

Протокол №04/23
заседания Президиума ВФПС
(18 октября 2023 г., г.Москва)

г. Москва, Бутырский вал, д.10, WeWork, каб. Е
Форма собрания: очное заседание (совместное присутствие)
Форма голосования – открытая
Дата проведения: 18 октября 2023 г.
Время проведения: Москва 11.15 – 14.30

Присутствовали:

Члены Президиума: Алексеев С.П., Воногов К.П., Джиенбаев С.Н. (Президент), Ермаков М.И., Жиров А.М., Коваленко В.С., Корнеев С.Е., Крюченков Ю.В., Механиков В.Е., Садыков А.Р., Силкин В.Н.

Специалисты: Зарецкая А.С., Соболев П.А.

Приглашенные лица: Любомиров В.А., Екимов А.В.

Всего членов Президиума – 17 человек, участвуют в заседании 11 человек. Положения устава соблюдены, кворум имеется, Президиум правомочен принимать решения.

Вступительное слово Президента.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении повестки дня, избрании секретаря заседания Президиума, лица, осуществляющего подсчет голосов.
2. Об отмене решения Президиума от 11 июня, 22 июля, 11 сентября 2023 года о проведении внеочередной Конференции.
3. О проведении отчетно-выборной Конференции в сроки, предусмотренные п.6.1 ст.15 ФЗ от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
4. О снятии полномочий Первого вице-президента ВФПС с Пильчина В.Ю.
5. О ликвидации оперативного штаба по координации и взаимодействию между спортивной сборной командой Российской Федерации по парусному спорту, Президиумом ВФПС, Исполкомом ВФПС, Министерством спорта России, Олимпийским комитетом России.
6. О назначении Исполкома ВФПС.
7. Об объявлении конкурса на замещение должности Главного тренера сборной команды России по парусному спорту, на должность Старшего тренера сборной команды России по парусному спорту.
8. О распределении средств, полученных от ППК «Единый регулятор азартных игр».
9. О распределении средств, полученных от ППК «Единый регулятор азартных игр» в 2024 году.
10. О создании Профессиональной парусной лиги.
11. Об источниках финансирования адвоката на конференции WS.

Разное:

1. Об изменении статуса Черноморской регаты.
2. О принятии в члены ВФПС РОО «Федерация парусного спорта Херсонской области».
3. О ситуации в Калининградской области.
4. О дате и месте проведения следующего заседания Президиума.

1. СЛУШАЛИ: Об утверждении повестки дня, избрании секретаря заседания Президиума, лица, осуществляющего подсчет голосов

- докл. Жиров А.М.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить повестку дня.
2. Избрать секретарем заседания Зарецкую Анну Сергеевну.

3. Возложить обязанность по подсчету голосов на Зарецкую Анну Сергеевну.

-- *«голосовали единогласно «ЗА» --*

2. СЛУШАЛИ: Об отмене решения Президиума от 11 июня, 22 июля, 11 сентября 2023 года о проведении внеочередной Конференции.

- докл. Зарецкая А.С.

Докладчик уведомил Президиум о том, что в настоящий момент имеется две редакции Устава, ведется работа с членами ВФПС по выработке единой согласованной редакции, предполагаемой к вынесению на Конференцию, что требует дополнительного времени.

РЕШИЛИ:

1. Отменить решения Президиума от 11 июня, 22 июля, 11 сентября 2023 года о проведении внеочередной Конференции.

-- *«голосовали единогласно «ЗА» --*

3. СЛУШАЛИ: О проведении отчетно-выборной Конференции в сроки, предусмотренные п.6.1 ст.15 ФЗ от 04.12.2007г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

- докл. Жиров А.М.

Докладчик предложил Президиуму провести отчетно-выборную Конференцию в сроки, предусмотренные п.6.1 ст.15 ФЗ от 04.12.2007г. N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» - не позднее шести месяцев после дня окончания Олимпийских игр 2024г.

РЕШИЛИ:

1. Провести отчетно-выборную Конференцию 23 ноября 2024г., место проведения – Лужнецкая наб., д.8, ОКР, время – с 11.00 до 18.00.

Повестка дня Конференции:

1. Выборы рабочего президиума Конференции
 2. Выборы мандатной комиссии
 3. Выборы счетной комиссии
 4. О регламенте проведения Конференции
 5. Отчет Президента
 6. Отчет членов Президиума
 7. Принятие Устава в новой редакции
 8. О прекращении полномочий Президента
 9. Об избрании Президента
 10. О прекращении полномочий членов Президиума
 11. О формировании Президиума
 12. О прекращении полномочий Председателя Наблюдательного совета
 13. Об избрании Председателя Наблюдательного совета
 14. О прекращении полномочий членов Контрольно-ревизионной комиссии
 15. О формировании Контрольно-ревизионной комиссии
 16. Об определении размера и порядка уплаты вступительного взноса
2. Назначить дату проведения Президиума 22 ноября 2024г.

-- *«голосовали единогласно «ЗА» --*

4. СЛУШАЛИ: О снятии полномочий Первого вице-президента с Пильчина В.Ю.

- докл. Жиров А.М.

Докладчик предложил Президиуму снять полномочия Первого вице-президента ВФПС с Пильчина В.Ю.

Выступил: Алексеев С.П. с поддержкой предложения Жирова А.М.

Джиенбаев С.Н. с предложением о сохранении полномочий Первого вице-президента ВФПС за Пильчиным В.Ю.

РЕШИЛИ:

1. Снять полномочия Первого вице-президента ВФПС с Пильчина В.Ю. с 18.10.2023г.
2. Выборы члена Президиума на должность Первого вице-президента ВФПС не проводить.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

5. СЛУШАЛИ: О ликвидации оперативного штаба по координации и взаимодействию между спортивной сборной командой Российской Федерации по парусному спорту, Президиумом ВФПС, Исполкомом ВФПС, Министерством спорта России, Олимпийским комитетом России.

- докл. Жиров А.М.

Докладчик поблагодарил членов штаба за продуктивную работу и предложил штаб ликвидировать.

РЕШИЛИ:

1. Выразить благодарность членам штаба. Ликвидировать с 18.10.2023г. оперативный штаб по координации и взаимодействию между спортивной сборной командой Российской Федерации по парусному спорту, Президиумом ВФПС, Исполкомом ВФПС, Министерством спорта России, Олимпийским комитетом России в связи с достижением всех поставленных задач.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

6. СЛУШАЛИ: О назначении Исполкома ВФПС.

- докл. Жиров А.М.

Выступили: Жиров А.М. с предложением о включении в состав Исполкома Джиенбаева С.Н., Жирова А.М., Соболева П.А., Добжицкой Я.В., Блундиной О.Л., Зарецкой А.С.

Джиенбаев С.Н. предложил назначить Исполком в следующем, компактном составе: Джиенбаев С.Н., Жиров А.М., Соболев П.А., Екимов А.В.

РЕШИЛИ:

1. В соответствии с п. 7.3.4., 7.5.1 Устава с 18.10.2023г. назначить Исполком в составе:

Ф.И.О.	Должность	Телефон	E-mail
ДЖИЕНБАЕВ Сергей Нуржанович	Президент	(495) 637 03 55	49er@list.ru
ЖИРОВ Алексей Михайлович	Председатель Президиума	(495) 637 03 55	jirovam@gmail.com
СОБОЛЕВ Павел Александрович	Исполнительный директор	(495) 637 03 55	p.sobolev@vfps.ru
ЕКИМОВ Александр Валентинович		(909) 744 50 47	Ekimovalexander@gmail.com Ekimovmr@mail.ru

Решения Исполкома перед вынесением на президиум ВФПС в обязательном порядке должны быть согласованы с главным бухгалтером и юристом.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

7. СЛУШАЛИ: Об объявлении конкурса на замещение должности Главного тренера сборной команды России по парусному спорту, на замещение должности Старшего тренера сборной команды России по парусному спорту.

- докл. Жиров А.М.

Докладчик уведомил Президиум об истечении в декабре 2023г. полномочий Главного тренера сборной команды России по парусному спорту Ивановой Н.В., старшего тренера сборной команды России по парусному спорту Крутских Д.Ю., о необходимости проведения конкурса на замещение указанных должностей.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в п. 5.1. Положения о проведении конкурса на замещение вакантной должности Главного тренера сборной команды Российской Федерации по парусному спорту, Старшего тренера по резерву сборной команды Российской Федерации по парусному спорту (утв. Протоколом Президиума №03/2021 от 15.08.2021г.), указав актуальный адрес официального сайта ВФПС - www.vfps.ru.

-- голосовали единогласно «ЗА» --

2. Утвердить дату проведения конкурса – 28 октября 2023г. Время проведения конкурса – 12.00. Проведение конкурса – по видео-конференц-связи.
Утвердить место проведения конкурса – г. Москва, Лужнецкая наб., д.8, каб. 446
Утвердить дату, до которой принимаются документы соискателей – 28 октября 2023г. до 09.00.

-- голосовали единогласно «ЗА» --

3. Утвердить состав комиссии – Крутских В.Н., Чугунов О.Н., Ермаков И.М., Екимов А.В., Грибанов Д.Б., Лаздин А.В., Механиков В.Е., секретарь без права голоса – Охват М.В.

-- «голосовали «ЗА» - 9, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2, «ПРОТИВ» - 1 --

4. Включить в состав комиссии Николаева А.В.

-- голосовали единогласно «ЗА» --

Принятое решение: Утвердить состав комиссии по проведению конкурса на замещение рассматриваемых должностей:

Крутских В.Н.,
Чугунов О.Н.,
Ермаков И.М.,
Екимов А.В.,
Грибанов Д.Б.,
Лаздин А.В.,
Механиков В.Е.,
Николаев А.В.,
секретарь без права голоса – Охват М.В.

Право решающего голоса при равенстве голосов принадлежит Председателю комиссии, избираемому членами комиссии.

8. СЛУШАЛИ: О распределении средств, полученных от ППК «Единый регулятор азартных игр».
- докл. Джиенбаев С.Н.

Докладчик уведомил Президиум о предложении Исполкома о проведении профессионального спортивного соревнования (3-х этапов) до конца 2023г. Положение о профессиональном соревновании было разослано членам Президиума ранее.

РЕШИЛИ:

1. Поручить Президенту и Исполкому до 25.10.2023г. проработать вопросы:
- возможность участия спортсменов сборной команды в профессиональных соревнованиях,

- допуск на профессиональные соревнования членов сборной команды до 18 лет,
 - допуск на профессиональные соревнования спортсменов, не являющихся членами сборной команды,
 - возможность проведения профессионального соревнования в олимпийских классах яхт
2. Исполкому (Джиенбаеву С.Н. и Екимову А.В.) представить два варианта сметы проведения профессиональных соревнований 2023г на олимпийских классах и иных классах яхт.
3. По вопросу проведения профессионального соревнования учесть мнение Комиссии спортсменов, изложенное в ранее направленном Президиуму письме.
4. Провести голосование членов Президиума по указанным вопросам без проведения заседания (заочное голосование).

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

5. Исполкому предложить заинтересованным организациям дать заявки в течение 5 дней о направлении спортсменов на Черноморскую регату. Исполкому организовать перелет этих спортсменов по квоте ОКР.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

6. Исполкому подготовить до 19.10.2023г. консолидированную, детальную смету на проведение Геленджикской регаты, с обоснованием источников финансирования, включая стартовые взносы, а также все статьи расходов. Направить в Президиум для голосования без проведения заседания (заочное голосование).

9. СЛУШАЛИ: О распределении средств, полученных от ППК «Единый регулятор азартных игр» в 2024г.

- докл. Жиров А.М.

РЕШИЛИ:

1. Расходование средств, полученных от ЕРАИ, направляемых на детско-юношеский спорт, производится путем финансирования отборочных регат в классе «Оптимист» и первенств федеральных округов в соответствии с утверждаемыми президиумом, после проработки исполкомом, детальными сметами, с указанием всех источников финансирования и статей расходов.

2. Расходование средств, полученных от ЕРАИ, производится только в соответствии с утвержденными сметами расходов по решению Президиума.

-- «голосовали единогласно «ЗА» --

10. СЛУШАЛИ: О создании Профессиональной парусной лиги

- докл. Жиров А.М.

РЕШИЛИ:

1. Поручить Исполкому (ответственный - Екимов А.В.) к следующему заседанию Президиума проработать вопрос о создании Профессиональной парусной лиги.

-- «голосовали единогласно «ЗА»--

11. СЛУШАЛИ: Об источниках финансирования адвоката на конференции WS

- докл. Жиров А.М.

РЕШИЛИ:

1. Выразить благодарность членам Президиума, принявшим участие в сборе средств на оплату услуг адвоката.

2. Обратиться к попечителям и меценатам после получения добровольных взносов от членов Президиума для получения недостающих средств.

3. Рекомендовать Президенту присутствовать при рассмотрении вопроса на конференции WS,

выступить в защиту интересов ВФПС.

-- «голосовали единогласно «ЗА»--

РАЗНОЕ:

1. Об изменении статуса Черноморской регаты.

РЕШИЛИ:

1. Черноморскую регату исключить из состава отборочных регат на 2024-2025 гг. Поручить Президенту и Исполкому оперативно опубликовать на сайте и довести эту информацию до Минспорта РФ и ЦСП в связи с тем, что сейчас формируется календарь и региональные бюджеты.

-- «голосовали единогласно «ЗА»--

2. О принятии в члены ВФПС РОО «Федерация парусного спорта Херсонской области»

РЕШИЛИ:

1. Принять РОО «Федерация парусного спорта Херсонской области» в члены ВФПС. Исполкому изыскать средства на оплату членского взноса за 2023г. за РОО «Федерация парусного спорта Херсонской области».

2. Рекомендовать проводящим организациям не взимать со спортсменов Херсонской области стартовые взносы до конца 2024г.

-- «голосовали единогласно «ЗА»--

3. О ситуации в Калининградской области.

РЕШИЛИ:

1. Рекомендовать аккредитованной РФПС по Калининградской области провести заседание высшего руководящего органа (конференции) по вопросам формирования руководящих органов в строгом соответствии с законодательством РФ (для решения всех спорных вопросов). Учесть неприемлемость для ВФПС выступать в качестве арбитра на региональном уровне.

2. В случае проведения заседания высшего руководящего органа, направить представителя Президиума ВФПС для участия в указанном заседании в качестве наблюдателя.

-- «голосовали единогласно «ЗА»--

4. О дате и месте проведения следующего заседания Президиума

РЕШИЛИ:

1. Провести следующее заседание Президиума 25 ноября в г. Сочи.

-- «голосовали единогласно «ЗА»--

Председательствующий _____ /Жиров А.М./

Секретарь _____ /Зарецкая А.С./