

РФСО «СФСО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»

ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ ПРЕЗИДИУМА

Дата проведения: 5 декабря 2022 г.
Место проведения: ул.Куйбышева 32У
Начало заседания: 19.00

Участвовали в работе:

1. Президент Д. Куприенко
2. Вице-президент А.Волков
3. Ответственный секретарь Т.Бевза
4. Член Президиума М.Чегаровский
5. Член Президиума Р.Кузнецов
6. А. Шелехин
7. Р.Фомушкин
8. И.Ломова
9. А.Ширинян
10. Б.Родионов

Отсутствовали из членов Президиума: В.Белозеров (по причине болезни). Кворум есть.

Председатель заседания – Д. Куприенко

Секретарь заседания – Т.Бевза

Повестка собрания:

1. Приём новых членов СФСО СПб
2. Определение статуса Исполкома Федерации
3. КРК и комиссия финансового контроля проведения мероприятий: статус, задачи, полномочия
4. Планирование бюджета на 2023г
5. Подготовка зимнего сезона, утверждение календаря зимних стартов и состава ГСК
6. О реализации гранта (ФПГ) по организации лыжного полигона.
7. Проект календаря летнего сезона 2023
8. О бюджетном финансировании выездов сборных СПб на ЧР в 2023г
9. О корпоративной этике
10. Итоги конференции ФСОР
11. О мотивации и льготах для членов Федерации

1. «Приём новых членов СФСО СПб»

СЛУШАЛИ: Т.Бевза сообщила, что Президиуму необходимо принять новых членов СФСО Санкт-Петербурга. Заявления на вступление поступили от Сугак Яны Андреевны, Ельцовой Ольги Борисовны, Никифорова Андрея Эдуардовича.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1 Принять Сугак Яну Андреевну, Ельцову Ольгу Борисовну и Никифорова Андрея Эдуардовича в члены СФСО Санкт-Петербурга.

2. Определение статуса «Исполкома» Федерации

СЛУШАЛИ: Д.Куприенко напомнил, что на Конференции был поставлен вопрос о том, что необходимо определиться со статусом понятия «Исполком» Федерации. С юридической точки зрения понятие «Исполком» не регламентируется Уставом Федерации, по факту он попадает под описание понятия «Комиссии Федерации», прописанное в Уставе. Согласно Уставу, статус и полномочия комиссий определяются Президиумом. Поэтому задача Президиума – дать чёткое определение, что такое «Исполком», кто в него входит, какие у него права и обязанности.

Р.Кузнецов высказал мнение, что в сложившейся за последние годы исполнительной деятельности Федерации «Исполком» - это по сути актив Федерации, то есть те люди или инициативные группы, которые взяли на себя ответственность за реализацию текущей

деятельности Федерации по разным направлениям. Полномочия этих людей и инициативных групп определяются в соответствии с пунктом 6 Устава Федерации. И нет необходимости вводить новое понятие, которое только усложняет понимание структуры Федерации. Есть комиссии и рабочие группы, их полномочия прописаны Уставом. Этого достаточно для текущей работы. В каждой комиссии или группе должен быть назначенный Президиумом ответственный.

В дискуссии члены Президиума согласились с доводами Р.Кузнецова. Предложено уйти от использования термина Исполком. В работе использовать понятие комиссий и рабочих групп. Опубликовать список руководителей комиссий и рабочих групп на сайте Федерации.

Д.Куприенко напомнил, что новому составу Президиума необходимо на следующем заседании Президиума утвердить новые или продлить полномочия действующих тренерских советов в кроссовых и вело-кроссовых дисциплинах.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Д.Куприенко подготовить список руководителей комиссий и рабочих групп к утверждению, опубликовать этот список на сайте Федерации.

К следующему заседанию М.Чегаровскому и Р.Кузнецову предоставить предложения по составу тренерских советов в кроссовых и вело-кроссовых дисциплинах.

3. КРК и комиссия финансового контроля проведения мероприятий: статус, задачи, полномочия

СЛУШАЛИ: А. Шелехин изложил видение текущей ситуации по деятельности КРК и комиссии по финансовому контролю мероприятий.

В дискуссии возникло предложение о передаче функций комиссии по финансовому контролю мероприятий контрольно-ревизионной комиссии, что соответствует положениям Устава. Контроль за текущей финансовой деятельностью необходимо возложить на КРК. Сроки осуществления контрольной деятельности также определены Уставом (не реже одного раза в квартал). Планирование финансовой деятельности федерации (финансовый план на год) является задачей Президента и Президиума.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Финансовый контроль текущих мероприятий Федерации возложить на КРК, полномочия комиссии по финансовому контролю мероприятий передать контрольно-ревизионной комиссии Федерации.

4. Планирование бюджета на 2023г

Д.Куприенко напомнил о том, что на Конференции была озвучена просьба предоставить членам Федерации более подробный финансовый отчет с разбивкой по статьям расходов. Д.Куприенко подготовил соответствующую диаграмму и отправил членам Президиума. Предложено сделать информационную рассылку с этой информацией на членов Федерации.

Д.Куприенко сообщил, что в плане на 2023 год планируется сохранение статей расходов на уровне 2022г., за исключением статей на составление карт и закупку оборудования, так как данные статьи расходов зависят от текущих поступлений в бюджет Федерации. Предварительный план бюджета 2023г. будет разослан членам Президиума на утверждение.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. сделать информационную рассылку членам Федерации диаграммы статей расходов 2022 года.
2. Д.Куприенко подготовить план бюджета Федерации на 2023г.

5. Подготовка зимнего сезона, утверждение календаря зимних стартов и состава ГСК.

Б.Родионов изложил статус подготовки к зимнему сезону, а также сообщил, что на Президиум разослан проект календаря зимних стартов Федерации и состав ГСК. Он также напомнил о необходимости определить финансовые условия участия в лыжных стартах Федерации на 2023г. Б.Родионов сообщил о необходимости закрыть район Токсово (ВИФК) сразу после проведения Первенства России и Всероссийских соревнований и вплоть до планируемых там стартов Чемпионата и Первенства СПб. Необходимо доработать систему заявки o-reg для корректного экспорта данных номеров чипов Sport-Ident, так как на стартах зимнего сезона (за исключением

блока «Зеркальный») будет применена данная система отметки (с возможностью бесконтактной отметки).

ГОЛОСОВАНИЕ: не проводилось

ПРИНЯТНОЕ РЕШЕНИЕ: поручить Б.Родионову доработать проект календаря и состава ГСК для утверждения Президиумом. Поручить Б.Родионову прислать проект финансовых условий проведения стартов Федерации на зимний сезон. Закрыть район Токсово (ВИФК) сразу после проведения Первенства России и Всероссийских соревнований и вплоть до планируемых там стартов Чемпионата и Первенства СПб

6. О реализации гранта (ФПГ) по организации лыжного полигона.

Б.Родионов сообщил, что ведется закупка необходимого оборудования, в районе п.Кузьмолowo планируется организация тренировочного полигона с накатанной сеткой лыжной.

В ближайшее время будет понятно, позволяют ли погодные условия подготовить полигон в декабре 2022г.

ГОЛОСОВАНИЕ: не проводилось

ПРИНЯТНОЕ РЕШЕНИЕ: принять к сведению.

7. Проект календаря летнего сезона 2023

М.Чегаровский сообщил, что планируются 3 этапа Чемпионата и Первенства СПб в кроссовых дисциплинах весной и 2 осенью, даты проведения определены. Также на 6-8 октября запланированы всероссийские соревнования «Невский Спринт». Итоговый вариант календаря с точными местами проведения и дисциплинами появится в ближайшее время. И.Ломова напомнила о необходимости включения в официальных календарь первенства ВУЗов.

Р.Кузнецов сообщил, что календарь вело-кроссовых дисциплин будет формироваться уже после получения детальной информации о календаре кроссовых дисциплин, его проект будет подготовлен к следующему заседанию Президиума.

А.Волков сообщил, что подготовит проект календаря к следующему заседанию по Трейл-ориентированию.

ГОЛОСОВАНИЕ: не проводилось

ПРИНЯТНОЕ РЕШЕНИЕ: к следующему заседанию Президиума подготовить к утверждению проекты календарей стартов в кроссовых, велокроссовых дисциплинах, а также трейл-О.

8. О бюджетном финансировании выездов сборных СПб на ЧР в 2023г

Д.Куприенко сообщил, что планируется финансирование сборной команды Санкт-Петербурга на Кубок и Чемпионаты России в кроссовых дисциплинах (Орел, Владимирская область, Нижний Новгород и Мурманская обл.) за исключением Чемпионата России в Приморском крае. В вело-кроссовых дисциплинах планируется финансирование сборной команды Санкт-Петербурга на Чемпионаты России в Московской области и Тверской области.

ГОЛОСОВАНИЕ: не проводилось

ПРИНЯТНОЕ РЕШЕНИЕ: принять к сведению.

9. О корпоративной этике

Д.Куприенко напомнил о том, что члены актива Федерации, публикуясь в социальных сетях и других дискуссионных площадках, являются в то же время представителями Федерации. В этой связи настоятельно рекомендуется внутренние спорные моменты и вопросы решать в первую очередь в кругу специалистов и ответственных лиц, а не выносить это на открытые дискуссионные площадки.

ГОЛОСОВАНИЕ: не проводилось

ПРИНЯТНОЕ РЕШЕНИЕ: принять к сведению.

10. Итоги конференции ФСОР

А.Волков поделился Итогами конференции ФСОР. В то же время В.Филатов разослал на Президиум текст с подробным изложением итогов Конференции.

ГОЛОСОВАНИЕ: не проводилось

ПРИНЯТНОЕ РЕШЕНИЕ: принять к сведению.

11. О мотивации и льготах для членов Федерации

Куприенко Д.В. предложил освободить членов Федерации 2022 года от взноса 1000 рублей за спортсменов кандидатов в спортивную сборную команду России на 2023 год в ФСОР (С.Райкова, Т.Бевза, Е.Годлевский, Б.Родионов, О.Елизарова, Е.Ландграф). К обсуждению принимаются и другие предложения о льготах членам Федерации, например, при формировании финансовых условий участия в стартах Федерации.

ГОЛОСОВАНИЕ: «ЗА» – 5 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – нет.

ПРИНЯТНОЕ РЕШЕНИЕ: освободить действующих членов Федерации от оплаты целевого взноса в ФСОР за спортсменов кандидатов в спортивную сборную команду России на 2023 год.