

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**Заседания отчетно-выборной Конференции**  
**Общероссийской общественной организации**  
**«Федерация дзюдо России»**

Дата проведения: 06 октября 2016 г.

Место составления протокола: г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, каб. 272.

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 14 часов 30 минут

На отчетно-выборной Конференции Федерации дзюдо России (ОРОО) присутствуют делегаты от региональных федераций и отделений Общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо России» (далее по тексту – «Федерация»).

В работе Конференции принимают участие без права голоса:

- Президент, Председатель Президиума Федерации - Анисимов Василий Васильевич;
- Члены Президиума: Анисимов Василий Васильевич, Соловейчик Сергей Игоревич, Черкасов Михаил Анатольевич, Хабиров Валентин Викторович, Сидоркевич Игорь Михайлович, Тменов Тамерлан Русланович, Черных Дмитрий Алексеевич, Плотников Владимир Иванович, Невзоров Владимир Михайлович, Шкалов Владимир Дмитриевич, Бальский Павел Григорьевич, Поддубный Виктор Анатольевич, Хантимиров Рашид Баязитович.
- Генеральный менеджер (главный тренер) сборных команд России Гамба Э.;
- Старший тренер мужской сборной команды России Макаров В.В.;
- Член контрольно-ревизионной комиссии Федерации Романов С.Т.;
- Заместитель Исполнительного директора – начальник юридического отдела Федерации Бебутова В.Б.;
- Заместитель Председателя комиссии по социальной адаптации и надзору Нукаев Х.А.
- 

Почетные гости:

- Колобков Павел Анатольевич – Заместитель министра спорта Российской Федерации;
- Конокотин Андрей Эдуардович - Директор по спортивным программам Олимпийского комитета России;
- Калеткин Геннадий Иванович - Почётный Президент Федерации дзюдо России.

Конференцию открыл Президент Федерации Анисимов Василий Васильевич, который сообщил, что Конференция Федерации созвана на основании решения Президиума Федерации от 05.09.2016 г. (Протокол №3 от 05.09.2016 г.), проверка наличия кворума для принятия Конференцией решений будет установлена мандатной комиссией утвержденной Конференцией.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Избрание рабочих органов Конференции (председательствующего, секретариата, рабочего президиума, мандатной, счетной комиссий), утверждение повестки дня и регламента работы Конференции.
- 2) Отчет Президента Федерации дзюдо России за олимпийский цикл;
- 3) Отчет Исполнительного директора Федерации дзюдо России за олимпийский цикл;
- 4) Отчет Главного тренера сборных команд России по дзюдо за олимпийский цикл «О подготовке и результатах выступления на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро мужской и женской сборной команды России по дзюдо»;
- 5) Отчет контрольно-ревизионной комиссии Федерации дзюдо России за период с 2012 по 2015 год, утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации.
- 6) Избрание Президиума Федерации дзюдо России.
- 7) Избрание председателя и членов контрольно ревизионной комиссии.
- 8) О внесении изменений в Устав Федерации дзюдо России и утверждении Устава Федерации дзюдо России с изменениями.
- 9) О назначении аудиторской организации Федерации дзюдо России.
- 10) Об утверждении решений о размере и порядке уплаты участниками (членами) Федерации дзюдо России (ОРОО) членских взносов и об утверждении Положения «О членах и членских взносах Федерации дзюдо России» в новой редакции.

## **СЛУШАНИЯ:**

**1. По первому вопросу повестки дня:** Избрание рабочих органов Конференции (председательствующего, секретариата, рабочего президиума, мандатной, счетной комиссий), утверждение повестки дня и регламента работы Конференции.

### **Решение по вопросу повестки дня:**

#### **Мандатная комиссия:**

1. Бовольский Алексей Анатольевич – делегат от Иркутской области
2. Данаев Ахмед Сайдселимович – делегат от Чеченской Республики
3. Бабоян Рудольф Мкртичевич - делегат от Краснодарского края (председатель)

**Других предложений не поступило.**

#### **Голосование:**

**"ЗА" – единогласно.**

**Секретариат (редакционная комиссия):**

1. Стратейчук Людмила Николаевна – делегат от Брянской области (генеральный секретарь)
2. Штайн Илья Владимирович – делегат от Удмуртской Республики
3. Вакушин Денис Александрович – делегат от Тюменской области

**Других предложений не поступило.**

**Голосование:**

**"ЗА" – единогласно.**

**Счетная комиссия:**

1. Смолин Василий Васильевич – делегат от Владимирской области
2. Копылов Эдуард Владимирович – делегат от Пензенской области
3. Баранов Валерий Александрович – делегат от Новосибирской области

**Других предложений не поступило.**

**Голосование:**

**"ЗА" – единогласно.**

**Рабочий президиум:**

1. Анисимов Василий Васильевич
2. Черкасов Михаил Анатольевич
3. Соловейчик Сергей Игоревич
4. Хабиров Валентин Викторович
5. Тменов Тамерлан Русланович
6. Сидоркевич Игорь Михайлович
7. Плотников Владимир Иванович
8. Черных Дмитрий Алексеевич
9. Бальский Павел Григорьевич
10. Хантимиров Рашид Баязитович
11. Шкалов Владимир Дмитриевич
12. Невзоров Владимир Михайлович
13. Поддубный Виктор Анатольевич

Предложено избрать Председательствующим на Конференции Анисимова В.В.

**Других предложений не поступило.**

**Голосование:**

**"ЗА" – единогласно.**

**Предложено утвердить повестку дня и следующий регламент Конференции:**

Время доклада по вопросу повестки дня – до 10 минут.

Время для выступления в прениях – до 5 минут.

Время для ответов на вопросы – до 5 минут.

**Других предложений не поступило.**

**Голосование:**

**"ЗА" – единогласно.**

Перед рассмотрением второго вопроса повестки дня слово предоставлено Председателю мандатной Баболян Р.М. комиссии для оглашения заключения мандатной комиссии по вопросу проверки наличия кворума Конференции.

Баболян Р.М. сообщил, что мандатной комиссией установлено: для участия в работе Конференции зарегистрировались 64 из 72 делегатов, избранных аккредитованными региональными федерациями и отделениями Федерации, полномочия делегатов подтверждаются документами аккредитованных региональных федераций и отделений и листом регистрации делегатов.

На Конференции присутствует более чем 2/3 (две трети) от общего количества делегатов, избранных аккредитованными региональными федерациями и отделениями Федерации.

Кворум имеется.

Конференция правомочна принимать решения по всем вопросам повестки дня.

На голосование поставлен вопрос о принятии к сведению заключения мандатной комиссии и об утверждении постановления Конференции о признании полномочий делегатов Конференции.

**2. По второму вопросу повестки дня:** Отчет Президента Федерации дзюдо России за олимпийский цикл

**Решение по вопросу повестки дня:**

1. Утвердить отчет Президента Федерации дзюдо России за олимпийский цикл.

**Других предложений не поступило.**

**Голосование:**

**"ЗА" – единогласно.**

**3. По третьему вопросу повестки дня:** Отчет Исполнительного директора Федерации дзюдо России за олимпийский цикл

**Решение по вопросу повестки дня:**

1. Утвердить отчет Исполнительного директора Федерации дзюдо России за олимпийский цикл.

**Других предложений не поступило.**

**Голосование:**

**"ЗА" – единогласно.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** Отчет Главного тренера сборных команд России по дзюдо за олимпийский цикл «О подготовке и результатах выступления на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро мужской и женской сборной команды России по дзюдо»

**Решение по вопросу повестки дня:**

1. Утвердить отчет Главного тренера сборных команд России по дзюдо за олимпийский цикл «О подготовке и результатах выступления на Играх XXXI Олимпиады в Рио-де-Жанейро мужской и женской сборной команды России по дзюдо».

**Других предложений не поступило.**

**Голосование:**

**"ЗА" – единогласно.**

**5. По пятому вопросу повестки дня:** Отчет контрольно-ревизионной комиссии Федерации дзюдо России за период с 2012 по 2015 год, утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации.

**Решение по вопросу повестки дня:**

1. Принять к сведению отчет контрольно-ревизионной комиссии Федерации дзюдо России за период с 2012 по 2015 год.  
2. Утвердить годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

**Других предложений не поступило.**

**Голосование:**

**"ЗА" – единогласно.**

**6. По шестому вопросу повестки дня:** Избрание Президиума Федерации дзюдо России

**Решение по вопросу повестки дня:**

Избрать Президиум в следующем составе:

Анисимов Василий Васильевич  
Ротенберг Аркадий Романович  
Ротенберг Борис Романович  
Соловейчик Сергей Игоревич  
Черкасов Михаил Анатольевич  
Хабиров Валентин Викторович  
Черных Дмитрий Алексеевич  
Тменов Тамерлан Русланович  
Сидоркевич Игорь Михайлович

Плотников Владимир Иванович  
Шкалов Владимир Дмитриевич  
Бальский Павел Григорьевич  
Хантимиров Рашид Баязитович  
Невзоров Владимир Михайлов  
Поддубный Виктор Анатольевич  
Макаров Виталий Валерьевич

**Других предложений не поступило.**

**Голосование:**

**"ЗА" – единогласно.**

**7. По седьмому вопросу повестки дня:** Избрание председателя и членов контрольно-ревизионной комиссии

**Решение по вопросу повестки дня:**

1. Определить количественный состав контрольно-ревизионной комиссии - 3 человека.
2. Избрать Председателем контрольно-ревизионной комиссии Федерации дзюдо России Котова Сергея Валентиновича.
3. Избрать членами контрольно-ревизионной комиссии Федерации дзюдо России:
  - Ермакову Ирину Николаевну;
  - Романова Сергея Тарасовича.

**Других предложений не поступило.**

**Голосование:**

**"ЗА" – единогласно.**

**8. По восьмому вопросу повестки дня:** О внесении изменений в Устав Федерации дзюдо России и утверждении Устава Федерации дзюдо России с изменениями.

**Решение по вопросу повестки дня:**

1. Внести изменения в Устав Федерации дзюдо России и утвердить Устав Федерации дзюдо России с изменениями.

**Других предложений не поступило.**

**Голосование:**

**"ЗА" – 62 делегата**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 делегата.**

**9. По девятому вопросу повестки дня:** О назначении аудиторской организации Федерации дзюдо России.

**Решение по вопросу повестки дня:**

1. Назначить Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-ОлМа" аудиторской организацией Общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо России».

**Других предложений не поступило.**

**Голосование:**

**"ЗА" – единогласно.**

**10. По десятому вопросу повестки дня:** Об утверждении решений о размере и порядке уплаты участниками (членами) Федерации дзюдо России (ОРОО) членских взносов и об утверждении Положения «О членах и членских взносах Федерации дзюдо России» в новой редакции.

**Решение по вопросу повестки дня:**

1. Принять к сведению доклад об установлении размера членских взносов и порядка их уплаты в Федерации дзюдо России.
2. Утвердить членские взносы в Федерации дзюдо России:  
Ежегодный членский взнос для физических лиц - 500 (пятьсот) рублей в год;  
Регулярный членский взнос для юридических лиц – 50 000 (пятьдесят тысяч).
3. Положение «О членах и членских взносах Федерации дзюдо России» изменить в части наименования членских взносов и порядка их уплаты и утвердить с изменениями .

**Других предложений не поступило.**

**Голосование:**

**"ЗА" – 61 делегат**

**"ПРОТИВ" – 2 делегата**

**"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 1 делегата.**

Повестка дня заседания отчетно-выборной Конференции исчерпана.

Председательствующий на Конференции

Генеральный секретарь



В.В. Анисимов

И.В. Штайн