

## **ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ БЮРО ИСПОЛКОМА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СПОРТИВНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ ФЕХТОВАНИЯ РОССИИ»**

**Дата проведения заседания:** 25 августа 2022 г.

**Время проведения заседания:** с 14 час. 30 мин. по 16 час. 30 мин.

**Место проведения заседания:** г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 24, Дворец гимнастики Ирины Винер- Усмановой, зал ВИП-1, 4 этаж.

**Сведения о лицах, принявших участие в заседании Бюро Исполкома Общероссийской общественной организации «Федерация фехтования России» (далее - Федерация или ФФР):**

присутствовали из 10 членов Бюро Исполкома Федерации 8 членов Бюро Исполкома Федерации: Мамедов И.Я., Лавричев О.В., Павлов А.И., Ригин Д.В., Коротнев И.В., Бойко С.А., Чернышев А.А., Шаймарданов И.Р.

**Кворум имеется. Заседание правомочно рассматривать вопросы, включенные в повестку дня заседания Бюро Исполкома Федерации, и принимать по ним решения.**

**Приглашены:**

- Степанов Лев Михайлович – главный юрист Правого управления Олимпийского комитета России;
- Ракита Марк Семенович – председатель тренерского совета ФФР;
- Кучеренко Игорь Юрьевич – исполнительный директор ФФР;
- Чернова Татьяна Геннадьевна – финансовый директор ФФР;
- Кудрова Наталья Михайловна – начальник спортивных сборных команд России по фехтованию;
- Караев Казбек Джабраилович – спортивный директор ФФР;
- Серенко Мария Константиновна – специалист по международным вопросам ФФР.

**Слушали:** Мамедова И.Я., который предложил открыть заседание Бюро Исполкома Федерации.

**Голосовали «За» единогласно.**

**Решили:** открыть заседание Бюро Исполкома Федерации.

**Слушали:** Мамедова И.Я., который сообщил, что согласно пункту 65 устава Федерации Президент Федерации возглавляет Бюро Исполкома Федерации, руководит его деятельностью, а также подписывает его протоколы. Также Мамедов И.Я. предложил избрать первого вице-президента Федерации Лавричева О.В. ответственным за подсчёт голосов членов Бюро Исполкома Федерации на его заседании.

**Голосовали «За» единогласно.**

**Решили:** принять информацию, сообщенную Мамедовым И.Я. к сведению. Избрать первого вице-президента Федерации Лавричева О.В. ответственного за подсчёт голосов членов Бюро Исполкома Федерации на его заседании.

**Слушали:** Мамедова И.Я., который предложил утвердить следующую повестку заседания Бюро Исполкома Федерации:

1. О членах Федерации;
2. О согласовании члена Федерации для получения государственной аккредитации и приобретения статуса региональной спортивной федерации;
3. О внеочередной конференции Федерации;
4. О порядке распределения средств, полученных ФФР в виде целевых отчислений от азартных игр;
5. О положении о награждении спортсменов нагрудным значком «Чемпион России»;
6. Об утверждении условий отбора 2022-2023 гг.;
7. О переходе спортсмена В. Толасова и спортсменки М. Левчук в Федерацию фехтования Московской области, переход спортсменки А. Серебренниковой в Федерацию фехтования Санкт-Петербурга;
8. Разное.

**По первому вопросу повестки дня слушали:** Мамедова И.Я., который предложил утвердить Реестр членов Федерации и признать утратившим силу Реестр членов Федерации в предыдущей редакции.

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно.

**Решили:** утвердить Реестр членов Федерации (прилагается) и признать утратившим силу Реестр членов Федерации в предыдущей редакции.

**По второму вопросу повестки дня слушали:** Мамедова И.Я., который предложил выдать согласование для получения государственной аккредитации и приобретения статуса аккредитованной региональной спортивной федерации фехтования следующим региональным федерациям:

1. «Федерация фехтования Волгоградской области»;
2. «Федерация фехтования Санкт-Петербурга»;
3. «Пермская краевая федерация фехтования»;
4. «Федерация фехтования Новосибирской области»;
5. «Федерация фехтования Томской области».

**Голосовали:** «ЗА» - единогласно.

**Решили:** выдать согласование для получения государственной аккредитации и приобретения статуса аккредитованной региональной спортивной федерации фехтования следующим региональным федерациям:

1. «Федерация фехтования Волгоградской области»;
2. «Федерация фехтования Санкт-Петербурга»;
3. «Пермская краевая федерация фехтования»;

4. «Федерация фехтования Новосибирской области»;
5. «Федерация фехтования Томской области».

**По третьему вопросу повестки дня слушали:** Мамедова И.Я., который предложил назначить внеочередную конференцию Федерации на 17 октября 2022 г., в 14:00, по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, стр. 1, со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Ответственного секретаря Федерации, члена Бюро Исполкома Федерации;
2. О досрочном прекращении полномочий Первого вице-президента Федерации, члена Бюро Исполкома Федерации;
3. О досрочном прекращении полномочий вице-президентов Федерации, членов Бюро Исполкома Федерации;
4. О досрочном прекращении полномочий членов Бюро Федерации;
5. О досрочном прекращении полномочий членов Исполкома Федерации;
6. Об изменении наименования Федерации;
7. О внесении изменений в устав Федерации, утверждение его в новой редакции;
8. Выборы Исполкома Федерации.

Определить следующую квоту представительства делегатов внеочередной конференции Федерации: один член Федерации – юридическое лицо, в том числе аккредитованная региональная спортивная федерация фехтования – один делегат.

Членам Федерации обеспечить проведение их общих собраний для избрания делегатов для их участия во внеочередной конференции Федерации и направить протоколы общих собраний членов в Федерацию не позднее **2 октября 2022 г.** по следующему адресу электронной почты: [info@rusfencing.ru](mailto:info@rusfencing.ru).

Утвердить форму протокола заседания высшего руководящего органа (Общего собрания членов) члена Федерации - юридического лица, в том числе аккредитованной региональной спортивной федерации фехтования (прилагается).

Члены Бюро Исполкома Федерации понимают и соглашаются с тем, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в части соблюдения требований ст. 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 8 ФЗ «Об общественных объединениях», п. 9 ст. 14 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» президент Федерации, первый вице-президент Федерации, вице-президенты Федерации, ответственный секретарь Федерации, член Исполкома Федерации вправе принять участие в голосовании по вопросам повестки дня внеочередной Конференции Федерации при условии, если президент Федерации, первый вице-президент Федерации, вице-президенты Федерации, ответственный секретарь Федерации, член Исполкома Федерации выдвинут юридическим лицом - членом Федерации в качестве делегата.

В случае, если президент Федерации, первый вице-президент Федерации, вице-президенты Федерации, ответственный секретарь Федерации, член Исполкома Федерации не выдвинут делегатом внеочередной Конференции Федерации, указанные лица вправе присутствовать на внеочередной Конференции Федерации, выступать и вносить предложения по вопросам её повестки дня, а также задавать вопросы, но не принимать участия в голосовании по вопросам повестки дня внеочередной Конференции Федерации.

Создать рабочую группу по подготовке и проведению внеочередной конференции Федерации, а также подготовке проекта новой редакции Устава Федерации в составе:

- Мамедов И.Я. – председатель;
- Кучеренко И.Ю. – секретарь;
- Лавричев О.В.

Поручить рабочей группе принимать все решения, связанные с подготовкой внеочередной конференции, а также проекта новой редакции Устава Федерации.

Предварительно утвердить проект регламента работы внеочередной Конференции Федерации (прилагается). Предложить внеочередной Конференции утвердить указанный регламент работы.

Предложить внеочередной конференции определить (избрать) открытую форму голосования Конференции Федерации по всем вопросам её повестки дня.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили:** назначить внеочередную конференцию Федерации на 17 октября 2022 г., в 14:00, по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, стр. 1, со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Ответственного секретаря Федерации, члена Бюро Исполкома Федерации;
2. О досрочном прекращении полномочий Первого вице-президента Федерации, члена Бюро Исполкома Федерации;
3. О досрочном прекращении полномочий вице-президентов Федерации, членов Бюро Исполкома Федерации;
4. О досрочном прекращении полномочий членов Бюро Федерации;
5. О досрочном прекращении полномочий членов Исполкома Федерации;
6. Об изменении наименования Федерации;
7. О внесении изменений в устав Федерации, утверждение его в новой редакции;
8. Выборы Исполкома Федерации.

Определить следующую квоту представительства делегатов внеочередной конференции Федерации: один член Федерации – юридическое лицо, в том числе аккредитованная региональная спортивная федерация фехтования – один делегат.

Членам Федерации обеспечить проведение их общих собраний для избрания делегатов для их участия во внеочередной конференции Федерации и

направить протоколы общих собраний членов в Федерацию не позднее **2 октября 2022** г. по следующему адресу электронной почты: info@rusfencing.ru.

Утвердить форму протокола заседания высшего руководящего органа (Общего собрания членов) члена Федерации - юридического лица, в том числе аккредитованной региональной спортивной федерации фехтования (прилагается).

Члены Бюро Исполкома Федерации понимают и соглашаются с тем, что в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе в части соблюдения требований ст. 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 8 ФЗ «Об общественных объединениях», п. 9 ст. 14 ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», президент Федерации, первый вице-президент Федерации, вице-президенты Федерации, ответственный секретарь Федерации, член Исполкома Федерации вправе принять участие в голосовании по вопросам повестки дня внеочередной Конференции Федерации при условии, если президент Федерации, первый вице-президент Федерации, вице-президенты Федерации, ответственный секретарь Федерации, член Исполкома Федерации выдвинут юридическим лицом - членом Федерации в качестве делегата.

В случае если президент Федерации, первый вице-президент Федерации, вице-президенты Федерации, ответственный секретарь Федерации, член Исполкома Федерации не выдвинут делегатом внеочередной Конференции Федерации, указанные лица вправе присутствовать на внеочередной Конференции Федерации, выступать и вносить предложения по вопросам её повестки дня, а также задавать вопросы, но не принимать участия в голосовании по вопросам повестки дня внеочередной Конференции Федерации.

Создать рабочую группу по подготовке и проведению внеочередной Конференции Федерации, а также подготовке проекта новой редакции Устава Федерации в составе:

- Мамедов И.Я. – председатель;
- Кучеренко И.Ю. – секретарь;
- Лавричев О.В.

Поручить рабочей группе принимать все решения, связанные с подготовкой внеочередной Конференции, а также проекта новой редакции Устава Федерации.

Предварительно утвердить проект регламента работы внеочередной Конференции Федерации (прилагается). Предложить внеочередной Конференции утвердить указанный регламента работы.

Предложить внеочередной конференции определить (избрать) открытую форму голосования Конференции Федерации по всем вопросам её повестки дня.

**По четвертому вопросу повестки дня слушали:** Чернову Т.Г., которая сообщила, что общая сумма денежных средств, полученная ФФР в виде целевых отчислений от азартных игр, составила 32 941 626,82 рублей. Мамедов И.Я. предложил произвести распределение указанных денежных в соответствии с

Порядком распределения средств, полученных организаторами спортивных соревнований в виде целевых отчислений от азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий по развитию детско-юношеского спорта, утвержденным Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 октября 2021 г. №804, следующим образом:

- финансирование деятельности физкультурно-спортивных организаций по организации и (или) проведению детско-юношеских спортивных соревнований по фехтованию, а также по подготовке тренеров и спортивных судей, в размере 60% от суммы целевых отчислений;
- содержание и развитие материально-технической базы Федерации, необходимой для развития детско-юношеского спорта, включающей приобретение спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, в размере 35% от суммы целевых отчислений;
- меры стимулирующего характера для работников Федерации, в должностные обязанности которых входит обеспечение мер по развитию детско-юношеского спорта, в размере 5% от суммы целевых отчислений.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили:** утвердить предложенный порядок распределения средств.

**По пятому вопросу повестки дня слушали:** Кудрову Н.М., которая сообщила о положении о награждении спортсменов нагрудным значком «Чемпион России», проект которого разработан Минспорта России, и предложила принять информацию к сведению.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили:** принять информацию к сведению.

**По шестому вопросу повестки дня слушали:** Чернышева А.А., который сообщил о проекте условий отбора на 2022-2023 гг. и предложил их утвердить.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили:** утвердить условия отбора на 2022-2023 гг., поручить Чернышеву А.А. доработать указанные условия отбора с учетом обсуждения.

**По седьмому вопросу повестки дня слушали:** Чернышева А.А., который сообщил о поступлении в Федерацию документов о переходе спортсменов В. Толасова и М. Левчук в Федерацию фехтования Московской области (прилагаются) и о переходе спортсменки А. Серебренниковой в Федерацию фехтования Санкт-Петербурга (прилагаются) и предложил согласовать переход указанных спортсменов.

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили:** согласовать переход спортсменов В. Толасова и М. Левчук в Федерацию фехтования Московской области, А. Серебренниковой в Федерацию фехтования Санкт-Петербурга.

**По восьмому вопросу повестки дня слушали:** Ригина Д.В., который представил проект предложений рабочей группы по модернизации системы заявок на соревнования (прилагаются).

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили:** доработать предложения Рабочей группы по модернизации системы заявок на соревнования (прилагаются) и модернизировать указанную систему.

Далее слушали Мамедова И.Я., который сообщил, что М.А. Синявская расторгла трудовой договор по собственному желанию. В связи с этим Мамедов И.Я. предложил прекратить её полномочия в качестве председателя Судейско-технической комиссии и назначить на эту должность П.Ю. Соловьева

**Голосовали: «ЗА» - единогласно.**

**Решили:** прекратить полномочия председателя Судейско-технической комиссии М.А. Синявской. Назначить на эту должность П.Ю. Соловьева с его согласия.

Президент Федерации



И. Я. Мамедов