



ПРОТОКОЛ
ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«АССОЦИАЦИЯ ГОЛЬФА РОССИИ»
от «6» апреля 2018 г.

Место проведения заседания: г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, комната 308.

Дата проведения заседания: «6» апреля 2018 г.

Время открытия/закрытия заседания: 12:00 / 14:00.

Настоящая очередная отчетно-выборная Конференция Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» (далее соответственно – Конференция, Ассоциация) проводится в соответствии с пунктом 39 Устава Ассоциации.

Дата, время, место проведения, проект повестки дня Конференции, норма представительства определены решением Исполкома Ассоциации от «14» декабря 2017 г. № 54 (протокол № 7).

Предусмотрена следующая норма представительства участия членов Ассоциации в Конференции: один делегат от одного члена Ассоциации.

Согласно отчету мандатной комиссии на «6» апреля 2018 г. в членах Ассоциации числится 22 организации, выдвинувшие в общей сложности 22 делегатов. В Мандатную комиссию представили документы 17 делегатов, 17 делегатов подтвердили свои полномочия. Выданы мандаты на 17 голосов, что составляет 77,3 % от общей численности выдвинутых делегатов. Из них 15 делегатов от аккредитованных региональных спортивных федераций, являющихся членами Ассоциации, что составляет 83,3 % от числа присутствующих на Конференции и имеющих право голоса, включая голос Президента (ст. 42 Устава).

В соответствии с Уставом, кворум имеется, Конференция правомочна

принимать решения.

I. ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Слушали: Об открытии Конференции.

Выступил: Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» Христенко Виктор Борисович, который предложил считать Конференцию открытой.

Вопрос, поставленный на голосование: Считать Конференцию открытой.

Итоги голосования:

ЗА	18
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (временное удостоверение).

Решили: Считать Конференцию открытой.

Слушали: О приглашенных лицах.

Выступил: Христенко В.Б., который предложил утвердить возможность присутствия приглашенных лиц на Конференции, а именно, представителей Исполкома, Контрольно-ревизионной комиссии и аппарата Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить возможность присутствия приглашенных лиц на Конференции.

Итоги голосования:

ЗА	18
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (временное удостоверение).

Решили: Утвердить возможность присутствия приглашенных лиц на Конференции.

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Слушали: Об утверждении Председателя Конференции.

Выступил: Христенко В.Б., который сообщил, что согласно пункту 44 Устава Председателем Конференции является Президент Ассоциации.

Слушали: Об утверждении Секретаря Конференции.

Выступил: Христенко В.Б., который предложил утвердить Секретарем Конференции делегата от Региональной общественной спортивной организации «Сахалинская федерация развития гольфа» Кочеткова Александра Викторовича.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Секретарем Конференции Кочеткова Александра Викторовича.

Итоги голосования:

ЗА	18
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (временное удостоверение).

Решили: Утвердить Секретарем Конференции Кочеткова Александра Викторовича.

III. ИЗБРАНИЕ МАНДАТНОЙ, СЧЕТНОЙ, РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Слушали: Избрание мандатной, счетной, редакционной комиссий Конференции.

Выступил: Христенко В.Б., который предложил утвердить состав мандатной, счетной, редакционной комиссий Конференции.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Избрать Мандатную комиссию в составе:

Щукин Станислав Юрьевич – делегат от Общественной организации «Региональная спортивная федерация гольфа Ленинградской области»;

Чебин Валерий Георгиевич – делегат от Красноярской региональной

общественной организации «Красноярская федерация гольфа».

2. Избрать Счетную комиссию в составе:

Останков Юрий Константинович – делегат от Региональной общественной спортивной организации «Федерация гольфа Курской области»;

Фесенко Владимир Антонович – делегат от Самарской областной общественной организации «Федерация развития гольфа».

3. Избрать Редакционную комиссию в составе:

Спицын Сергей Алексеевич – делегат от Региональной общественной организации «Федерация гольфа Санкт-Петербурга»;

Шевченко Петр Борисович – делегат от Общественной организации Региональная федерация гольфа Иркутской области.

Итоги голосования:

ЗА	18
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (временное удостоверение).

Решили: утвердить состав мандатной, счетной, редакционной комиссий Конференции в предложенном варианте.

IV. ОТЧЕТ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ О СОСТАВЕ И ПРАВОМОЧНОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ.

Слушали: Отчет Мандатной комиссии о составе и правомочности Конференции.

Выступил: Чебин В.Г., который представил отчет Мандатной комиссии (Протоколы № 1, № 2 и № 3 Мандатной комиссии), согласно которому было выдано 17 мандатов участников Конференции с правом голоса, что составляет 77,3% от общей численности избранных делегатов. Из них 15 делегатов от аккредитованных региональных спортивных федераций, являющихся членами Ассоциации, что составляет 83,3 % от числа присутствующих на Конференции и имеющих право голоса, включая голос Президента.

В связи с вышеизложенным, согласно Уставу Ассоциации, Конференция является правомочной.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить представленный отчет Мандатной комиссии о составе и правомочности Конференции.

Итоги голосования:

ЗА	18
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (мандатов).

Решили: Утвердить представленный отчет Мандатной комиссии о составе и правомочности Конференции.

V. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Слушали: Утверждение Повестки дня и Регламента проведения Конференции.

Выступил: Христенко В.Б., который предложил утвердить:

Повестку дня со следующими пунктами:

- 1) Об утверждении отчета Исполкома Ассоциации гольфа России.
- 2) Об утверждении отчета Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации гольфа России.
- 3) Об утверждении положения о Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации гольфа России.
- 4) О внесении изменений в устав Ассоциации гольфа России.

Регламент Конференции:

1. Доклад по вопросу повестки дня – до 10 минут.
2. Вопросы к докладчику – до 3 минуты.
3. Отчет рабочих органов Конференции – до 3 минут.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить известную Повестку дня и Регламент Конференции.

Итоги голосования:

ЗА	18
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (мандатов).

Решили: Утвердить Повестку дня и регламент Конференции в предложенном варианте.

VI. УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Слушали: Утверждение формы голосования по вопросам Повестки дня Конференции.

Выступил: Христенко В.Б., который предложил утвердить по всем вопросам Повестки дня Конференции открытую форму голосования способом поднятия голосующих карт (мандатов).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить по всем вопросам Повестки дня Конференции открытую форму голосования способом поднятия голосующих карт (мандатов).

Итоги голосования:

ЗА	18
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (мандатов).

Решили: Утвердить по всем вопросам Повестки дня Конференции открытую форму голосования способом поднятия голосующих карт (мандатов).

VII. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО УТВЕРЖДЁННОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Об утверждении отчета Исполкома Ассоциации.

Слушали: Христенко В.Б. с докладом по вопросу повестки дня.

Выступили с комментариями: Чебин В.Г., Шульгин С.А.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить отчет Исполкома Ассоциации за 2017 год.
2. Работу Ассоциации в 2017 году признать удовлетворительной.

Итоги голосования:

ЗА	18
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (мандатов).

Решили:

1. Утвердить отчет Исполкома Ассоциации за 2017 год.
2. Работу Ассоциации в 2017 году признать удовлетворительной.

ВТОРОЙ ВОПРОС: Об утверждении отчета Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации.

Слушали: Чекурина Д.Л. с докладом по вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации за 2016-2017 гг.

Итоги голосования:

ЗА	18
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (мандатов).

Решили: Утвердить отчет Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации за 2016 – 2017 гг.

ТРЕТИЙ ВОПРОС: Об утверждении положения о Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации.

Слушали: Чекурина Д.Л. с докладом по вопросу повестки дня.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить положение о Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» в новой редакции.

Итоги голосования:

ЗА	18
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (мандатов).

Решили: Утвердить положение о Контрольно-ревизионной комиссии

Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» в новой редакции.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: О внесении изменений в устав Ассоциации гольфа России.

Слушали: Христенко В.Б. с докладом по вопросу повестки дня.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 г. № ДМ-П12-4860р, от 18.09.2017 г. № ДМ-П12-6152р, от 20 сентября 2017 г. № ВМ-П12-6252, от 11.11.2017 г. № ВМ-П12-7524, от 17.01.2018 г. № ВМ-П12-151, Министерства спорта Российской Федерации от 14.03.2018 г. № СК-02-12/1777 утвердить внесение в устав Ассоциации изменений, предусматривающих в качестве уставной цели деятельности организационную и финансовую поддержку проектов и программ в области спорта высших достижений.

При необходимости приведения устава Ассоциации в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации внести соответствующие изменения в устав Ассоциации.

2. Поручить Президенту Ассоциации осуществить государственную регистрацию внесения изменений в устав Ассоциации в Министерстве юстиции Российской Федерации.

Итоги голосования:

ЗА	18
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (мандатов).

Решили:

1. Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 г. № ДМ-П12-4860р, от 18.09.2017 г. № ДМ-П12-6152р, от 20 сентября 2017 г. № ВМ-П12-6252, от 11.11.2017 г. № ВМ-П12-7524, от 17.01.2018 г. № ВМ-П12-151, Министерства спорта Российской Федерации

от 14.03.2018 г. № СК-02-12/1777 утвердить внесение в устав Ассоциации изменений, предусматривающих в качестве уставной цели деятельности организационную и финансовую поддержку проектов и программ в области спорта высших достижений.

При необходимости приведения устава Ассоциации в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации внести соответствующие изменения в устав Ассоциации.

2. Поручить Президенту Ассоциации осуществить государственную регистрацию внесения изменений в устав Ассоциации в Министерстве юстиции Российской Федерации.

VIII. ОТЧЕТ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ

Слушали: Отчет Редакционной комиссии.

Выступила: Спицына С.А., который представил отчет Редакционной комиссии (Протоколы №1, №2 Редакционной комиссии), согласно которому предложено утвердить следующую редакцию проектов решений Конференции Ассоциации:

1. Утвердить отчет Исполкома Ассоциации за 2017 год. Работу Ассоциации в 2017 году признать удовлетворительной.

2. Утвердить отчет Контрольно-ревизионной комиссии Ассоциации за 2016-2017 гг.

3. Утвердить положение о Контрольно-ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» в новой редакции.

4. Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации от 24.07.2017 г. № ДМ-П12-4860р, от 18.09.2017 г. № ДМ-П12-6152р, от 20 сентября 2017 г. № ВМ-П12-6252, от 11.11.2017 г. № ВМ-П12-7524, от 17.01.2018 г. № ВМ-П12-151, Министерства спорта Российской Федерации от 14.03.2018 г. № СК-02-12/1777 утвердить внесение в устав Ассоциации изменения, предусматривающие в качестве уставной цели деятельности организационную и финансовую поддержку проектов и программ в области

спорта высших достижений.

При необходимости приведения устава Ассоциации в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации внести соответствующие изменения в устав Ассоциации.

2. Поручить Президенту Ассоциации осуществить государственную регистрацию внесения изменений в устав Ассоциации в Министерстве юстиции Российской Федерации.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить представленный отчет Редакционной комиссии с проектами решений Конференции.

Итоги голосования:

ЗА	18
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (мандатов).

Решили: Утвердить представленный отчет Редакционной комиссии с проектами решений Конференции.

Конференция завершила работу «б» апреля 2018 г. в 14:00 часов

Председатель Конференции

В.Б. Христенко

Секретарь Конференции

А.В. Кочетков

Приложение № 1
к протоколу отчетной Конференции
Общероссийской общественной
организации «Ассоциация гольфа
России» от «6» апреля 2018 г.

Список делегатов Конференции, полномочия которых подтверждены
Мандатной комиссией Конференции

№ п/п	ФИО и паспортные данные делегата	Федерация/Отделение
1	Антошина Галина Владимировна	Региональная общественная организация «Федерация гольфа Краснодарского края» Аккредитация: приказ от 03.07.2017 г. № 810
2	Белов Денис Фёдорович	Общественная организация «Ассоциация гольфа Республики Татарстан» Аккредитация: приказ от 03.02.2018 г. № 47
3	Гайдт Давид Давидович	Региональная общественная организация «Федерация гольфа Свердловской области» Аккредитация: приказ от 28.08.2015 г. № 28/03-03
4	Кочетков Александр Викторович	Региональная общественная спортивная организация «Сахалинская Федерация развития гольфа» Аккредитация: приказ от 13.02.2017 г. № 3.18/-76-р
5	Милехин Андрей Владимирович	Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация гольфа Калужской области» Нет аккредитации
6	Останков Юрий Константинович	Региональная общественная спортивная организация «Федерация гольфа Курской области» Аккредитация: приказ от 14.10.2016 г. № 01-02/227
7	Резникова Оксана Анатольевна	Региональная общественная организация «Федерация гольфа Ростовской области» Нет аккредитации
8	Рожков Сергей Евгеньевич	Тверская региональная общественная

		организация «Тверская федерация гольфа» Аккредитация: приказ от 16.01.2015 г. № 15-од
9	Спицын Сергей Алексеевич	Региональная общественная организация «Федерация гольфа Санкт-Петербурга» Аккредитация: приказ от 15.09.2014 г. № 254-р
10	Степанов Геннадий Алексеевич	Общественная организация «Московская областная федерация гольфа» Аккредитация: приказ от 10.05.2016 г № 22-82-П
11	Фесенко Владимир Антонович	Самарская областная общественная организация «Федерация развития гольфа» Аккредитация: приказ от 27.03.2018 г. № 224-П
12	Фишер Юрий Григорьевич	Региональная общественная организация «Федерация гольфа Челябинской области» Аккредитация: приказ от 05.09.2016 г. № 35/А-2016
13	Чебин Валерий Георгиевич	Красноярская региональная общественная организация «Красноярская федерация гольфа» Аккредитация: приказ от 04.08.2017 г. № 281п
14	Чекурин Дмитрий Леонидович	Региональная спортивная общественная организация «Рязанская областная федерация гольфа» Аккредитация: приказ от 12.03.2018 г. № 234
15	Шульгин Сергей Анатольевич	Региональная общественная организация «Федерация гольфа в городе Москве» Аккредитация: приказ от 08.07.2015 г. № 183
16	Шевченко Петр Борисович	Общественная организация Региональная федерация гольфа Иркутской области Аккредитация: приказ от 17.05.2017 г. № 366-мр
17	Щукин Станислав Юрьевич	Общественная организация «Региональная спортивная федерация гольфа Ленинградской области» Аккредитация: приказ от 05.03.2018 г. № 57-р

Председатель Конференции

В.Б. Христенко

Секретарь Конференции

А.В. Кочетков