

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Совета Красноярской региональной общественной организации
«Федерация бокса Красноярского края»

г. Красноярск

«03» июня 2022 года

Место проведения заседания (адрес): г. Красноярск, о. Отдыха, «Дворец спорта им. Ивана Ярыгина», зал. 2-75 (2-ой этаж).

Время начала регистрации участников: 11 час. 30 мин.

Время окончания регистрации участников: 12 час. 00 мин.

Открытие заседания: 12 час.00 мин.

Заседание закрыто: 14 час. 00 мин.

В заседании Совета Красноярской региональной общественной организации «Федерация бокса Красноярского края» (далее – Совет Федерации и КРОО «ФБ КК», соответственно) приняли участие члены Совета Федерации:

1.	Барышев Александр Владимирович
2.	Власов Вячеслав Владимирович
3.	Доценко Виктор Васильевич
4.	Ермолаев Михаил Михайлович
5.	Иванов Александр Владимирович
6.	Магеррамов Рафик Ширзадович
7.	Малаев Роман Саитович
8.	Орехов Денис Владимирович
9.	Рубанов Андрей Иванович

В соответствии с подпунктом 5.3.3 Устава КРОО «ФБ КК» кворум на заседании Совета КРОО Федерации имеется и заседание правомочно принимать все решения по вопросам своей компетенции.

В заседании Совета Федерации приняли участие приглашенные:

1. Зубарев В.В., заместитель Генерального секретаря Федерации бокса России, депутат Государственной Думы ФС РФ.
2. Петровский Д.В., министр спорта Красноярского края.
3. Беспутин А.А., директор АНО «Центр прогресса бокса России».
4. Лисничук А.В., старший тренер Федерации бокса Красноярского края.
5. Быковский К.В., член Федерации.
6. Рыков Сергей Алексеевич, ответственный за подготовку новой редакции проекта Устава КРОО «ФБ КК».

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О секретаре заседания, ответственном за подсчет голосов членов Совета.
2. Об итогах внеочередного Общего собрания Федерации бокса Красноярского края 27.05.2022 года.
3. О новой редакции Устава Федерации бокса Красноярского края.
4. Прочее

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Ермолаева М.М., который предложил избрать секретарем заседания, ответственным за подсчет голосов члена Совета КРОО «ФБ КК» Рубанова Андрея Ивановича.

Голосовали:

- «ЗА» – 9 голосов;
- «ПРОТИВ» – 0 голосов;
- «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

Решили: избрать секретарем заседания, ответственным за подсчет голосов члена Совета КРОО «ФБ КК» Рубанова Андрея Ивановича.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ слушали Ермолаева М.М., который рассказал о ситуации, сложившейся по итогам внеочередного Общего собрания Федерации, состоявшегося 27.05.2022 г.

Докладчик на основании п.5.6. Устава Федерации предложил Совету Федерации для выхода из создавшейся ситуации избрать Вице-председателем Федерации **Быковского Константина Петровича**.

В прениях выступили заместитель Генерального секретаря федерации бокса России В.В. Зубарев, который поддержал предложение Председателя Федерации и сказал, что считает правильной тенденцию, проявившуюся на внеочередном Общем собрании членов Федерации 27.05.2022 г. о необходимости избрания на должность Председателя Федерации представителя нового поколения боксеров и об избрании на переходный период Вице-председателя Федерации в лице Быковского К.В.

В прениях по данному вопросу также выступили министр спорта Красноярского края Петровский Д.В., директор АНО «Центр прогресса бокса

России» А.А. Беспутин, а также члены Совета Федерации А.В. Барышев, В.В. Власов, Д.В. Орехов, Р.Ш. Маггеррамов, А.И. Рубанов и Р.С. Малаев.

В процессе обсуждения было решено согласиться с предложением Председателя Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 1 голосов.

РЕШИЛИ:

Избрать Вице-председателем Федерации **Быковского Константина Петровича**.

Также Председатель Федерации М.М. Ермолаев проинформировал членов Совета Федерации о невозможности им эффективно совмещать в дальнейшем основную работу в городе Минусинске с постоянным выполнением обязанностей Председателя Федерации и в этой связи сообщил, что на основании пункта 5.5. Устава Федерации им принято решение, о замещении Вице-председателем Федерации Быковским Константином Петровичем полномочий Председателя Федерации, которые установлены п. 5.4.2. Устава Федерации.

При этом, докладчик сообщил членам Совета Федерации, что:

1. Он остается членом Совета и Председателем Федерации.
2. Полномочия Быковского К.В. начинаются с 03.06.2022 года и продолжаются вплоть до дня проведения внеочередного Общего собрания Федерации и избрания нового Председателя Федерации.
3. К полномочиям Вице-председателя Быковского К.В. при замещении им должности Председателя Федерации в соответствии с п. 5.4.2. Устава Федерации относится решение вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию других органов управления, в том числе он:
 - руководит в установленном порядке деятельностью Федерации;
 - подписывает регламентирующие документы Федерации, планы, программы, положения, иную документацию;
 - без доверенности действует от имени Федерации, представляет его интересы в органах государственной власти и органах местного самоуправления, судебных органах, в общественных объединениях, учреждениях, организациях, открывает в банках расчетные счета и иные счета, выдает доверенности, пользуется правом распоряжения средствами и имуществом Федерации, утверждаемых Советом Федерации смет;
 - заключает от имени Федерации договоры (контракты), принимает на работу и увольняет штатных работников исполнительной дирекции, принимает к ним меры поощрения и взыскания, устанавливает им должностные оклады, издает приказы и распоряжения, утверждает структуру, штатное расписание и смету расходов на содержание исполнительной дирекции, обладает правом первой подписи на финансовых и других документах;

- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания и Совета Федерации;

- принимает решения о предъявлении от имени Федерации претензий и исков к юридическим и физическим лицам.

В прениях по информации, представленной Председателем Федерации, выступили Зубарев В.В., Петровский Д.В., А.А. Беспутин, Доценко В.В., Иванов А.В., Барышев А.В., Власов В.В., Орехов Д.В., Магеррамов Р.Ш., Рубанов А.И., и Малаев Р.С., которые согласились с предложением Ермолаева М.М. В соответствии с Уставом Федерации голосование по представленной информации о замещении Вице-председателем должности Председателя Федерации не требуется.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О новой редакции Устава Федерации бокса Красноярского края».

СЛУШАЛИ: заместителя Генерального секретаря Федерации бокса России В.В. Зубарева, который обосновал необходимость принятия новой редакции Устава и предложил провести 11.07.2022 года в Красноярске внеочередное общее собрание Федерации с одним вопросом – «О принятии новой редакции Устава Федерации бокса Красноярского края».

В прениях по вопросу выступили председатель Федерации бокса Красноярского края М.М. Ермолаев, директор АНО «Центр прогресса бокса России» А.А. Беспутин, а также члены Совета Федерации А.В. Барышев, В.В. Власов, Д.В. Орехов, Р.Ш. Магеррамов, А.И. Рубанов и Р.С. Малаев.

Выступавшие поддержали предложение о проведении внеочередного общего собрания Федерации 11.07.2022 г.

Место и время проведения общего собрания решили определить позже путем онлайн-согласования членов Совета Федерации.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» – 9 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов.

РЕШИЛИ:

Созвать внеочередное общее собрание Федерации 11.07.2022 года с одним вопросом – принятием новой редакции Устава Федерации. Место и время проведения общего собрания решили определить позже путем онлайн-согласования членов Совета Федерации.

**Председатель Федерации бокса
Красноярского края**

Секретарь заседания



М.М. Ермолаев

А.И. Рубанов