

**ПРОТОКОЛ №15 заседания Совета
Общероссийской общественной организации
«Федерация скалолазания России»**

Форма проведения заседания: заочное голосование, согласно пункту 7.27 Устава Общероссийской общественной организации «Федерация скалолазания России».

Дата и время окончания приема опросных листов — 16.12.2024, 15:00

Дата составления протокола — 16.12.2024

Председатель – Бычков Д.А.

Секретарь – Рыкалина М.В.

Решением Конференции от 06.12.2021 избраны 19 членов Совета.

Опросные листы направлены 19 членам Совета

В заочном голосовании приняли участие 12 членов Совета:

- | | | |
|------------------|-------------------|--------------------|
| 1. Бычков Д.А. | 5. Рыкалина М.В. | 9. Бурдакова О.А. |
| 2. Чернышев Е.В. | 6. Сеницын С.Е. | 10. Степанова Л.А. |
| 3. Маламид В.М. | 7. Харитонов Н.И. | 11. Бибик О.Н. |
| 4. Кокорин С.М. | 8. Пекарев М.Ю. | 12. Чертов А.В. |

Не представили опросные листы: 7 членов Совета.

Опросные листы представили более половины членов Совета. Кворум имеется. Заседание Совета Федерации в форме заочного голосования правомочно рассматривать вопросы, включенные в повестку дня заседания и принимать по ним решения.

Повестка дня:

1. Утверждение повестки отчетно-выборной Конференции ФСР 8 февраля 2025 г.
2. Утверждение квоты представительства делегатов отчетно-выборной Конференции ФСР 8 февраля 2025 г.
3. Утверждение порядка выдвижения кандидатов и процедуры выборов в органы Общероссийской общественной организации «Федерация скалолазания России» на отчетно-выборной Конференции 8 февраля 2025 г.
4. Утверждение количественных составов рабочих органов отчетно-выборной Конференции ФСР 8 февраля 2025 г.

1. СЛУШАЛИ: Бычкова Д.А., предложившего утвердить повестку отчетно-выборной Конференции ФСР 8 февраля 2025 г.:

1. Отчет Президента ФСР
2. Отчет Совета ФСР
3. Концепция развития скалолазания до 2032 г., утверждение доработанного проекта
4. Выступления руководителей региональных федераций
5. Отчет контрольно-ревизионной комиссии
6. Оценка работы Президиума Совета ФСР
7. Оценка работы Совета ФСР
8. Выборы руководящих органов Федерации
9. Выборы ревизора
10. Утверждение членских взносов в ФСР

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку отчетно-выборной Конференции ФСР 8 февраля 2025.

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

2. СЛУШАЛИ: Бычкова Д.А., предложившего утвердить квоту представительства делегатов отчетно-выборной Конференции ФСР 8 февраля 2025 г.:

1 (один) делегат с правом голоса от каждой региональной федерации - члена ФСР.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную квоту представительства делегатов отчетно-выборной Конференции ФСР 8 февраля 2025 г.

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

3. СЛУШАЛИ: Бычкова Д.А., предложившего утвердить порядок выдвижения кандидатов и процедуру выборов в органы Общероссийской общественной организации «Федерация скалолазания России» на отчетно-выборной Конференции 8 февраля 2025 г. (см. приложение).

РЕШИЛИ: Утвердить предложенный порядок выдвижения кандидатов и процедуру выборов в органы Общероссийской общественной организации «Федерация скалолазания России» на отчетно-выборной Конференции 8 февраля 2025 г.

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

4. СЛУШАЛИ: Бычкова Д.А., предложившего утвердить количественные составы рабочих органов отчетно-выборной Конференции ФСР 8 февраля 2025 г.:

Президиум Конференции - максимум 12 членов.

Мандатная комиссия - 3 члена.

Счётная комиссия - 3 члена.

Редакционная комиссия - 2 члена.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенные количественные составы рабочих органов отчетно-выборной Конференции ФСР 8 февраля 2025 г..

Результаты голосования: «За» - 12, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Председатель заседания



М.П.

Д.А. Бычков /

Секретарь заседания

М.В. Рыкалина /