

**ПРОТОКОЛ**  
**Очередного заседания Президиума**  
**Общероссийской общественной организации**  
**«Федерация кикбоксинга России»**

Дата проведения: «23» декабря 2019 года.

Место проведения: по адресу: г. Москва, Ленинский проспект д. 42, конференц-зал

Время проведения: 11:00-13:00

**Присутствуют:**

Члены Президиума Федерации в составе:

1. Герасимов М.В.,
2. Григорьев В.Н.,
3. Березкин А.Н.,
4. Магомедов М.Р.,
5. Нефедова В.В.,
6. Бацагов Ш.В.,
7. Далгатов Р.И.,
8. Кулбаев И.А.,
9. Островский Э.А.,
10. Поляков В.И.
11. Филимонов Ю.И.,
12. Панин О.К.
13. Логуненков Д.Г.

Всего членов Президиума Федерации - 15.

Присутствует на Президиуме Федерации - 13

Кворум имеется в соответствии с пунктом 6.4. Устава Федерации.

**Приглашенные:**

Маркова Ольга Борисовна

Слушали: Члена Президиума Герасимова Михаила Владимировича, который зачитал приказ № 6 от 15.10.2019г. «О проведении внеочередного заседания Президиума ФКР» и предложил считать заседание внеочередного Президиума Общероссийской Общественной организации «Федерация кикбоксинга России» (далее ФКР) в открытом режиме.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» -13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято.

Слушали: Члена Федерации Герасимова М.В., который предложил избрать Председателем Президиума Герасимова Михаила Владимировича, секретарём – Украинцеву Викторию Вадимовну и ответственную за подсчёт голосов.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.  
Решение принято.

**Постановили:** избрать Председателем внеочередного заседания Президиума Герасимова Михаила Владимировича, секретарём и ответственную за подсчёт голосов - Украинцеву Викторию Вадимовну.

**Слушали:** Председателя Герасимова М.В., который предложил утвердить следующую повестку дня:

1. Об изменении фактического адреса ФКР (решение о расторжении Договора аренды).
2. Утверждение календарного плана ФКР на 2020 год.
3. Утверждение списка кандидатов в сборную команду Российской Федерации по кикбоксингу на 2020 год.
4. Утверждение графика проведения УМО на 2020 год.
5. Утверждение сроков подачи ежегодного отчета о деятельности Региональной Федерации за 2019 год.
6. Утверждение состава административной группы, для подготовки к проведению государственной аккредитации в 2020 году Федерацией кикбоксинга России.
7. О порядке процедуры согласования с ФКР право участия спортсменов в международных соревнованиях, Кубках мира и Европы, включенных в календарь ВАКО.
8. Утверждение состава аттестационной комиссии в связи с проведением аттестации судей в соответствии с «Положением о работе аттестационной комиссии по проведению аттестации судей по виду спорта «кикбоксинг».
9. Рассмотрение вопроса о приеме в члены ФКР:
  - Областной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация кикбоксинга Курганской области» (**президент Бухвалов С.В.**);
  - Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация кикбоксинга Карачаево-Черкесской Республики» (**Президент Дышеков Вячеслав Евгеньевич**).
10. Рассмотрение вопроса об исключении Федерации кикбоксинга города Новый Уренгой из состава ФКР, из-за задолженности по уплате членских взносов за 2018-2019 год.
11. Принятие решений по членам ФКР, имеющих задолженность по уплате членских взносов (за 2019г.).

**Список должников по состоянию на 23.12.2019г.**

Областная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация кикбоксинга Курганской области»

12. Утверждение:

- 12.1 Смет доходов и расходов на 2020 год.
- 12.2 Расходов из федерального бюджета на 2020 год.
- 12.3 Списков на возмещение затрат за перелет на ЧМ:
  - Босния и Герцеговина – 24 человека;
  - Турция – 40 человек.
- 12.4 Штатное расписание на 2020 год.
- 12.5 Стоимость:
  - спортивного костюма - 5000 руб.;

- паспорта кикбоксера – 500 руб.;
- методических пособий – 1000 руб.

13. Утверждение стартовых взносов в 2020 год:

- ЧиП России + фестиваль спота, Кубки России + ВС в рамках КР – 2000 руб. (50% организаторам, 50% ФКР);
- ВС 1500 руб. (30000 руб. взнос ФКР).

14. Утверждение суммы:

14.1 Агентского вознаграждения ФКР при организации поездок спортивной сборной команды на официальные международные соревнования:

- ПМ, ЧЕ – 10000 руб.

14.2 Сумма оплаты услуги за онлайн регистрацию на:

- КМ (Италия г. Римини) – 5000 руб.
- МС (Италия г. Римини) – 5000 руб.

15. Разное

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято.

**Постановили:** утвердить повестку дня Президиума ФКР.

**Слушали:** Председателя Герасимова М.В., который предложил установить порядок ведения Президиума:

- время для докладов по каждому из вопросов повестки дня составляет не более 5 минут;
- время для выступления лиц, участвующие в заседании Президиума не более 3 минут;
- общее время для ответов докладчика на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании - максимальное время ответа на один вопрос не более 5 минут;
- прения членов Президиума перед итоговым голосованием – не более 3 минут.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято.

**Постановили:** утвердить порядок ведения Президиума ФКР.

**1. По первому вопросу:** Об изменении фактического адреса ФКР (решение о расторжении Договора аренды).

**Слушали:** Председателя Герасимова М.В., который объявил о планах переезда офиса ФКР на новое место и финансовой ситуации по оплате аренды офиса по действующему месту аренды, чтобы члены Президиума ФКР смогли объективно оценить сложившуюся ситуацию.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.  
Решение принято.

**Постановили: Изменить фактический адрес ФКР и переезд офиса.**

**2. По второму вопросу: Утверждение календарного плана ФКР на 2020 год.**

Слушали: Председателя Герасимова М.В., который кратко ознакомил всех членов президиума с главными календарными мероприятиями и предложил проголосовать за утверждение всего календарного плана ФКР на 2020 год.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято.

**Постановили: Утвердить календарный план ФКР на 2020 год.**

**3. По третьему вопросу: Утверждение списка кандидатов в сборную команду Российской Федерации по кикбоксингу на 2020 год.**

Слушали: Председателя Герасимова М.В., который предложил принять состав списка кандидатов в сборную команду Российской Федерации по кикбоксингу на 2020 год и проголосовать.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято.

**Постановили: Утвердить список кандидатов в сборную команду Российской Федерации по кикбоксингу на 2020 год.**

**4. По четвертому вопросу: Утверждение графика проведения УМО на 2020 год.**

Слушали: Председателя Герасимова М.В., который делает акцент о том, что это очень важный вопрос. Для того, чтобы спортсмены смогли поехать на ТМ в июле месяце каждому члену сборной России необходимо пройти УМО. Не просто пройти, а получить подтверждение о медицинском допуске.

В этом году из-за не прохождения УМО спортсменов сборной команды Москвы возникли большие проблемы.

Председатель Герасимов М.В., предлагает на Чемпионатах России к концу соревнований составлять список сборной команды, подключая либо дополнительных секретарей или старших тренеров юниорских команд.

Председатель Герасимов М.В. предложил к голосованию вопрос о приглашение на прохождение УМО помимо первых номеров, вторых номеров сборной команды России в обязательном порядке. Назначить прохождение УМО сборной команды К1 в апреле месяце, сборной команде фулл-контакта в мае месяце, сборным командам фулл-контакт с лоу-киком и татами дисциплин в июне.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято.

**Постановили:** приглашать на прохождение УМО по мимо первых номеров, вторых номеров сборной команды России в обязательном порядке. Назначить прохождение УМО сборной команды К1 в апреле месяце, сборной команде фулл-контакта в мае месяце, сборным командам фулл-контакт с лоу-киком и татами дисциплин в июне.

**5. По пятому вопросу:** Утверждение сроков подачи ежегодного отчета о деятельности Региональной Федерации за 2019 год.

Слушали: Председателя Герасимова М.В., который попросил обратить внимание на изменения в форме ежегодного отчета, который подготовила Маркова Ольга Борисовна. Данная форма отчета необходима для аналитики.

Председатель Герасимов М.В. предложил к голосованию вопрос об утверждении срока подачи ежегодного отчета: до 25 декабря 2019 года.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято.

**Постановили:** Утвердить подачу ежегодного отчета о деятельности Региональной Федерации за 2019 год в срок до 25 декабря 2019 года.

**6. По шестому вопросу:** Утверждение состава административной группы, для подготовки к проведению государственной аккредитации в 2020 году Федерацией кикбоксинга России.

Председатель Герасимов М.В. предложил к голосованию вопрос об утверждении административной группы: Украинцева В.В. - председателем, Герасимова М.В, Украинцеву В.В., Кашенцеву Т.А, Маркову О.Б - члены административной группы, а также утвердить программу развития вида спорта кикбоксинг на 2020-2024 года.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято.

**Постановили:** Утвердить состав административной группы и программу развития вида спорта кикбоксинг на 2020-2024 года: Украинцева В.В. - председателем, Герасимова М.В, Украинцеву В.В., Кашенцеву Т.А, Маркову О.Б - члены.

**7. По седьмому вопросу:** О порядке процедуры согласования с ФКР право участия спортсменов в международных соревнованиях, Кубках мира и Европы, включенных в календарь ВАКО.

Слушали: Председателя Герасимова М.В., который рассказывает о проблемах участия Российских спортсменов из региональных клубов на международных соревнованиях ВАКО, которые не участвуют в Российских соревнованиях, Первенствах и Чемпионатах России, и без согласования с ФКР посещают международные соревнования.

Председатель Герасимов М.В. предложил проголосовать за следующее: если спортсмен не участвовал в данных соревнованиях (ПР/ЧР), то он должен предоставить объяснительную записку, и путем согласования с ФКР получить решение о праве на участие в международных соревнованиях.

Член Президиума Островский Э.А. предложил к голосованию вопрос об участии на международных соревнованиях только тех спортсменов, которые участвовали на Первенствах и Чемпионатах России, а также дать возможность в случае неучастия спортсмена на Первенстве и Чемпионате России предоставить объяснительную записку при которой ФКР может допустить спортсмена.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято.

**Постановили:** Утвердить право участия на международных соревнованиях только тех спортсменов, которые участвовали на Первенствах и Чемпионатах России, а также дать возможность в случае неучастия спортсмена на Первенстве и Чемпионате России предоставить объяснительную записку при которой ФКР может допустить спортсмена.

**8. По восьмому вопросу:** Утверждение состава аттестационной комиссии в связи с проведением аттестации судей в соответствие с «Положением о работе аттестационной комиссии по проведению аттестации судей по виду спорта «кикбоксинг».

Слушали: Член Президиума Березкин А.Н., рассказал, что аттестации судей запланированы на всех чемпионатах и первенствах России.

Член Президиума Березкин А.Н. предложил к голосованию вопрос об утверждении состава аттестационной комиссии: Березкин А.Н. - председатель, Герасимов М.В., Маркова О.Б., Белоус Д.Д. - члены.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято.

**Постановили:** Утвердить состав аттестационной комиссии: Березкин А.Н. - председатель, Герасимов М.В., Маркова О.Б. и Белоус Д.Д. - члены.

**9. По девятому вопросу:** Рассмотрение вопроса о приеме в члены ФКР

Слушали: Председателя Герасимова М.В., который уведомляет о поступлении заявок на членство от:

- Региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация кикбоксинга Карачаево-Черкесской Республики» (**Президент Дышеков Вячеслав Евгеньевич**);

- Областной физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация кикбоксинга Курганской области» (**президент Бухвалов С.В.**).

Председатель Герасимов М.В. предложил к голосованию вопрос об принятии в члены ФКР «Федерация кикбоксинга Карачаево-Черкесской Республики» и «Федерация кикбоксинга Курганской области»

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято.

**Постановили: Принять в члены ФКР «Федерация кикбоксинга Карачаево-Черкесской Республики» и «Федерация кикбоксинга Курганской области».**

**10. По десятому вопросу:** Рассмотрение вопроса об исключении Федерации кикбоксинга города Новый Уренгой из состава ФКР, из-за задолженности по уплате членских взносов за 2018-2019 год.

Слушали: Члена Президиума Логуненкова Д.Г., который предложил продлить срок погашения задолженности для Федерации кикбоксинга города Новый Уренгой до 1 февраля 2020 года.

Слушали: Председателя Герасимов М.В., который предложил к голосованию вопрос о продлении срока погашения задолженности для Федерации кикбоксинга города Новый Уренгой до 1 февраля 2020 года. В случае, не уплаты задолженности до 1 февраля 2020 года исключить Федерации кикбоксинга города Новый Уренгой из состава ФКР.

Постановили: Продлить срок погашения задолженности для Федерации кикбоксинга города Новый Уренгой до 1 февраля 2020 года. В случае, не уплаты задолженности до 1 февраля 2020 года исключить Федерации кикбоксинга города Новый Уренгой из состава ФКР.

**11. По одиннадцатому вопросу:** Принятие решений по членам ФКР, имеющих задолженность по уплате членских взносов (за 2019г.)

Слушали: Председателя Герасимова М.В., который проинформировал, что Областная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация кикбоксинга Курганской области» является должником по состоянию на 23.12.2019г:

Председатель Герасимов М.В. предложил к голосованию вопрос о возможности на погашение членских взносов до конца года. При непогашении задолженности членских взносов за 2019 год данные спортсмены Курганской области будут не допущены до участия в Первенствах и Чемпионатах России 2020 года.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято.

**Постановили: Утвердить срок выплаты членских взносов за 2019 год - до конца года.**

**12. По двенадцатому вопросу:** Утверждение:

12.1 Смет доходов и расходов на 2020 год.

12.2 Расходов из федерального бюджета на 2020 год.

12.3 Списков на возмещение затрат за перелет на ЧМ:

- Босния и Герцеговина – 24 человека;
- Турция – 40 человек.

12.4 Штатное расписание на 2020 год.

12.5 Стоимость:

- спортивного костюма - 5000 руб.;
- паспорта кикбоксера – 500 руб.;
- методических пособий – 1000 руб.

Слушали: Председателя Герасимова М.В., который дает пояснения по предоставленным финансовым отчетам, подготовленные бухгалтером ФКР Кашенцевой Т.А.

Председатель Герасимов М.В. предложил утвердить смету доходов и расходов на 2020 год, расходы из федерального бюджета на 2020 год, список на возмещение затрат за перелет на ЧМ, штатное расписание на 2020 год, стоимость: спортивного костюма, паспорта кикбоксера, методических пособий.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято.

**Постановили: Утвердить смету доходов и расходов на 2020 год, расходы из федерального бюджета на 2020 год, список на возмещение затрат за перелет на ЧМ, штатное расписание на 2020 год, стоимость: спортивного костюма, паспорта кикбоксера, методических пособий.**

**13. По тринадцатому вопросу:** Утверждение стартовых взносов в 2020 год:

- ЧиП России + фестиваль спорта в рамках ЧиП России, КР + ВС в рамках КР – 2000 руб. (50% организаторам, 50% ФКР);
- ВС 1500 руб. (30000 руб. взнос ФКР).



Слушали: Председателя Герасимова М.В., который поясняет, что данные суммы стартовых взносов за ЧиП России + фестиваль спорта в рамках ЧиП России, КР + ВС в рамках КР помогают покрывать расходы штатного расписания.

Член Президиума Островский Э.А. предлагает сделать стартовый взнос за ВС не более 1500 рублей (30000 руб. взнос ФКР).

Председатель Герасимов М.В. предложил к голосованию вопрос о утверждении стартовых взносов в 2020 год.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято.

**Постановили: Утвердить стартовые взносы в 2020 год: - ЧиП России + фестиваль спорта, Кубки России + ВС в рамках КР – 2000 руб. (50% организаторам, 50% ФКР); - ВС не более 1500 руб. (30000 руб. взнос ФКР).**

**14. По четырнадцатому вопросу: Утверждение суммы:**

14.1 Агентского вознаграждения ФКР при организации поездок спортивной сборной команды на официальные международные соревнования:

- ПМ, ЧЕ – 10000 руб.

14.2 Сумма оплаты услуги за онлайн регистрацию на:

- КМ (Италия г. Римини) – 5000 руб.

- МС (Италия г. Римини) – 5000 руб.

Председатель Герасимов М.В. предложил к голосованию вопрос о утверждении сумм.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято.

**Постановили: Утвердить суммы: Агентского вознаграждения ФКР при организации поездок спортивной сборной команды на ПМ, ЧЕ, КМ (Италия г.Римини) и МС (Италия г. Римини) сумму оплаты услуги за онлайн регистрацию.**

**15. По пятнадцатому вопросу: Разное**

15.1 Председатель Дисциплинарного комитета ФКР Березкин А.Н. зачитывает краткий отчет работы дисциплинарного комитета с пояснениями по каждому решению.

Председатель Дисциплинарного комитета ФКР Березкин А.Н. предложил к голосованию вопрос о признании работы дисциплинарного комитета за 2019 год удовлетворительной.

Результаты голосования:

Голосовали: «за» - 13 единогласно; «против» - 0; «воздержались» - 0.

Решение принято.

**Постановили: Признать работу дисциплинарного комитета за 2019 год удовлетворительной.**

Председатель Президиума Герасимов М.В. объявил заседание Президиума закрытым, проинформировал Делегатов о сроках изготовления Протокола Президиума (не позднее 30.12.2018 г.) и разъяснил право ознакомиться с Протоколом Президиума Федерации (Устав п.3.7).

Председатель Президиума ФКР



Герасимов М.В.

Секретарь



Украинцева В.В.