

**ПРОТОКОЛ №27 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"ФЕДЕРАЦИЯ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ Г.МОСКВЫ"**

г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 46/15, стр. 3

23 мая 2024 г.
18:30 – 20:30

Общее количество членов Президиума Региональной общественной организации "Федерация легкой атлетики г. Москвы" (далее - Федерация): 23.

На заседании Президиума присутствовали лично 16 членов Президиума:

1. Головкин Денис Андреевич;
2. Граудынь Владимир Владимирович;
3. Иванова Наталия Геннадьевна;
4. Кузюшин Юрий Михайлович;
5. Курбатов Олег Владимирович;
6. Попов Михаил Сергеевич;
7. Спичков Владимир Николаевич;
8. Фролова Татьяна Сергеевна;
9. Белов Алексей Станиславович;
10. Бабаев Сергей Владимирович;
11. Бирюков Станислав Викторович;
12. Шпак Виктор Алексеевич;
13. Письменный Андрей Валерьевич;
14. Федорива Людмила Владимировна;
15. Тарасов Дмитрий Сергеевич;
16. Буркения Данил Сергеевич.

Отсутствовали 7 члена Президиума Федерации:

1. Ермаченко Елена Сергеевна;
2. Приходько Татьяна Александровна.
3. Согрин Сергей Витальевич;
4. Чесноков Николай Николаевич;
5. Кульбацкая Мария Евгеньевна;
6. Назарова Наталья Викторовна;
7. Крупорушников Андрей Юрьевич;

На заседании Президиума Федерации присутствует более половины его членов. Согласно пункту 4.1. Устава Федерации кворум имеется. Заседание Президиума правомочно.

Кузюшин Ю.М. _ предложил избрать председателем заседания Президиума Курбатова О.В., избрать секретарём заседания Президиума, ответственным за подсчет голосов Иванову Н.Г.

Голосовали: «За» - 16 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято: Избрать председателем заседания Президиума Курбатова О.В. Избрать секретарём заседания Президиума, ответственным за подсчет голосов Иванова Н.Г.

Курбатов О.В. предложил утвердить следующую повестку дня заседания Президиума Федерации:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об устранении нарушений, указанных в письме Минюста от 19.04.2024 № 77/03-15522.
2. О смене юридического адреса и места нахождения РОО «Федерация легкой атлетики г. Москвы».
3. Утверждение финансового отчета и финансовой годовой отчетности за 2023 г.
4. Оптимизация местных отделений РОО «Федерация легкой атлетики г. Москвы».
5. О принятии новой редакции Устава Федерации
6. О проведении внеочередной конференции РОО «Федерация легкой атлетики г. Москвы».

Голосовали: «За» - 16 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято: утвердить повестку дня заседания Президиума Федерации предложенную Курбатовым О.В.

Повестка дня заседания Президиума Федерации

1. Об устранении нарушений, указанных в письме Минюста от 19.04.2024 № 77/03-15522..
2. О смене юридического адреса и места нахождения РОО «Федерация легкой атлетики г. Москвы».
3. Утверждение финансового отчета и финансовой годовой отчетности за 2023 г.
4. Оптимизация местных отделений РОО «Федерация легкой атлетики г. Москвы».
5. О принятии новой редакции Устава Федерации
6. О проведении внеочередной конференции РОО «Федерация легкой атлетики г. Москвы».

1. По первому вопросу О.В. Курбатов доложил Президиуму о том, что в своем письме от 19.04.2024 № 77/03-15522 ГУ Минюста России по Москве на наш ответ сообщило, что ранее выдвинутые нарушения устранены частично. Из 22 пунктов письма Минюста от 27.12.2024 № 77/03-66488 осталось невыполненными четыре. Это в частности:

- постоянно действующий орган организации должен находиться по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, то есть юридическому адресу;

- Устав организации, принятый 28.02.1996 г. противоречит в некоторых пунктах действующему законодательству РФ;

- организация не соблюдает положение Устава об утверждении годового финансового отчета;

- организация не представила за период 2020-2022 гг. отчеты об объеме денежных средств и иного имущества, полученного от иностранных источников по форме ОН-0003.

Курбатов О.В. сразу отметил, что 4 пункт требований уже выполнен. Все отчеты (пустые формы) приняты Минюстом он лайн 12 мая 2024 г.

По остальным трем пунктам Президиум должен сегодня принять решения.

Голосовали: «За» - 16 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято: принять к сведению озвученную информацию. Продолжить работу по устранению выявленных нарушений.

2 По второму вопросу О.В. Курбатов сообщил Президиуму, что в соответствии с предупреждением ГУ Минюста РФ по Москве о том, что Федерация не находится по своему адресу (ул. Советской Армии, д. 6, с. 1) была проделана работа по поиску нового адреса места нахождения.

В результате получено согласие АО «Олимпийский центр имени братьев Знаменских» на предоставление в субаренду помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Стромынка, д. 4, стр. 1.

Необходимо принять решение Президиума о смене юридического адреса и места нахождения Федерации.

Голосовали: «За» - 16 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято: сменить юридический адрес и место нахождения Федерации на следующий: город Москва, улица Стромынка, дом 4, строение 1).

Поручить Кузюшину Ю.М. подготовку и сбор всех необходимых документов для изменения адреса места нахождения Федерации и государственной регистрации соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. Срок: 26 мая 2024 г.

3. По третьему вопросу выступила Иванова Н.Г. она сообщила Президиуму о том, что годовой финансовый отчет и бухгалтерская финансовая отчетность за 2023 г. формируется и представляется в налоговую инспекцию до 31 марта следующего, то есть 2024 г. Она представила Президиуму для утверждения годовой финансовый отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 г. для обсуждения и голосования.

Голосовали: «За» - 16 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято: утвердить годовой финансовый отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Федерации за 2023 г.

4. По четвертому вопросу О.В. Курбатов доложил Президиуму о том, что в соответствии с Уставом, структуру Федерации составляют местные отделения, созданные по территориальному признаку в городе Москве (п. 3.1. Устава) и в соответствии с законодательством это должно быть отражено в их наименовании. Курбатов О.В. предложил Президиуму обсудить и принять следующую структуру местных отделений Федерации (см. приложение 1).

Иванова Н.Г. предложила провести учет членов Федерации - физических лиц с привязкой к местным отделениям Федерации.

За предложение Курбатова О.В.

Голосовали: «За» - 16 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято: утвердить структуру местных отделений Федерации (приложение 3). Рекомендовать руководителям местных отделений в срок до 23 июля 2024 г. провести собрания местных отделений.

За предложение Ивановой Н.Г.

Голосовали: «За» - 16 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято: провести учет и актуализацию реестра членов местных отделений Федерации - физических лиц в срок: до 16 июля 2024 г. года.

5. По пятому вопросу выступил О.В. Курбатов. Он доложил Президиуму о том, что в соответствии указаниями Минюста, Федерации необходимо принять проект новой редакции Устава Федерации.

Голосовали: «За» - 16 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято: утвердить проект новой редакции Устава Федерации.

Далее О.В. Курбатов предложил создать рабочую группу по приведению Устава Федерации в соответствие с требованиями законодательства РФ в составе Бюро Федерации: Курбатов О.В., Чесноков Н.Н., Бабаев С.В., Иванова Н.Г., Кузюшин Ю.М., Письменный А.В., Белов А.С., Граудынь В.В.

Голосовали: «За» - 16 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято: утвердить рабочую группу по приведению Устава Федерации в соответствие с требованиями законодательства РФ в составе: Курбатов О.В., Чесноков Н.Н., Бабаев С.В., Иванова Н.Г., Кузюшин Ю.М., Письменный А.В., Белов А.С., Граудынь В.В.

6. По шестому вопросу О.В. Курбатов доложил, что с целью принятия новой редакции Устава необходимо провести внеочередную конференцию Федерации и предложил:

- провести внеочередную конференцию Федерации;

Голосовали: «За» - 16 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято: провести внеочередную конференцию Федерации

- утвердить следующие дату, время и место проведения внеочередной конференции – 2 июля 2024 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр. 7;

Голосовали: «За» - 16 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято: утвердить дату, время и место проведения внеочередной конференции – 2 июля 2024 года, в 10 часов 00 минут, по адресу: г. Москва, ул. Лужники, д. 24, стр.7.

- утвердить следующую повестку дня внеочередной конференции Федерации:

Повестка дня

1. Утверждение реестра членов – физических лиц Федерации.

2. Утверждение реестра местных отделений Федерации.

3. Утверждение Устава Федерации в новой редакции.

4. О смене юридического адреса Федерации.

5. О членских взносах.

Голосовали: «За» - 16 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято: утвердить повестку дня внеочередной конференции Федерации:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение реестра членов – физических лиц Федерации.

2. Утверждение реестра местных отделений Федерации.

3. Утверждение Устава Федерации в новой редакции.
4. О смене юридического адреса Федерации.
5. О членских взносах.

- утвердить следующие нормы представительства делегатов на внеочередную конференцию Федерации:

в соответствии с п. 3.7. Устава с правом голоса – члены Президиума Федерации – 23 человека;

в соответствии с п. 3.7. Устава с правом голоса – члены ревизионной комиссии Федерации – 5 человек;

от местных отделений Федерации - по два делегату от каждого местного отделения Федерации – всего 24 человека.

Голосовали: «За» - 16 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято: утвердить норм представительства делегатов на внеочередную конференцию Федерации:

Федерации:

НОРМЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

в соответствии с п. 3.7. Устава с правом голоса – члены Президиума Федерации – 23 человека;

в соответствии с п. 3.7. Устава с правом голоса – члены ревизионной комиссии Федерации – 5 человек;

от местных отделений Федерации - по два делегату от каждого местного отделения Федерации – всего 24 человека.

- утвердить следующий регламент проведения внеочередной конференции Федерации:

9.15 – 10.00 Регистрация делегатов конференции

10.00 – 10.15 Открытие конференции

10.15 – 10.25 Избрание рабочего президиума, утверждение повестки и регламента работы конференции, избрание рабочих органов

10.25 – 10.30 Доклад мандатной комиссии. Утверждение доклада.

10.30 – 10.45 Доклад председателя ФЛАМ (О.В. Курбатов).

10.45 – 11.30 Прения по представленному отчету (право на выступление в прениях – 1 раз до 5 мин.).

12.30 – 12.45 Голосование по реестру физических лиц – членов ФЛАМ.

11.45 – 12.00 Голосование по реестру местных отделений ФЛАМ.

12.00 – 12.15 Голосование по принятию нового Устава ФЛАМ.

12.15 – 12.30 Голосование по вопросу о членских взносах ФЛАМ

12.30 – 12.50 Принятие решений конференции.

Голосовали: «За» - 16 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято: утвердить регламент проведения внеочередной конференции Федерации

РЕГЛАМЕНТ

9.15 – 10.00 Регистрация делегатов конференции

10.00 – 10.15 Открытие конференции

10.15 – 10.25 Избрание рабочего президиума, утверждение повестки и регламента работы конференции, избрание рабочих органов

10.25 – 10.30 Доклад мандатной комиссии. Утверждение доклада.

10.30 – 10.45 Доклад председателя ФЛАМ (О.В. Курбатов).

10.45 – 11.30 Прения по представленному отчету (право на выступление в прениях – 1 раз до 5 мин.).

12.30 – 12.45 Голосование по реестру физических лиц – членов ФЛАМ.

11.45 – 12.00 Голосование по реестру местных отделений ФЛАМ.

12.00 – 12.15 Голосование по принятию нового Устава ФЛАМ.

12.15 – 12.30 Голосование по вопросу о членских взносах ФЛАМ.

12.30 – 12.50 Принятие решений конференции.

Далее О.В. Курбатов предложил создать рабочую группу по подготовке внеочередной конференции РОО «Федерация легкой атлетики г. Москвы» в составе: Курбатов О.В., Бабаев С.В., Тарасов Д.С., Иванова Н.Г., Белов А.С., Согрин С.В., Кульбацкая М.Е., Федорива Л.В.

Голосовали: «За» - 16 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержались» - 0 голосов.

Решение принято: утвердить рабочую группу по подготовке внеочередной конференции РОО «Федерация легкой атлетики г. Москвы» в составе: Курбатов О.В., Бабаев С.В., Тарасов Д.С., Иванова Н.Г., Белов А.С., Согрин С.В., Кульбацкая М.Е., Федорива Л.В.

Председатель заседания

Курбатов О.В.

М.П.

Секретарь заседания

Иванова Н.Г.

100 x 100 (100 x 100)
Сделана дубликат (100 x 100)