

**ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА**

Дата проведения – 20.12. 2023 г.

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

Начало работы – 18-30

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

Председатель – Чесноков В.В.

Члены Совета — Вяльшин Р.Т., Толстоухов А.В., Финкель Д.Я., Чеснокова Е.Н., Шамшина Е.М., Овчинникова Е.Г.

Отсутствовали члены Совета – Минкин А. В., Бугреев В.В., Санникова Е.Н., Климанов Д.Е., Агеев С.В.

Состав Совета 12 человек, на заседании присутствуют 7 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.

Овчинникова Е.Г. предложила избрать Председателем заседания Чеснокова В.В., а Шамшину Е.М. Секретарем заседания:

Голосование: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Утвердить 20.12.2023 года Председателем заседания Чеснокова В.В., а Секретарем заседания: Шамшину Е.М.

Об утверждении «Повестки дня»:

Слушали: Чесноков В.В. предложил обсудить проект Повестки дня заседания:

1. Критерии отборов в сборную Пензенской области на 2024г.

2. Подготовка и проведение Кубка России и Всероссийских спортивных соревнований в г. Пенза на 2024 г.

3. О проведении соревнований в Шемышейском районе.

4. Назначение даты очередного общего собрания членов федерации.

5. Членство в федерации.

6. Утверждение годовой сметы и бухгалтерской отчетности.

7. Прочее.

Голосование: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Утвердить Повестку дня заседания Совета 20.12.2023 года.

По вопросу 1. Критерии отборов в сборную Пензенской области на 2024г.

Слушали: Толстоухов А.В. озвучил критерии отборов в сборную Пензенской области на 2024 год и предложил утвердить критерии отборов.

Голосование: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Утвердить критерии отборов в сборную Пензенской области на 2024 год.

По вопросу 2 Подготовка и проведение Кубка России и Всероссийских спортивных соревнований в г. Пенза на 2024 г.

Слушали: Чесноков В.В. доложил, что подготовка к проведению идет планомерно. Озвучил состав судейских бригад.

Голосование: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принятое решение:

Утвердить судей ГСК. Возложить на них обязанности по формированию судейских команд. Утвердить смету расходов для проведения Кубка России и Всероссийских спортивных соревнований 2024г.

По вопросу 3. О проведении соревнований в Шемышейском районе.

Слушали: Чесноков В.В. доложил, что в Шемышейском районе карта почти готова и надо провести областные соревнования в этом районе. В обсуждении приняли участие Овчинникова Е.Г., Чеснокова Е.Н., Финкель Д.Я. и Вяльшин Р.Т.

Голосование: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Постановили: Провести областные соревнования по спортивному ориентированию в Шемышейском районе.

По вопросу 4. Назначение даты очередного общего собрания членов Федерации.

Слушали: Чеснокова Е.Н. предложила назначить дату очередного Общего Собрания членов Федерации на 4 июня 2024г. на 19:00.

Место проведения собрания ул. Рахманинова 7/3.

Голосование: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Принятое решение:

-Назначить дату проведение Общего Собрания членов Федерации на **4 июня 2024г. на 19:00. Место проведения собрания ул. Рахманинова 7к3.**

По вопросу 5. Членство в федерации.

Слушали: Чесноков В.В. доложил, что необходимо всем членам федерация спортивного ориентирования Пензенской области оплатить членский взнос до 01.02.2023г. принятый на общем собрании 17.11.2022 года.

Толстоухов А.В. доложил, что о своем намерении вступить в члены Федерации заявили: Трушин А.В., Медков Д.В.

Шамшина Е. М. доложила, что о своем намерении вступить в члены Федерации заявили: Лифанов Р.М., Бордачев С. А., Люценко О. А.

Финкель Д.Я. попросил исключить Суслову И.С., основание - заявление.

Овчинникова Е.Г. попросила исключить Пономареву М.А. , основание – заявление.

Голосование: «За» -7 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Постановили:

Исключить: Сулову И.С. и Пономареву М. А.

Принять в члены Федерации: Трушина А.В, Медкова Д.В., Лифанова Р.М., Бордачева С. А., Люценко О. А.

Проинформировать членов совета, что до 01.02.2024г. необходимо оплатить членский взнос в Федерацию спортивного ориентирования Пензенской области.

По вопросу 6 .Утверждение годовой сметы и бухгалтерской отчетности.

Слушали: Чесноков В.В. предложил утвердить финансовую и бухгалтерскую отчетность за 2023г. и смету расходов Федерации на 2024 г.

Голосование: «За» -7 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Постановили: Утвердить финансовую и бухгалтерскую отчетность за 2023ги смету расходов Федерации на 2024 г.

По вопросу 7. Прочее.

7.1. О предоставлении медицинских заявок для участия в соревнованиях в день проведения комиссии по допуску участников.

Слушали: Финкель Д.Я. доложил, что необходимо все медицинские заявки предоставлять до начала мероприятий (в день проведения комиссии по допуску). Спортсмены, не предоставившие медицинский допуск, в официальных соревнованиях принимать участие не могут. Так же всем необходимо пройти тестирование на сайте РУСАДА получить сертификат, а руководителям клубов (тренерам) подготовить архив всех сертификатов в эл. виде и передать их в Федерацию.

Голосование: «За» -7 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

Постановили: главным судьям соревнований контролировать факт подачи заявок до начала проведения мероприятий.

Тренерам подготовить архив сертификатов РУСАДА и передать в Федерацию.

Председатель

В.В. Чесноков

Секретарь Совета

Е.М. Шамшина