

**Общероссийская общественная организация  
«Федерация скалолазания России»**

**ПРОТОКОЛ №2  
заседания Совета**

Дата проведения: 7 февраля 2025 года.

Место проведения: г. Москва, ул. 3-я Песчаная, д. 2, стр. 1

Время начала заседания: 17:30

Время окончания заседания: 20:00

Председатель – Бычков Д.А.

Секретарь – Рыкалина М.В.

Присутствовали 14 из 19 членов Совета: Бычков Д.А., Чернышев Е.В., Лобзов С.О., Сеницын С.Е., Кокорин С.М., Рыкалина М.В., Хороших А.Н., Харитонов Н.И., Степанова Л.А., Богомоллов Г.К., Пекарев М.Ю., Сушков А.В., Бибик О.Н., Бурдакова О.А.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Присутствовали: Степанов С.А. - главный тренер, Пятницин А.А. - ревизор, Левин Е.И. - административный директор, Гребенщиков А.И. - коммерческий директор, Гусак И.В. - председатель строительно-технической комиссии, Харинский А.Н. - председатель комиссии школьного спорта, Фролова А.Н. - юрист.

Подсчет голосов ведёт: Рыкалина М.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. Оценка выступления спортивных сборных команд Российской Федерации по скалолазанию и вклада тренеров и иных спортивных специалистов в подготовку спортсменов и спортивных сборных команд в целом. Отчет тренерского штаба с оценкой работы.
2. Ежегодное заслушивание отчетов ТШ, ТС, ВКСС, ТК, Комиссии спортсменов и Дисциплинарной комиссии и утверждение планов их работы.
3. Утверждение годового отчёта по бюджету Федерации за 2024 г.
4. Подготовка к Конференции.
5. Принятие решений о создании Федерацией других юридических лиц, об участии Федерации в других юридических лицах.

1. СЛУШАЛИ: Степанова С.А., представившего доклад о работе тренерского штаба (Приложение 1) и предложившего признать работу тренерского штаба удовлетворительной.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад, признать работу тренерского штаба удовлетворительной.

Результаты голосования: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2. СЛУШАЛИ:

Гусака И.В., представившего отчет о работе строительно-технической комиссии.

Бычкова Д.А., предложившего:

- поручить остальным комиссиям предоставить отчеты о работе за год и планы работы на 2025 г. до 01.03.2025 г.

- поручить дисциплинарной комиссии доработать положение о комиссии в части членства в комиссии.

- признать работу комиссий ФСР удовлетворительной.

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет о работе строительно-технической комиссии.

- поручить остальным комиссиям предоставить отчеты о работе за год и планы работы на 2025 г. до 01.03.2025 г.

- поручить дисциплинарной комиссии доработать положение о комиссии в части членства в комиссии.

- признать работу комиссий ФСР удовлетворительной.

Результаты голосования: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

3. СЛУШАЛИ: Бычкова Д.А., представившего отчет по бюджету ФСР за 2024 г. (Приложение 2) и предложившего утвердить отчет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет по бюджету ФСР за 2024 г.

Результаты голосования: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

4. СЛУШАЛИ: Бычкова Д.А., представившего информацию о подготовке и проведении отчетно-выборной Конференции ФСР 08.02.2025 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию о подготовке и проведении отчетно-выборной Конференции ФСР 08.02.2025 г.

Результаты голосования: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

5. СЛУШАЛИ: Сеницына С.Е., предложившего создать Ассоциацию «Студенческая спортивная лига скалолазания».

РЕШИЛИ: Создать Ассоциацию «Студенческая спортивная лига скалолазания».

Результаты голосования: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Председатель



Бычков Д.А.

Секретарь

Рыкалина М.В.