

СОЮЗ ОБЩЕРОССИЙСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«ВСЕРОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ВИДОВ СПОРТА»
(г.Москва, Лужнецкая набережная 8, каб. 318)

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА

17 июня 2021 г. 12-00

№ 12/2021

Москва, Лужнецкая наб., д.8, стр. 1, каб. 318

Время начала заседания: 12:00.

Время окончания заседания: 13:00.

Присутствовали: 4 из 6 членов Исполкома: В.В.Екимов, Н.В.Макаров, В.Ю.Смагин, В.Н.Титов.

Отсутствовали: члены Исполкома: М.О.Агапитов, Шевченко С.В.

Кворум – имеется.

Приглашенные:

- В.В.Максименков - Исполнительный директор ВАЛОВС;
- В.С.Соломатов - Генеральный секретарь Федерации спортивной гимнастики России, советник президента Ассоциации по международным вопросам;
- Л.М.Степанов – главный юрист Правового управления Олимпийского комитета России.

Слушали: В.Н.Титова, который предложил избрать секретарем заседания Исполнительного директора ВАЛОВС В.В.Максименкова, поручить ему осуществлять подсчет голосов на заседании исполкома Ассоциации.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Постановили: избрать секретарем заседания Исполнительного директора ВАЛОВС В.В.Максименкова, поручить ему осуществлять подсчет голосов на заседании исполкома Ассоциации.

Слушали: В.Н.Титова, который предложил утвердить следующую повестку дня заседания Исполкома Ассоциации:

1. О ходе подготовки Общего собрания членов Ассоциации 23 июня 2021года;
2. Об отчете Ревизора Ассоциации за 2019-2020 гг.;
3. Об утверждении проекта отчета Исполкома Ассоциации за период с февраля 2019 г. по июнь 2021 г.
4. Об утверждении бухгалтерского баланса Ассоциации за 2020 г.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Постановили: утвердить предложенную повестку дня заседания Исполкома.

По первому вопросу:

В.Н.Титов сообщил, что членами Ассоциации выдвинуты представители для участия в Общем собрании членов Ассоциации. В этой связи предлагается внести Общему собранию членов Ассоциации его следующие составы рабочих органов для избрания:

Рабочий президиум:

В.Н.Титов – президент, член Исполкома Ассоциации, председатель Общего собрания членов Ассоциации, председатель рабочего президиума;

Члены рабочего президиума:

С.А.Поздняков – президент Олимпийского комитета России;

Сальников В.В. – президент Всероссийской федерации плавания;

Юрьев Ю.Н. – ревизор Ассоциации, Заместитель Генерального секретаря — Руководитель управления международных связей Олимпийского комитета России;

Л.М.Степанов – главный юрист Правового управления Олимпийского комитета России, оказывающий содействие председателю Общего собрания членов Ассоциации в его ведении.

Мандатная комиссия

Агапитов М.О.
Бебутова В.Б.
Кучерявый Ю.А.

Счетная комиссия

Степанов И.А.
Никанорова В.А.
Моисеева С.Б.

Секретарь Общего собрания

Макаров Н.В.

Постановили: предложить Общему собранию членов Ассоциации вышеуказанные списочные составы его рабочих органов для избрания.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Далее В.Н.Титов предложил внести Общему собранию членов Ассоциации открытую форму голосования по всем вопросам его повестки дня для утверждения.

Постановили: предложить Общему собранию членов Ассоциации открытую форму голосования по всем вопросам его повестки дня для утверждения.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Далее В.Н.Титов предложил внести Общему собранию членов Ассоциации проект его Регламента работы для утверждения:

По первому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации выступление докладчика до 30 мин.

По второму вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации выступление докладчика до 10 мин.

Первый и второй вопросы повестки для Общего собрания членов Ассоциации рассматриваются последовательно. Далее открываются общие прения по первому и второму вопросам повестки дня Общего собрания членов Ассоциации.

Представитель члена Ассоциации, желающий выступить в прениях, подает записку в рабочий президиум Общего собрания членов Ассоциации. В записке указываются ФИО представителя, наименование члена Ассоциации.

Выступление в прениях представителя члена Ассоциации до 3 мин.

Представитель члена Ассоциации, выступающий в прениях, даёт оценку деятельности Исполкома Ассоциации (удовлетворительная либо

неудовлетворительная) за отчётный период.

Представитель члена Ассоциации вправе задать докладчику не более одного вопроса по каждому вопросу повестки дня Общего собрания членов Ассоциации. При этом, представитель члена Ассоциации, желающий задать вопрос докладчику, подает записку в рабочий президиум Общего собрания членов Ассоциации. В записке указываются ФИО представителя, наименование члена Ассоциации, а также, собственно, сам вопрос представителя.

Лица, приглашённые на Общее собрание членов Ассоциации и не являющиеся представителями членов Ассоциации либо членами рабочего президиума Общего собрания членов Ассоциации, могут выступить на Общем собрании члена Ассоциации по решению рабочего президиума Общего собрания членов Ассоциации.

Постановили: предложить Общему собранию членов Ассоциации вышеуказанный Регламент работы утвердить.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Далее В.Н.Титов предложил внести Общему собранию членов Ассоциации ООО «Аудит-Авангард» для назначения в качестве аудиторской организации ВАЛОВС.

Постановили: предложить Общему собранию членов Ассоциации ООО «Аудит-Авангард» для назначения в качестве аудиторской организации ВАЛОВС.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Далее В.Н.Титов сообщил, что Олимпийский комитет России выдвинул Ю.Н.Юрьева для избрания Ревизором Ассоциации и предложил принять к сведению указанную информацию

Постановили: информацию о выдвижении Ю.Н.Юрьева на должность Ревизора Ассоциации принять к сведению.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По второму вопросу:

В.Н.Титов сообщил, что Ревизор Ассоциации Ю.Н. Юрьев провел проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019-2020 гг. Ревизор Ассоциации Ю.Н.Юрьев представит указанный отчет Общему собранию членов Ассоциации. В этой связи, предложил принять к сведению отчет Ревизора Ассоциации Ю.Н.Юрьева за 2019-2020 гг.

Постановили: принять к сведению отчет Ревизора Ассоциации Ю.Н.Юрьева за 2019-2020 гг.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По третьему вопросу:

В.Н.Титов сообщил, что согласно п.8.17.9 устава Ассоциации, к компетенции Исполкома Ассоциации относится вопрос об утверждении годового отчета Ассоциации. В рабочих материалах членов Исполкома Ассоциации имеется проект отчёта Исполкома Ассоциации за период с февраля 2019 г. по июнь 2021 г., который будет представлен Общему собранию членов Ассоциации для утверждения. В этой связи предлагается утвердить проект отчёта Исполкома Ассоциации за период с февраля 2019 г. по июнь 2021 г. Поручить президенту Ассоциации В.Н.Титову представить указанный отчет Общему собранию членов Ассоциации для утверждения.

Постановили: утвердить проект отчёта Исполкома Ассоциации за период с февраля 2019 г. по июнь 2021 г. Поручить президенту Ассоциации В.Н.Титову представить

указанный отчет Общему собранию членов Ассоциации для утверждения.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

По четвертому вопросу:

В.Н.Титов сообщил, что согласно п.8.17.9 устава Ассоциации, к компетенции Исполкома Ассоциации относится вопрос об утверждении бухгалтерского баланса Ассоциации. В рабочих материалах членов Исполкома имеется Бухгалтерский баланс Ассоциации за 2020 г. В этой связи предлагается утвердить Бухгалтерский баланс Ассоциации за 2020 г.

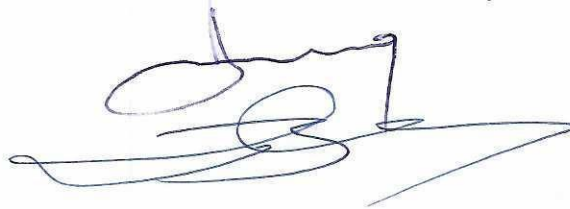
Постановили: утвердить Бухгалтерский баланс Ассоциации за 2020 г.

Результаты голосования: «За» - 4, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Председатель заседания

В.Н.Титов

Секретарь заседания



В.В.Максименков