

**Протокол внеочередной конференции
Общероссийской общественной организации
«Федерация боулинга России»**

**г. Новосибирск
ул. Островского д. 200**

**01 июля 2015 г.
13 часов 00 минут**

На конференции Общероссийской общественной организации «Федерация боулинга России» (далее – «Федерация») присутствуют согласно квотам представительства, утвержденным президиумом Федерации:

- 49 делегатов от 13 региональных спортивных федераций боулинга – членов Федерации боулинга России:

№	Название субъекта
1	Алтайский край
2	Иркутская область
3	Красноярский край
4	Москва
5	Нижегородская область
6	Новосибирская область
7	Омская область
8	Республика Татарстан
9	Санкт-Петербург
10	Кемеровская область
11	ХМАО-Югра
12	Свердловская область
13	Хабаровский край

- 16 делегатов от 16 региональных отделений Федерации.

1	Вологодская область
2	Ивановская область
3	Камчатский край
4	Краснодарский край
5	Курская область
6	Магаданская область
7	Московская область
8	Пермский край
9	Приморский край
10	Республика Крым
11	Республика САХА (Якутия)
12	Рязанская область

13	Сахалинская область
14	Томская область
15	Тюменская область
16	Челябинская область

На конференции также присутствуют члены Федерации:

1. Суханова Галина Валентиновна;
2. Беленький Алексей Сергеевич;
3. Лисицын Сергей Николаевич

С.Н. Лисицын:

Добрый день уважаемые участники внеочередной конференции Федерации боулинга России! Хочу поблагодарить руководство Федерации боулинга Новосибирской области и боулинг-центра «Квантум» за помощь в подготовке и организации внеочередной конференции Федерации.

Сегодня мы собрались для того, чтобы подвести итоги финансовой деятельности Федерации боулинга России за 2011-2014 гг., избрать руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации, а также принять решения, необходимые для развития боулинга в России, в том числе размер ежегодных и вступительных взносов на ближайшие четыре года.

Разрешите сообщить, что на конференции Федерации присутствуют согласно квотам представительства, утвержденным президиумом Федерации:

- от аккредитованных региональных спортивных федераций боулинга – членов Федерации боулинга России 49 делегатов;
- от региональных отделений Федерации 16 делегатов.

Предлагаю конференцию Федерации **открыть**.

Нет возражений?

Прошу голосовать мандатами.

Кто за? (65).

Кто против? (0).

Кто воздержался? (0).

Принято решение открыть конференцию Федерации.

С.Н. Лисицын:

Для работы конференции необходимо избрать рабочий президиум.

Предлагается следующий списочный состав рабочего президиума:

- Лисицын Сергей Николаевич – президент Федерации, председатель конференции Федерации;
- Сазонов Олег Юрьевич – заместитель председателя конференции Федерации;
- Усов Леонид Дмитриевич – член рабочего президиума;
- Калинин Константин Анатольевич – член рабочего президиума;

Нет возражений?

Прошу голосовать мандатами.

Кто за? (65).

Кто против? (0).

Кто воздержался? (0).

Решение принято. Рабочий президиум избран. Прошу членов рабочего президиума занять свои места.

С.Н. Лисицын:

Для работы конференции предлагается избрать иные рабочие органы.

Для определения правомочности конференции предлагается избрать **мандатную комиссию в составе:**

1. Глазкова Лиана Георгиевна – член мандатной комиссии;
2. Юдина Светлана Викторовна – член мандатной комиссии;
3. Пуйсан Татьяна Михайловна – член мандатной комиссии.

Нет возражений?

Прошу голосовать мандатами.

Кто за? (65).

Кто против? (0).

Кто воздержался? (0).

Решение принято. Мандатная комиссия избрана в предложенном составе.

Прошу мандатную комиссию приступить к исполнению своих обязанностей.

С.Н. Лисицын:

Для ведения протокола конференции предлагается избрать **секретариат конференции** в составе:

1. Корольков Вадим Александрович – секретарь конференции;
2. Коршунова Наталья Леонидовна – член секретариата;

Поручить секретариату подготовить итоговый протокол конференции Федерации. Секретарю конференции подписать протокол конференции и представить его на подписание президенту Федерации.

Нет возражений?

Прошу голосовать мандатами.

Кто за? (65).

Кто против? (0).

Кто воздержался? (0).

Решение принято. Секретариат конференции избран в предложенном составе.

Поручить секретариату подготовить итоговый протокол. Секретарю конференции подписать протокол конференции и представить его на подписание президенту Федерации.

С.Н. Лисицын:

Для подсчета голосов делегатов конференции предлагается избрать **Счетную комиссию** в составе:

1. Цуканова Татьяна Анатольевна - член счетной комиссии;
2. Невоструева Наталья Леонидовна - член счетной комиссии;
3. Влаев Фёдор Васильевич - член счетной комиссии. Нет возражений?

Прошу голосовать мандатами.

Кто за? (64).

Кто против? (0).

Кто воздержался? (1).

Решение принято. Счетная комиссия конференции избрана в предложенном составе.

С.Н. Лисицын:

Для внесения редакционных правок, предложенных делегатами конференции в итоговые документы конференции Федерации, предлагается избрать **Редакционную комиссию** в составе:

1. Бадин Вадим Владимирович – член редакционной комиссии;
2. Полонский Дмитрий Михайлович – член редакционной комиссии;
3. Грязин Юрий Владимирович – член редакционной комиссии.

Нет возражений?

Прошу голосовать мандатами.

Кто за? (65).

Кто против? (0).

Кто воздержался? (0).

Решение принято. Редакционная комиссия конференции избрана в предложенном составе.

С.Н. Лисицын:

Прошу членов рабочих органов конференции занять свои рабочие места и приступить к исполнению своих обязанностей, избрать своих председателей.

С.Н. Лисицын:

Слово предоставляется председателю **мандатной комиссии** Пуйсан Т.М.

(Председатель мандатной комиссии докладывает о проделанной работе мандатной комиссии. Оглашает протокол мандатной комиссии).

С.Н. Лисицын:

Предлагается утвердить протокол мандатной комиссии конференции.

Нет возражений?

Прошу голосовать мандатами.

Кто за? (65).

Кто против? (0).

Кто воздержался? (0).

Решение принято. Протокол мандатной комиссии Конференции утвержден. Таким образом, правомочность Конференции подтверждена.

С.Н. Лисицын:

Президиумом Федерации предлагается следующая повестка дня Конференции:

1) Открытие конференции.

2) Доклад председателя КРК по отчету о финансовой деятельности Федерации за отчетный период.

3) Избрание Президента Федерации.

4) Избрание членов Президиума Федерации.

5) Избрание Вице - Президентов Федерации.

6) Избрание контрольно-ревизионной Федерации.

7) Утверждение размеров годовых и членских взносов в ФБР

8) Разное.

Нет возражений?

Прошу голосовать мандатами за данную повестку дня.

Кто за? (65).

Кто против? (0).

Кто воздержался? (0).

Решение принято. Повестка дня Конференции утверждена.

С.Н. Лисицын:

Предлагается по всем вопросам повестки дня (кроме голосования по кандидатурам членов президиума, вице-президентов и членов КРК) Конференции определить открытую форму голосования. Прошу голосовать мандатами.

Нет возражений?

Кто за? (65).

Кто против? (0).

Кто воздержался? (0).

Решение принято. По всем вопросам повестки дня конференции определить открытую форму голосования.

С.Н. Лисицын:

Предлагается утвердить регламент работы Конференции. Проект регламента работы конференции имеется у вас в рабочих материалах конференции.

Нет возражений?

Кто за? (57).

Кто против? (8).

Кто воздержался? (0).

Решение принято. Регламент работы конференции Федерации утвержден.

С.Н. Лисицын:

По второму вопросу повестки дня всем делегатам предоставлены материалы от членов контрольно-ревизионной комиссии Федерации.

Никто из членов КРК не смог посетить внеочередную конференцию, а лишь прислали нам информацию и обращение, которое я считаю своим долгом прокомментировать с помощью пояснений аудитора Федерации из компании «КЛИФФ». Обращаю внимание конференции, что членам КРК была предоставлена абсолютно вся информация по бухгалтерской деятельности Федерации за 2011-2014 гг.

Для всех, кого не было в Санкт-Петербурге сообщаю, что на отчётно-выборной конференции 28.04.2015. доклад КРК также представлен не был.

После этого была совместная встреча президиума и КРК в компании «КЛИФФ».

- членам КРК были разъяснены вопросы по ведению учёта и о порядке и форме отчётности.

Сегодня опять доклада нет! Есть документ с названием АКТ, хотя в Уставе прописано, что должно быть в докладе КРК.

Делегаты, желающие выступить в прениях по вопросам повестки дня конференции, прошу подавать записки в рабочий президиум конференции.

(Лисицын С.Н. представляет конференции свои комментарии по материалу КРК за отчетный период).

Для выступления в прениях слово предоставляется Немовой Ольге Юрьевне. Делегатам, выступающим в прениях, прошу озвучивать оценку материалов, подготовленных КРК Федерации за отчетный период.

(Прения.)

С.Н. Лисицын:

Переходим к принятию решения об оценке материалов, подготовленных КРК Федерации за отчетный период.

С.Н. Лисицын:

Поступило предложение:

Принять к сведению информацию (Акт) от членов КРК по финансовой деятельности Федерации за отчётный период.

Внести в протокол, что информация КРК не содержит конкретных цифр и фактов и базируется на личном мнении членов КРК не подтверждённых фактами.

Нет возражений?

Кто за? (49).

Кто против? (10).

Кто воздержался? (6).

Решение принято. Принять к сведению информацию (Акт) от членов КРК по финансовой деятельности Федерации за отчётный. Признать, что информация КРК не содержит конкретных цифр и фактов и базируется на личном мнении членов КРК не подтверждённых фактами.

С.Н. Лисицын:

Уважаемые делегаты конференции, в рабочий президиум конференции Федерации поступили записки от 1 (одного) делегата Козырева Олега Николаевича, желающего выступить в прениях перед обсуждением третьего вопроса повестки дня конференции.

Выступление Козырева О.Н. с информацией по предстоящей в 2016 году государственной аккредитации Федерации боулинга России в Министерстве спорта Российской Федерации.

С.Н. Лисицын:

Переходим **к третьему вопросу повестки дня**. Слово предоставляется Сазонову Олегу Юрьевичу.

Сазонов О.Ю.:

Переходим к избранию президента Федерации.

Поступило предложение от региональных спортивных федераций боулинга избрать Лисицына Сергея Николаевича или Суханову Галину Валентиновну президентом Федерации боулинга России сроком на четыре года.

Предлагаю слово Лисицыну С.Н.

Предлагаю делегатам выступить в прениях по выступлению Лисицына С.Н.

Предлагаю слово Сухановой Г.В.

Предлагаю делегатам выступить в прениях по выступлению Сухановой Г.В.

В прениях выступили:

Кошелев Олег Юрьевич,

Полонский Дмитрий Михайлович

Васильев Андрей Михайлович

Усов Леонид Дмитриевич

Сазонов О.Ю.:

Предлагаю делегатам проголосовать, **НАПОМИНАЮ, ЧТО ДЛЯ ВЫБОРА НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА КАНДИДАТУ НЕОБХОДИМО НАБРАТЬ 2/3 ГОЛОСОВ ДЕЛЕГАТОВ**
Нет возражений?

Кто за кандидатуру Лисицына С.Н.? (56).

Кто против? (4).

Кто воздержался? (3).

Решение принято.

Более 2/3 голосов делегатов конференции набрала кандидатура Лисицына Сергея Николаевича. Таким образом, президентом ООО «ФБР» на следующие 4 года избран Лисицын С.Н.

Сазонов О.Ю.:

Слово предоставляется президенту Федерации Лисицыну Сергею Николаевичу.

С.Н. Лисицын:

Уважаемые делегаты! Благодарю за доверие.

Буду стараться и далее делать всё возможное на благо развития боулинга в нашей стране и за рубежом.

Переходим к четвёртому, пятому и шестому вопросам повестки дня

Выборы в руководящие и контрольно-ревизионные органы Федерации на 4 года.

Напоминаю, что кандидаты в члены президиума должны набрать 2/3 голосов делегатов, а кандидаты в вице-президенты и члены КРК выбираются простым большинством голосов.

Уважаемые делегаты.

Прошу членам мандатной комиссии раздать делегатам бюллетени для голосования.

Уважаемые делегаты, благодарю Вас за голосование, объявляется перерыв, для подсчёта бюллетеней для голосования.

Членов счётной комиссии прошу преступить к своим обязанностям, по готовности прошу вас сообщить всем членам рабочего президиума для продолжения конференции.

Итак, уважаемые делегаты.

По итогам голосования, членами президиума Федерации избраны:

Сазонов Олег Юрьевич «ЗА» 54 делегата;
Полонский Дмитрий Михайлович «ЗА» 48 делегатов;
Орлова Елена Александровна «ЗА» 47 делегатов;
Усов Леонид Дмитриевич «ЗА» 58 делегатов.

Итоги голосования по избранию вице-президентов Федерации:

1. Калинин Константин Анатольевич «ЗА» 50 делегатов;
2. Джуржа Жанна Адольфовна «ЗА» 47 делегатов.

Решения, принятые конференцией Федерации, и итоги голосования по избранию членов контрольно-ревизионной комиссии Федерации:

Юсова Юлия Сергеевна «ЗА» 49 делегатов;
Сизоненко Евгения Викторовна «ЗА» 46 делегатов;
Шепелина Анна Викторовна «ЗА» 52 делегата.

С.Н. Лисицын:

Переходим к седьмому вопросу повестки дня.

Утверждение размеров годовых и членских взносов в ФБР.

Поступило предложение оставить без изменений существующие вступительные и годовые членские взносы в ФБР, которые действуют с 01.01.2015.

Нет возражений?

Кто за? (57).

Кто против? (2).

Кто воздержался? (4).

Решение принято. Оставить без изменений вступительные и годовые членские взносы в ФБР, которые действуют с 01.01.2015.

С.Н. Лисицын:

Переходим к восьмому вопросу повестки дня «РАЗНОЕ».

Обсуждение следующих вопросов:

- проект календаря 2016
- изменение формата ЧРФ (TOP 8 singles, doubles, mixed doubles)
- перенос сроков проведения ЧРФ на ноябрь 2016

Прошу высказываться по очереди.

Прения.

Предложили:

Поручить президиуму Федерации разработать свои предложения по обсуждаемым вопросам и направить их во все региональные федерации и структурные подразделения до 01 сентября 2015 года.

Нет возражений?

Кто за? (63).

Кто против? (0).
Кто воздержался? (0).

С.Н. Лисицын:

Уважаемые делегаты! Повестка дня Конференции Федерации исчерпана.
Благодарю всех за плодотворную работу и активность.
Предлагаю считать внеочередную конференцию закрытой.

Прошу голосовать мандатами.

Кто за? (63).

Кто против? (0).

Кто воздержался? (0).

Решение принято. Конференция Федерации считается закрытой.

Председатель конференции

Секретарь конференции



Лисицын С.Н.

Корольков В.А.