

ПРОТОКОЛ
Конференции Общероссийской общественной организации
«Федерация скалолазания России»

Дата проведения: 22 ноября 2022 года.

Место проведения: г. Москва, Лужнецкая наб., дом 8.

Время начала конференции: 11:00

Время окончания конференции: 17:00

На Конференции Общероссийской общественной организации «Федерация скалолазания России» (далее – «Федерация» или ФСР) присутствуют согласно квотам представительства по Уставу Федерации:

- 38 делегатов от 38 региональных спортивных федераций скалолазания – членов Федерации:

1.	Сигов Сергей Иванович	Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Республики Адыгея»
2.	Бадыкова Алтынай Леонидовна	Региональная общественная организация "Федерация альпинизма и скалолазания" Республики Алтай
3.	Киреева Мария Владимировна	Региональная спортивная общественная организация «Федерация скалолазания Алтайского края»
4.	Лукачева Ольга Андреевна	Региональная общественная организация "Федерация альпинизма и скалолазания Архангельской области"
5.	Шушпанов Дмитрий Сергеевич	Региональная физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация скалолазания Астраханской области"
6.	Степанова Любовь Александровна	Региональная общественная организация "Федерация скалолазания Республики Башкортостан"
7.	Попов Сергей Константинович	Региональная спортивная общественная организация "Вологодская областная Федерация скалолазания"
8.	Маламид Владимир Менделеевич	Региональная общественная организация "Воронежская областная федерация скалолазания"
9.	Закаев Ринат Алиевич	Дагестанская региональная общественная организация "Федерация скалолазания"
10.	Ковалевский Александр Георгиевич	Региональная общественная организация "Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма"
11.	Черных Максим Викторович	Региональная общественная организация "Камчатская федерация альпинизма и скалолазания"

12.	Дмитриев Константин Геннадьевич	Региональная общественная организация "Федерация скалолазания Кемеровской области"
13.	Шабалин Павел Эдуардович	Региональная общественная организация «Федерация альпинизма и скалолазания Кировской области»
14.	Диденко Инна Валентиновна	Общественная организация "Краснодарская краевая Федерация скалолазания"
15.	Кичкайло Алексей Викторович	Региональная общественная организация "Федерация скалолазания Красноярского края"
16.	Черевко Сергей Васильевич	Молодёжная Региональная Общественная Организация «Федерация Скалолазания Республики Крым»
17.	Пекарев Михаил Юрьевич	Региональная спортивная общественная организация "Федерация скалолазания города Москвы"
18.	Хижняков Александр Владимирович	Общественная организация "Федерация альпинизма и скалолазания Московской области"
19.	Рогозин Иван Владимирович	Региональная общественная организация "Федерация скалолазания Мурманской области"
20.	Левин Евгений Иосифович	Новосибирская региональная общественная организация "Федерация скалолазания Новосибирской области"
21.	Компаниец Дарья Сергеевна	Омская областная общественная организация "Федерация скалолазания "Спортивный клуб Вертикаль"
22.	Косова Елена Владимировна	Региональная общественная организация "Федерация скалолазания Оренбургской области"
23.	Кобелева Елена Викторовна	Пермская краевая детско-молодежная общественная организация - Федерация альпинизма и скалолазания
24.	Ракицкая Анна Сергеевна	Региональная общественная организация "Приморская краевая федерация скалолазания"
25.	Краморов Денис Игоревич	Псковская областная общественная организация «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма»
26.	Пятницин Александр Алексеевич	Региональная общественная организация «Федерация альпинизма и скалолазания Ростовской области»
27.	Трушин Артемий Анатольевич	Региональная общественная организация "Федерация альпинизма и скалолазания Рязанской области"

28.	Синицын Сергей Евгеньевич	Региональная общественная организация "Федерация скалолазания Свердловской области"
29.	Рыкалина Мария Васильевна	Региональная общественная организация «Федерация скалолазания г. Севастополя»
30.	Мандилаки Афина	Региональная Физкультурно-спортивная общественная организация "Федерация скалолазания" Республики Северная Осетия-Алания
31.	Савенко Евгений Николаевич	Ставропольская краевая общественная организация «Федерация скалолазания»
32.	Яковлев Станислав Игоревич	Региональная Общественная Организация "Федерация скалолазания Республики Татарстан
33.	Шлехт Полина Александровна	Томская областная общественная организация "Федерация альпинизма и скалолазания"
34.	Жатова Екатерина Игоревна	Региональная общественная организация "Федерация скалолазания Тульской области"
35.	Лобзов Станислав Олегович	Общественная организация "Тюменская областная федерация скалолазания"
36.	Злыгостев Дмитрий Алексеевич	Региональная спортивная общественная организация "Федерация скалолазания Хабаровского края"
37.	Семенов Алексей Климентьевич	Общественная организация "Федерация альпинизма и скалолазания Республики Саха (Якутия)
38.	Харитоновна Нина Ивановна	Региональная общественная организация "Федерация скалолазания Ямало-Ненецкого автономного округа"

- присутствуют члены руководящих органов, сотрудники Федерации, приглашенные лица:

1.	Бычков Дмитрий Анатольевич
2.	Пиратинский Александр Ефимович
3.	Степанов Сергей Александрович
4.	Хороших Александр Николаевич
5.	Фролова Алла Николаевна
6.	Черных Максим Викторович
7.	Шульгина Елена Владимировна

В Федерации всего 60 членов юридических лиц. Из них 41 являются аккредитованными региональными спортивными федерациями скалолазания.

Д.А. Бычков предложил открыть Конференцию Федерации.

Голосовали: «За» - 38; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили: Конференцию Федерации открыть.

Д.А. Бычков предложил избрать рабочий президиум Конференции в составе:

Д.А. Бычков – Президент Федерации, председатель Конференции Федерации, председатель Президиума Конференции Федерации;

В.М. Маламид — Вице-президент, член Президиума Совета

С.О. Лобзов — Вице-президент, член Президиума Совета

А.Е. Пиратинский — почетный Президент Федерации

С.Е. Сеницын — член Президиума Совета

С.М. Кокорин — член Президиума Совета

А.Н. Хороших — член Президиума Совета

М.В. Рыкалина — Генеральный секретарь, член Президиума Совета

Голосовали: «За» - 38; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили: избрать рабочий президиум Конференции в предложенном составе.

Д.А. Бычков предложил избрать **Мандатную комиссию** в составе двух членов:

- Рыкалина М.В. – председатель Мандатной комиссии;

- Мандилаки А; - член Мандатной комиссии

Голосовали: «За» - 38; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили: избрать Мандатную комиссию в предложенном составе.

Д.А. Бычков предложил избрать секретарем конференции Федерации М.В. Рыкалину.

Поручить секретарю Конференции подготовить протокол Конференции, подписать указанный протокол и представить протокол на подпись председателю Конференции. Председателю Конференции подписать протокол Конференции, представленный секретарем Конференции.

Голосовали: «За» - 38; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили:

1. Секретарем Конференции избрать М.В. Рыкалину.

2. Поручить секретарю Конференции подготовить протокол Конференции, подписать указанный протокол и представить протокол на подпись председателю Конференции.

3. Председателю Конференции подписать протокол Конференции, представленный секретарем Конференции.

Д.А. Бычков предложил избрать **Счётную комиссию**, ответственную за подсчет голосов делегатов Конференции, в составе двух членов:

- Н.И. Харитоновна – председатель Счётной комиссии;

- П.А. Шлехт – член Счётной комиссии.

Голосовали: «За» - 38; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили: Избрать Счетную комиссию в предложенном составе.

Д.А. Бычков предложил избрать **Редакционную комиссию**, ответственную за внесение редакционных правок в документы Конференции, в составе двух членов:

- А.Н. Фролова – председатель Редакционной комиссии;
- М.В. Рыкалина – член Редакционной комиссии;

Голосовали: «За» - 38; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили: Избрать Редакционную комиссию конференции в предложенном составе.

Д.А. Бычков попросил секретаря, членов счетной комиссии и редакционной комиссии занять свои рабочие места и приступить к исполнению своих обязанностей.

Д.А. Бычков предоставил слово председателю мандатной комиссии М.В. Рыкалиной.

М.В. Рыкалина доложила о правомочности конференции Федерации и представила протокол мандатной комиссии конференции Федерации на утверждение Конференции.

На Конференции присутствуют 38 делегатов от 38 региональных спортивных федераций скалолазания, являющихся членами Федерации. Из них аккредитованными по виду спорта скалолазание являются 32.

Общее количество аккредитованных региональных спортивных федераций скалолазания, являющихся членами Федерации, составляет 41. Общее количество членов Федерации составляет 60.

В соответствии с пунктом 7.8 Устава Федерации на конференции присутствуют более половины делегатов, избранных от не менее 75% аккредитованных региональных спортивных федераций скалолазания, являющихся членами Федерации. Кворум на конференции Федерации имеется. Конференция правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Требование пункта 9 статьи 14 Федерального закона № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» соблюдено.

Председатель мандатной комиссии Конференции М.В. Рыкалина предложила утвердить протокол мандатной комиссии Конференции и признать наличие кворума на Конференции. Признать, что Конференция правомочна принимать решения по вопросам, включённым в её повестку дня.

Д.А. Бычков предложил утвердить протокол мандатной комиссии Конференции.

Голосовали: «За» - 38; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили: утвердить протокол мандатной комиссии Конференции.

Таким образом, правомочность Конференции подтверждена. Конференция правомочна рассматривать вопросы, включённые в повестку дня конференции Федерации.

Д.А. Бычков сообщил, что Советом Федерации была предложена следующая повестка дня Конференции:

1. Концепция развития скалолазания до 2032 г.
2. Отчеты о проделанной работе за 2022 г.
3. Заслушивание и утверждение отчета по исполнению бюджета за 2022 г.;
4. Выступление руководителей региональных федераций (по предварительным заявкам);
5. Утверждение списка взносов на 2023-2024 гг.

Д.А. Бычков предложил утвердить повестку дня Конференции.

Голосовали: «За» - 38; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили: Утвердить предложенную повестку дня Конференции.

Д.А. Бычков предложил определить **открытую форму голосования** по всем вопросам повестки дня Конференции.

Голосовали: «За» - 38; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили: Определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня Конференции.

Д.А. Бычков предложил **по первому вопросу повестки дня** выступить Е.В. Шульгиной, руководящей разработкой Концепции развития скалолазания до 2032 г.

Д.А. Бычков предложил принять к сведению доклад Е.В. Шульгиной (Приложение 1).

Голосовали: «За» - 38; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили: принять доклад Е.В. Шульгиной.

Д.А. Бычков предложил **по второму вопросу повестки дня** представить отчетные доклады.

Президент Федерации **Д.А. Бычков**, Вице-президент Федерации **В.М. Маламид**, Главный тренер Федерации **С.А. Степанов** и Вице-президент Федерации **С.О. Лобзов** представили отчетные доклады.

Д.А. Бычков предложил принять отчетные доклады (Приложение 2).

Голосовали: «За» - 38; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили: принять отчетные доклады.

Д.А. Бычков предложил **по третьему вопросу повестки дня** заслушать проект отчета по исполнению бюджета за 2022 г.

Исполнительный директор Федерации **М.В. Черных** представил проект отчета по исполнению бюджета за 2022 г. (Приложение 3).

Ревизор Федерации **Пятницин А.А.** сообщил, что, по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации за 2022 г., все средства расходовались в пределах уставной деятельности, документация оформляется на должном уровне, нарушения в сроках предоставления авансовых отчетов не зарегистрированы, расхождения между расходованием средств и утвержденным бюджетом произведены в меньшую сторону. По договорам пожертвований отсутствуют отчетные документы, некоторые документы представлены в виде сканов. Отмечена эффективная работа Федерации по привлечению средств от государственных источников и спонсоров.

Д.А. Бычков предложил принять к сведению проект отчета, поскольку финансовый год еще не завершен - поручить Черных М.В. доработать отчет и опубликовать его в феврале 2023 г. на форуме Конференции.

Голосовали: «За» - 38; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили: Принять к сведению проект отчета, поскольку финансовый год еще не завершен - поручить Черных М.В. доработать отчет и опубликовать его в феврале 2023 г. на форуме Конференции.

Д.А. Бычков предложил **по четвертому вопросу повестки дня** выступить руководителям региональных федераций скалолазания.

Президент Общественной организации "Федерация альпинизма и скалолазания Республики Саха (Якутия) **А.К. Семенов** рассказал о деятельности по развитию скалолазания в Республике, сообщил о планирующемся к проведению в Республике в 2024 году значимом спортивном мероприятии — Играх «Дети Азии», представил видео-презентацию Игр и предложил провести работу по включению скалолазания в программу Игр.

Д.А. Бычков представил **по пятому вопросам повестки дня** на рассмотрение два проекта списка взносов на 2023-2024 гг. (Приложение 4)

Д.А. Бычков предложил проголосовать сначала по утверждению проекта 1, в случае отклонения проекта 1 проголосовать по утверждению проекта 2.

Д.А. Бычков предложил проголосовать по утверждению проекта 1.

Голосовали: «За» - 23; «Против» - 13; «Воздержался» - 2.

Решили: Утвердить список взносов на 2023-2024 гг. согласно проекту 1.

Д.А. Бычков сообщил, что повестка дня Конференции Федерации исчерпана.

Д.А. Бычков спросил, есть ли замечания по ведению Конференции и сообщил, что замечаний нет.

Д.А. Бычков предложил закрыть Конференцию Федерации скалолазания России.

Голосовали: «За» - 38; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили: Закрыть Конференцию Федерации скалолазания России.

Председатель Конференции:
Бычков Д.А.

Секретарь Конференции:
Рыкалина М.В.

