

ПРОТОКОЛ
Конференции Общероссийской общественной организации
«Федерация скалолазания России»

Дата проведения: 10 февраля 2024 года.

Место проведения: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 9.

Время начала конференции: 10:00

Время окончания конференции: 14:30

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

41 делегат от региональных федераций скалолазания, являющихся членами Федерации.

В Федерации всего 65 членов юридических лиц. Из них 46 являются аккредитованными региональными спортивными федерациями скалолазания.

На Конференции присутствуют более половины избранных делегатов, при этом не менее семидесяти пяти процентов голосов принадлежит аккредитованным региональным спортивным федерациям скалолазания, являющимся членами Федерации.

Кворум имеется, Конференция правомочна принимать решения по вопросам, входящим в повестку.

1.	Киреева Мария Владимировна	Региональная спортивная общественная организация «Федерация скалолазания Алтайского края»
2.	Лукачева Ольга Андреевна	Региональная общественная организация «Федерация альпинизма и скалолазания Архангельской области»
3.	Черных Максим Викторович	Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация скалолазания Астраханской области»
4.	Степанов Сергей Александрович	Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Республики Башкортостан»
5.	Житкова Елена Анатольевна Кошкина Анна Александровна	Региональная спортивная общественная организация «Вологодская областная Федерация скалолазания»
6.	Маламид Владимир Менделеевич	Региональная общественная организация «Воронежская областная федерация скалолазания»
7.	Маштакова Ксения Владимировна	Региональная общественная организация «Калининградская областная федерация скалолазания и альпинизма»
8.	Орлова Людмила Юрьевна	Региональная общественная организация «Камчатская федерация альпинизма и скалолазания»

9.	Ромнова Елена Викторовна	Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Кемеровской области»
10.	Шабалин Павел Эдуардович	Региональная общественная организация «Федерация альпинизма и скалолазания Кировской области»
11.	Головнин Александр Владимирович	Общественная организация «Краснодарская краевая Федерация скалолазания»
12.	Кичкайло Алексей Викторович	Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Красноярского края»
13.	Черевко Сергей Васильевич	Молодёжная Региональная Общественная Организация «Федерация Скалолазания Республики Крым»
14.	Швырянский Владимир Феликсович	Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Курской области»
15.	Кафанов Алексей Анатольевич	Липецкая областная общественная организация «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма»
16.	Пекарев Михаил Юрьевич	Региональная спортивная общественная организация «Федерация скалолазания города Москвы»
17.	Плужник Никита Андреевич	Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Нижегородской области»
18.	Бурдакова Ольга Анатольевна	Новосибирская региональная общественная организация «Федерация скалолазания Новосибирской области»
19.	Гинжул Александр Владимирович	Омская областная общественная организация «Федерация скалолазания "Спортивный клуб Вертикаль»
20.	Колобов Евгений Александрович	Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Оренбургской области»
21.	Гречихин Алексей Михайлович	Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Пензенской области»
22.	Чернышев Евгений Валерьевич	Пермская краевая детско-молодежная общественная организация - Федерация альпинизма и скалолазания
23.	Мирошниченко Роман Андреевич	Региональная общественная организация «Приморская краевая федерация скалолазания»
24.	Краморов Денис Игоревич	Псковская областная общественная организация «Федерация альпинизма, скалолазания и спортивного туризма»

25.	Щербин Алексей Вячеславович	Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Ростовской области»
26.	Топоркова Дарья Вячеславовна	Региональная общественная организация «Федерация альпинизма и скалолазания Рязанской области»
27.	Калюжнов Антон Викторович	Самарская региональная общественная организация «Федерация скалолазания Самарской области»
28.	Синицын Сергей Евгеньевич	Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Свердловской области»
29.	Рыкалина Мария Васильевна	Региональная общественная организация «Федерация скалолазания г. Севастополя»
30.	Чечуев Евгений Сергеевич	Ставропольская краевая общественная организация «Федерация скалолазания»
31.	Валеева Евгения Александровна	Региональная Общественная Организация «Федерация скалолазания Республики Татарстан»
32.	Шлехт Полина Александровна	Томская областная общественная организация "Федерация альпинизма и скалолазания"
33.	Томилин Алексей Сергеевич	Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Тульской области»
34.	Лобзов Станислав Олегович	Общественная организация «Тюменская областная федерация скалолазания»
35.	Трушин Артемий Анатольевич	Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Удмуртской Республики»
36.	Кокорин Станислав Михайлович	Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Ханты-Мансийского автономного округа — Югры»
37.	Киприянов Василий Александрович	Региональная общественная спортивная организация «Федерация скалолазания Челябинской области»
38.	Харитоновна Нина Ивановна	Региональная общественная организация «Федерация скалолазания Ямало-Ненецкого автономного округа»
39.	Талканов Искандаргаджи Саламович	Дагестанская региональная общественная организация «Федерация скалолазания»
40.	Чупшев Олег Валерьевич	Региональная Физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация скалолазания» Республики Северная Осетия-Алания
41.	Хижняков Александр Владимирович	Региональная спортивная общественная организации «Федерация скалолазания Московской области»

- 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.	Мандилаки Афина
7.	Шульгина Елена Владимировна

Д.А. Бычков предложил открыть Конференцию Федерации.

Голосовали: «За» - 41; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили: Конференцию Федерации открыть.

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

Бычков Дмитрий Анатольевич – Президент Федерации, председатель Конференции Федерации

Чернышев Евгений Валерьевич— 1-й Вице-президент

Маламид Владимир Менделеевич— Вице-президент

Лобзов Станислав Олегович — Вице-президент

Синицын Сергей Евгеньевич— член Президиума Федерации

Тимофеев Дмитрий Вячеславович — член Президиума Федерации

Кокорин Станислав Михайлович — член Президиума Федерации

Хороших Александр Николаевич— член Президиума Федерации

Рыкалина Мария Васильевна — Генеральный секретарь Федерации

Голосовали: «За» - 41; «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

- Фролова А.Н.; - член Мандатной комиссии

Голосовали: «За» - 41; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили: избрать Мандатную комиссию в предложенном составе.

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» - 41; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили: Избрать Счетную комиссию в предложенном составе.

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

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» - 41; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.

Решили:

1. Секретарем Конференции избрать Рыкалину М.В.
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 **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» - 40; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.

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 Рыкалиной М.В.

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

На Конференции присутствуют 41 делегат от региональных федераций скалолазания, являющихся членами Федерации. Из них делегатов от аккредитованных федераций 31.

Общее количество членов Федерации 65.

В соответствии с пунктом 7.8 Устава ФСР, Конференция правомочна принимать решение, если на ней присутствуют делегаты от более половины членов ФСР, при этом не менее 75% голосов от общего числа голосов Конференции должно принадлежать аккредитованным региональным спортивным федерациям скалолазания.

Число делегатов составляет 63% от числа региональных спортивных федераций — членов ФСР.

Число делегатов от аккредитованных федераций составляет 75,6% от числа всех делегатов.

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

Председатель мандатной комиссии Конференции Рыкалина М.В. 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» - 41; «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. Итоги работы ФСР за 2023 г.
2. Работа ФСР в условиях изоляции от мирового спортивного движения
3. Концепция развития скалолазания до 2032 г., презентация и утверждение
4. Доклад контрольно-ревизионной комиссии
5. Выступления руководителей региональных федераций
6. Избрание почетных членов ФСР

Д.А. Бычков предложил утвердить повестку дня Конференции.
Голосовали: «За» - 41; «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» - 41; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решили: Определить открытую форму голосования по всем вопросам повестки дня Конференции.

Д.А. Бычков предложил **по первому вопросу повестки дня** представить отчетные доклады. Президент Федерации **Д.А. Бычков**, Первый вице-президент Федерации **Е.В. Чернышев**, Вице-президент Федерации **В.М. Маламид** и Вице-президент Федерации **С.О. Лобзов** представили отчетные доклады.

Д.А. Бычков предложил принять отчетные доклады (Приложение 1).
Голосовали: «За» - 41; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решили: принять отчетные доклады.

Д.А. Бычков предложил перейти ко **второму вопросу повестки дня**. Слушали **Д.А. Бычкова**, доложившего о работе ФСР в условиях изоляции от мирового спортивного движения в 2023 г.
Д.А. Бычков предложил принять доклад к сведению (Приложение 1).
Голосовали: «За» - 41; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решили: принять доклад **Д.А. Бычкова**.

Д.А. Бычков предложил **по третьему 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 2), утвердить представленную версию Концепцию развития Федерации скалолазания России на период до 2032 года как основу, поручить Президиуму Совета ФСР организовать внесение финальных правок в представленный документ и утвердить их.
Голосовали: «За» - 41; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решили: принять доклад **Е.В. Шульгиной**, утвердить представленную версию Концепцию развития Федерации скалолазания России на период до 2032 года как основу, поручить Президиуму Совета ФСР организовать внесение финальных правок в представленный документ и утвердить их.

Д.А. Бычков предложил **по четвертому вопросу повестки дня** заслушать доклад ревизора Федерации **А.А. Пятницина**. Заслушали доклад ревизора Федерации **А.А. Пятницина**, представленный **П.Э. Шабалиным**. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Федерации за 2023 г. сделаны выводы:
Все средства расходовались в пределах уставной деятельности; документация оформляется на должном уровне; следует отметить эффективную работу руководства ФСР по привлечению средств от государственных источников и спонсоров; проводится работа по переходу на электронный документооборот в системе Битрикс 24; нарушения в сроках предоставления авансовых отчетов не зарегистрированы; расхождения между расходом средств и утвержденным бюджетом произведены в меньшую сторону, кроме отчислений в Фонд «Наш спорт», которые исчисляются в процентном соотношении от полученных средств (30%); по некоторым расходам нет подтверждающих документов: отчетные документы по договорам отчислений в Фонд «Наш спорт», по некоторым компаниям-контрагентам; некоторые документы представлены в виде сканов.

Д.А. Бычков предложил принять доклад к сведению
Голосовали: «За» - 41; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решили: Принять доклад к сведению.

Д.А. Бычков предложил по пятому вопросу повестки дня выступить представителям региональных федераций скалолазания.
Делегат от Региональной Общественной Организации «Федерация скалолазания Республики Татарстан» С.И. Яковлев выступил по вопросу коммерциализации вида спорта.
Делегат от Томской областной общественной организации "Федерация альпинизма и скалолазания" П.А. Шлехт выступила с оценкой работы ФСР.
Голосовали: «За» - 41; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решили: Принять к сведению выступления представителей региональных федераций скалолазания.

По шестому вопросу повестки дня **Д.А. Бычков** предложил присвоить звания «Почетный член Федерации скалолазания России» Владимиру Менделеевичу Маламиду и Сергею Ивановичу Сигову.
Голосовали: «За» - 41; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решили: Присвоить звания «Почетный член Федерации скалолазания России» Владимиру Менделеевичу Маламиду и Сергею Ивановичу Сигову.

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» - 41; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Решили: Закрыть Конференцию Федерации скалолазания России.

Председатель Конференции:

Бычков Д.А.

Секретарь Конференции:

Рыкалина М.В.