

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА

Дата проведения – 25 января 2022 г.

Место проведения – г. Пенза, ул. Лермонтова, 26 Б.

Начало работы – 18-00

Участвовали в работе заседания Совета федерации спортивного ориентирования Пензенской области (далее - Совет):

Председатель – Чесноков В.В.

Члены Совета — Бугреев В.В., Минкин А. В., Санникова Е.Н., Толстоухов А.В., Финкель Д.Я., Чеснокова Е.Н., Шамшина Е.М., Климанов Д.Е., Агеев С.В., Овчинникова Е.Г.

Приглашены: Ревизор – Меркулова Е.Е.

Отсутствовали члены Совета – Вяльшин Р.Т.

Состав Совета 12 человек, на заседании присутствуют 11 человек, что составляет более 50% от состава Совета, в соответствии с Уставом (п.4.7). Совет правомочен принимать решения. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета.

Санникова Е.Н. предложила избрать Председателем заседания Чеснокова В.В., Секретарем заседания - Шамшину Е.М.:

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Утвердить 25.01.2022 года Председателем заседания Чеснокова В.В., Секретарем заседания Шамшину Е.М.

Об утверждении «Повестки дня»:

Слушали: Чесноков В.В. предложил обсудить проект Повестки дня заседания Совета и сделать дополнения в раздел «Разное». Минкин А.В. предложил обсудить возможности создания новых полигонов для соревнований и рисовку карт.

Повестка дня:

1. **Ознакомление членов Совета с текущим состоянием судебных дел, рассматриваемых в арбитражном суде Пензенской области с участием Федерации.**
2. **Прием и исключение из Членов Федерации.**
3. **Назначение даты очередного Общего Собрания членов Федерации.**
4. **Принятие решения относительно расчетных счетов Федерации.**
5. **Принятие решения об оплате членского взноса в федерацию спортивного ориентирования России.**
6. **Документы Федерации**
7. **Разное.**

Голосование: «За» -11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня заседания Совета 25.01.2022 года.

По вопросу 1: Ознакомление членов Совета с текущим состоянием судебных дел, рассматриваемых в арбитражном суде Пензенской области с участием Федерации.

Слушали: Чесноков В.В. доложил, что в арбитражном суде Пензенской области Федерация выступает в качестве ответчика в двух судебных делах. Для правового анализа юридической обоснованности предъявленных исков, подготовку необходимых документов и представления интересов Федерации был заключен договор с адвокатом Региональной Коллегии Адвокатов города Пензы и Пензенской области. Производство по делу №А49-11016/2021, где истцом выступает ООО «Депо», было прекращено 24.01.2022г. определением судьи О.А. Енгальчевой в связи с отказом ООО «Депо» от исковых требований, после нескольких предварительных заседаний и подготовки отзыва адвокатом. По делу А49-11011/2021, где истцом выступает ООО «Мой дом», предварительное судебное заседание назначено на 10 февраля 2022.

Чесноков В.В. предложил принять решение о предъявлении ООО "Депо" требований о компенсации фактических судебных издержек, понесенных Федерацией при подготовке и рассмотрении иска по делу №А49-11016/2021, в сумме 40 тысяч рублей, в судебном порядке.

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принятое решение:

- Подготовить заявление о взыскании с ООО «Депо» издержек, понесенных Федерацией в связи с ведением дела №А49-11016/2021.

По вопросу 2. Прием и исключение из Членов Федерации.

Слушали: Чесноков В.В. предложил исключить Лакодина Н.А. из членов Федерации на основании п. 3.7.Устава федерации спортивного ориентирования Пензенской области.

Голосование: «За» -9 голосов, «Против» - 1, «Воздержались» - 1.

Принятое решение:

- Исключить Лакодина Н.А. из членов Федерации.

По вопросу 3. Назначение даты очередного общего собрания членов Федерации.

Слушали: Бугреев В.В. предложил назначить дату очередного Общего Собрания членов Федерации на 10 марта 2022г. на 19:00. Место проведения собрания ул. Рахманинова 7к3.

Повестка дня:

- 1) Выбор делегата от Федерации для участия в отчетно-выборной Конференции Федерации спортивного ориентирования России.
- 2) Доклад о текущих делах Федерации.
- 3) Размер заявочного взноса за участие в соревнованиях.
- 4) Разное

Голосование: «За» - 11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принятое решение:

-Назначить проведение Общего Собрания членов Федерации на 10 марта 2022г. на 19:00. Место проведения собрания ул. Рахманинова 7к3.

-Утвердить повестку дня

По вопросу 4.Принятие решения относительно расчетных счетов Федерации.

Слушали: Санникова Е.Н. доложила, что расчетный счет Федерации, открытый для реализации Президентского гранта, необходимо закрыть до 31.01.2022г., иначе будет начисляться комиссия за обслуживание. В ходе обсуждения было предложено закрыть текущий расчетный счет и открыть новый.

Голосование: «За» -11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принятое решение:

-Закреть текущий расчетный счет и открыть новый, который не будет иметь комиссии за

обслуживание.

По вопросу 5. Принятие решения об оплате членского взноса в федерацию спортивного ориентирования России.

Слушали: Чесноков В.В. доложил, что членский взнос в федерацию спортивного ориентирования России в 2022 году составляет 16 000 рублей. Было предложено оплатить его после поступления на счет Федерации членских взносов за 2022 год. В ходе обсуждения Климанов Д. предложил увеличить членский взнос для членов Федерации до 1000 рублей и вынести этот вопрос для голосования на общем собрании.

Голосование: «За» -11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принятое решение:

-Оплатить членский взнос в Федерацию спортивного ориентирования России.

-Вынести вопрос о повышении членского взноса на голосование на очередном Общем Собрании членов Федерации.

По вопросу 6. Документы Федерации

Слушали: Чеснокову Е.Н., которая доложила, что на заседании Совета 06.10.2021г. было дано поручение восстановить документы Федерации. По этому вопросу была проделана работа. Часть документов была восстановлена. Изготовлена новая печать Федерации. Предложила считать действительными, документы, находящиеся в настоящий момент в Федерации, а именно:

- копия устава федерации спортивного ориентирования Пензенской области от 18 марта 2016г.;

- свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации Общественная организация федерация спортивного ориентирования Пензенской области № 5812010063 от 09 августа 2021г.;

- лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 28 июля 2021г.;

- свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения ОГРН 1035800011774 от 28.07.2021г.

- протоколы Общего Собрания от 19.03.2018г. (избрание председателя Лакодина Н.А.), от 08.10.2020г. (подписан только секретарем), 23.06.2021г. (избрание председателя Чеснокова В.В.)

- протоколы заседания Совета от 21. 04. 2018г. (подписан только секретарем), от 17.12.2019г., (подписан только секретарем), от 11.05.2021г., от 22 мая 2021г., от 07.09.2021, от 06.10.2021г.

Голосование: «За» -11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принятое решение:

-Считать действительными, документы, находящиеся в настоящий момент в Федерации.

-Считать действительной печать, находящиеся в настоящий момент в Федерации.

По вопросу 7. Разное.

Слушали: Чесноков В.В. попросил организаторов соревнований по спортивному ориентированию отправлять информацию и протоколы соревнований с выполнением разрядов на почту Федерации для размещения на сайте.

Голосование: не голосовали.

Принятое решение: принять к сведению.

Слушали: Минкин А.В. предложил обсудить возможности создания новых полигонов для соревнований. В ходе обсуждения было предложено членам Совета подготовить варианты районов, в которых необходимо составить спортивные карты, учитывая доставку спортсменов и местность представляющую интерес для проведения соревнований по спортивному ориентированию. Для подготовки полигонов и составления спортивных карт было предложено привлечь аттестованного специалиста-картографа Столярова А.А. и заключить с ним договор. Районы для составления карт определить после их утверждения Советом дополнительным соглашением к договору.

Голосование: «За» -11 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принятое решение:

- Подготовить варианты районов для будущих карт.
- Минкину А.В. проработать этот вопрос и подготовить список районов с обоснованием выбора к следующему заседанию Совета.
- Заключить договор со Столяровым А.А.

Председатель

В.В. Чесноков

Секретарь

Е.М. Шамшина