО.

5. По пятому вопросу: "Рассмотрение вопросов текущей деятельности Федерации, в том числе утверждение календарного плана спортивных мероприятий и формирования спортивных команд" выступали все члены Правления Федерации. Предложено утвердить календарный план спортивных мероприятий на 2022 год и наделить Президента Федерации правом в 2022 году единолично утверждать списки спортивные команды.

Проголосовали: «за» - 3, «против» - 0, «воздержался» - 0.

Решили: утвердить календарный план спортивных мероприятий на 2022 год и наделить Президента Федерации правом в 2022 году единолично утверждать списки спортивных команд.

Сведения о лицах, голосовавших против принятия решений заседания Правления Федерации и потребовавших внести запись об этом в протокол - таких лиц не имеется

Председатель заседания Правления Федерации _____ / _____/

Секретарь заседания Правления Федерации _____ / _____/