

ПРОТОКОЛ
внеочередной Конференции Общероссийской общественной организации
«Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического
рок-н-ролла» (ФТСАРР)

Дата проведения: 13 апреля 2018 г.

Место проведения: г. Москва, Ходынский бульвар, дом 3, Дворец спорта «Мегаспорт».

Начало заседания: 15 час. 30 мин.; окончание работы: 16 час. 30 мин.

Основание для проведения внеочередной Конференции: решение Президиума ФТСАРР, протокол заседания Президиума ФТСАРР от 17 января 2018 г. № 48.

Президент Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» (далее – Федерация) Н.В. Ерастова, открывая внеочередную Конференцию Федерации (далее – Конференция), огласил следующую информацию:

1. Решением Президиума Федерации (протокол заседания Президиума Федерации от 17 января 2018 г. № 48) было принято решение о созыве на 13 апреля 2018 г. Конференции, были утверждены дата, место и время проведения Конференции, проект повестки дня и норма представительства на Конференцию.

2. Согласно докладу Мандатной комиссии Конференции:

1) в настоящее время в состав Федерации входят 20 региональных отделений и 102 общественные организации, являющиеся членами Федерации;

2) общее количество зарегистрировавшихся на Конференцию делегатов от региональных отделений Федерации составляет 12 человек;

3) общее количество зарегистрировавшихся на Конференцию делегатов от региональных общественных организаций, являющихся членами Федерации составляет 76 человек;

4) на Конференции присутствуют 8 делегатов от неаккредитованных региональных отделений Федерации и региональных общественных организаций, являющихся членами Федерации;

5) на Конференции присутствуют 80 делегатов от аккредитованных региональных отделений Федерации и региональных общественных организаций, являющихся членами Федерации.

Таким образом, в работе Конференции принимают участие 88 делегатов - делегаты от более половины региональных отделений Федерации и от более половины региональных общественных организаций, являющихся членами Федерации. Требование Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» о том, что не менее 75% голосов на Конференции должно принадлежать аккредитованным спортивным федерациям, соблюдено, так как 90 % голосов на Конференции принадлежит аккредитованным спортивным федерациям.

Сведения о делегатах, принявших участие в работе Конференции, приведены в приложении к настоящему протоколу.

3. Полномочия делегатов подтверждены надлежащим образом, наличие кворума для принятия Конференцией необходимых решений имеется. Правомочность для начала работы Конференции согласно пункту 5.6 Устава Федерации соблюдена.

Н.В. Ерастова: Какие будут предложения по открытию Конференции?

Предложение из зала: Предлагаю открыть Конференцию.

Н.В. Ерастова: Кто за данное предложение, прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 88. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято.

Н.В. Ерастова: Для подсчета количества голосов необходимо избрать Счетную комиссию. Предлагаю избрать Счетную комиссию в количестве четырех человек и проголосовать за персональный состав списком. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 88. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято.

Н.В. Ерастова: Предлагаю следующие кандидатуры в состав Счетной комиссии: Николаев Алексей Владимирович, Морозов Михаил Александрович, Барановский Виталий Александрович и Котов Игорь Владимирович. Будут другие предложения по кандидатурам? Предложений нет. Кто за то, чтобы избрать в состав Счетной комиссии: Николаева Алексея Владимировича, Морозова Михаила Александровича, Барановского Виталия Александровича и Котова Игоря Владимировича, прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 88. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято.

Н.В. Ерастова: В соответствии с п. 5.8. Устава Федерации необходимо избрать председателя Конференции. Какие будут предложения?

В.А. Иванов: Предлагаю кандидатуру Ерастовой Надежды Викторовны.

Н.В. Ерастова: Будут другие предложения по кандидатуре председателя? Предложений нет. Кто за то, чтобы избрать председателем Конференции Ерастову Надежду Викторовну, прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 88. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято.

Председатель: В соответствии с п. 5.8. Устава Федерации необходимо избрать секретаря Конференции. Предлагаю кандидатуру Иванова Виктора Александровича.

Председатель: Будут другие предложения по кандидатуре секретаря? Предложений нет. Кто за то, чтобы избрать секретарем Конференции Иванова Виктора Александровича, прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 88. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято.

Председатель: На повестку дня Конференции вынесены следующие вопросы:

1-й вопрос	Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации за 2017 г.
2-й вопрос	Утверждение аудиторской организации Федерации
3-й вопрос	Изменение символики (эмблемы) Федерации, внесение в связи с этим изменений в пункт 1.14 Устава и приложение к Уставу Федерации
4-й вопрос	Назначение ответственного за государственную регистрацию изменений в Устав Федерации

Председатель: Будут другие предложения по повестке? Предложений нет. Кто за данное предложение по повестке, прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 88. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято.

1-й вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации за 2017 г.

Председатель: По итогам деятельности за 2017 год годовой отчет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Федерации подлежат утверждению.

Делегаты внеочередной Конференции заслушали доклад финансового директора Исполнительной дирекции Федерации Е.П. Жоковой по данному вопросу.

Председатель: Предлагаю утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Федерации за 2017 год. Будут другие предложения по данному вопросу? Предложений нет. Кто за то, чтобы утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Федерации за 2017 год, прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 88. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято.

2-й вопрос повестки дня: Утверждение аудиторской организации Федерации.

Председатель: В соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Федерации внеочередной Конференции необходимо утвердить аудиторскую организацию Федерации.

Делегаты внеочередной Конференции заслушали информацию финансового директора Исполнительной дирекции Федерации Е.П. Жоковой по данному вопросу.

Председатель: Предлагаю утвердить в качестве аудиторской организации Федерации - Общество с ограниченной ответственностью «Соната-Аудит». Будут другие предложения по данному вопросу? Предложений нет. Кто за то, чтобы утвердить в качестве аудиторской организации Федерации - Общество

с ограниченной ответственностью «Соната-Аудит», прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 88. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято.

3-й вопрос повестки дня: Изменение символики (эмблемы) Федерации, внесение в связи с этим изменений в пункт 1.14 Устава и приложение к Уставу Федерации.

Председатель: Федерацией разработана новая символика – эмблема (изображение новой эмблемы транслируется для участников Конференции на проекционном видеозэкране).

В соответствии с законодательством Российской Федерации описание символики Федерации подлежит включению в Устав. В этой связи, предлагаю:

1) утвердить новую символику (эмблему) Федерации;

2) внести изменения и изложить п. 1.14 Устава Федерации в следующей редакции: «Федерация имеет свою символику – эмблему. Эмблема Федерации представляет собой фигуру с элементами текста и графического дизайна в сочетании красного и синего цветов на белом фоне. Элемент графического дизайна имеет границу в виде круга, которая обозначена линиями красного и синего цветов. С нижней стороны элемента графического дизайна по горизонтали расположен текст, выполненный в красном и синем цветах: «ВСЕРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА И АКРОБАТИЧЕСКОГО РОК-Н-РОЛЛА». В центре элемента графического дизайна, имеющего границу в виде круга, изображены дополнительные элементы дизайна в сочетании красного и синего цветов, напоминающие танец двух человек. Графическое изображение эмблемы Федерации приведено в приложении к настоящему Уставу.»;

3) внести изменения и изложить приложение к Уставу Федерации с графическим изображением эмблемы Федерации в новой редакции.

Председатель: Будут другие предложения по данному вопросу? Предложений нет. Кто за то, чтобы утвердить новую символику (эмблему) Федерации, внести в связи с этим указанные изменения в пункт 1.14 Устава и приложение к Уставу Федерации, прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 88. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято.

4-й вопрос повестки дня: Назначение ответственного за государственную регистрацию изменений в Устав Федерации.

Председатель: Необходимо назначить ответственного за государственную регистрацию утвержденных изменений в Устав Федерации. Какие будут предложения?

В.А. Иванов: Предлагаю назначить ответственным Ерастову Надежду Викторовну. Также предлагаю наделить ее правом вносить необходимые правки в Устав Федерации на стадии государственной регистрации.

Председатель: Будут другие предложения по данному вопросу? Предложений нет. Кто за то, чтобы назначить ответственным за государственную регистрацию изменений в Устав Федерации Ерастову Надежду Викторовну,

а также наделить ее правом вносить необходимые правки в Устав Федерации на стадии государственной регистрации, прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 88. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято.

Председатель: На этом повестка Конференции исчерпана. На голосование ставится вопрос о закрытии Конференции. Будут другие предложения по данному вопросу? Предложений нет. Кто за данное предложение, прошу голосовать.

Голосовали: «ЗА» - 88. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.

Решение принято.

Председатель




Н.В. Ерастова

Секретарь

В.А. Иванов