

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 45-0822
ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФЕДЕРАЦИЯ БОУЛИНГА РОССИИ»

Дата проведения заседания: 3 августа 2022 г.

Время проведения заседания: с 11 час. 00 мин. по 13 час. 20 мин.

Место проведения заседания: г. Москва, Лужнецкая наб., д. 8, стр. 1, 2 этаж, зал заседаний.

Сведения о лицах, принявших участие в заседании Президиума Федерации:

присутствовали 6 членов Президиума Общероссийской общественной организации «Федерация боулинга России» (далее - Федерация) из 7 членов Президиума Федерации: Лисицын С.Н., Джуржа Ж.А., Калинин К.А., Ополев А.Г., Коряков В.М., Полонский Д.М. Зеленков А.В. отсутствовал по уважительной причине.

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

Слушали: Лисицына С.Н., который предложил открыть заседание Президиума Федерации.

Голосовали «За» единогласно.

Решили: открыть заседание Президиума Федерации.

Слушали: Ополева А.Г., который предложил избрать председателем заседания Президиума Федерации Лисицына С.Н. и секретарём заседания Президиума Федерации Джуржа Ж.А., которой поручить ведение и подписание совместно с председателем заседания Президиума Федерации протокола заседания Президиума Федерации, а также ответственной за подсчёт голосов членов Президиума Федерации на его заседании.

Голосовали «За» единогласно.

Решили: избрать председателем заседания Президиума Федерации Лисицына С.Н. и секретарём заседания Президиума Федерации Джуржа Ж.А., которой поручить ведение и подписание совместно с председателем заседания Президиума Федерации протокола заседания Президиума Федерации, а также ответственной за подсчёт голосов членов Президиума Федерации на его заседании.

Слушали: Лисицына С.Н., который предложил утвердить следующую повестку заседания Президиума Федерации **ПОВЕСТКУ ДНЯ** заседания Президиума Федерации:

1. О назначении внеочередной конференции Федерации.
2. Подготовка предложений в проект ЕКП Минспорта 2023 г.
3. Подготовка к кубку России и 25-летию ФБР.
 - 3.1. Информация опубликована на сайте ФБР.
 - 3.2. Подготовка вариантов игровых диаграмм кондиционирования дорожек на кубке России.
 - 3.3. Торжественное чествование членов ФБР по итогам 25-ти лет работы ФБР состоится 02 октября в воскресенье в Красноярске, начало в 19:00.
4. Обращение ФБТО в ВСК ФБР по инциденту во время “Brooklyn Open-Tuumen 2022”.
5. Разное.

По первому вопросу повести слушали: Лисицына С.Н., который предложил назначить внеочередную конференцию Федерации на 15 сентября 2022 г. в 11:00 (время московское) по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, стр.1, 2 этаж кабинет № 211 (зал заседаний) со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в Устав Федерации, утверждение Устава Федерации в новой редакции.
2. О размерах вступительных и членских взносах Федерации.

Определить следующую квоту представительства делегатов для их участия во внеочередной конференции Федерации: одна аккредитованная региональная спортивная федерация боулинга, являющаяся членом Федерации и (или) ее структурным подразделением – 1 делегат.

Членам Федерации обеспечить проведение общих собраний для избрания делегатов для участия во внеочередной конференции Федерации и направить протоколы общих собраний в Федерацию не позднее 7 сентября 2022 г. по следующему адресу электронной почты: fsbr@russianbowling.ru.

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

- Лисицын С.Н. – председатель;
- Джуржа Ж.А. – секретарь;
- Ополев А.Г. – член рабочей группы.

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

Голосовали: «ЗА» - единогласно.

Решили: назначить внеочередную конференцию Федерации на 15 сентября 2022 г. в 12:00 (время московское) по адресу: г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, стр.1, 2 этаж кабинет № 211 (зал заседаний) со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в Устав Федерации, утверждение Устава Федерации в новой редакции.
2. О размерах вступительных и членских взносах Федерации.

Определить следующую квоту представительства делегатов для их участия во внеочередной конференции Федерации: одна аккредитованная региональная спортивная федерация боулинга, являющаяся членом Федерации и (или) ее структурным подразделением – 1 делегат.

Членам Федерации обеспечить проведение общих собраний для избрания делегатов для участия во внеочередной конференции Федерации и направить протоколы общих собраний в Федерацию не позднее 7 сентября 2022 г. по следующему адресу электронной почты: fsbr@russianbowling.ru.

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

- Лисицын С.Н. – председатель;
- Джуржа Ж.А. – секретарь;
- Ополев А.Г. – член рабочей группы.

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

.....

Председатель заседания Президиума

Секретарь заседания Президиума



Лисицын С.Н.

Джуржа Ж.А.