

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

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА

16 сентября 2024 г.

№ 25/2024

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

Время начала заседания: 10:00.

Время окончания заседания: 10:30.

Присутствовали: 6 из 6 членов Исполкома: М.О.Агапитов, В.В.Екимов, Н.В.Макаров, В.В. Сальников, В.Ю.Смагин, В.Н.Титов.

Кворум – имеется.

Приглашенные:

- В.В.Максименков - Исполнительный директор ВАЛОВС;
- В.С.Соломатов - Генеральный секретарь Федерации спортивной гимнастики России, советник президента ВАЛОВС по международным вопросам;

Слушали: В.Н.Титова, который предложил избрать секретарем заседания Исполнительного директора ВАЛОВС В.В.Максименкова, поручить ему осуществлять подсчет голосов на заседании Исполкома ВАЛОВС, а также подписание протокола и представление его на подпись президенту ВАЛОВС.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Постановили: избрать секретарем заседания Исполнительного директора ВАЛОВС В.В.Максименкова, поручить ему осуществлять подсчет голосов на заседании Исполкома ВАЛОВС, а также подписание протокола и представление его на подпись президенту ВАЛОВС.

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

1. О ходе подготовки Общего собрания членов ВАЛОВС (17 сентября 2024 г-17 сентября 2024 года);
2. Об отчете Ревизора ВАЛОВС за период с февраля 2023 г. по август 2024 г.;

Результаты голосования: «За» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Постановили: утвердить предложенную повестку дня заседания Исполкома.

По первому вопросу:

В.Н.Титов сообщил, что членами ВАЛОВС выдвинуты 30 представителей для их участия в Общем собрании членов ВАЛОВС. Далее Титов В.Н. предложил рекомендовать Общему собранию членов ВАЛОВС избрать следующие **составы его рабочих органов:**

Рабочий президиум:

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

Члены рабочего президиума:

Сальников В.В. – президент Всероссийской Федерации плавания, член Исполкома

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

Мандатная комиссия

Саломатов В.С.

Макаров Н.В.

Головин Д.А.

Счётная комиссия

Смагин В.Ю.

Екимов В.В.

Стрюцков А.А.

Секретарь Общего собрания

Агапитов М.О.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Постановили: рекомендовать Общему собранию членов ВАЛОВС избрать предложенные составы его рабочих органов

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

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

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

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

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

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

Первый и второй вопросы повестки для Общего собрания членов ВАЛОВС рассматриваются последовательно. Далее открываются общие прения по первому и второму вопросам повестки дня Общего собрания членов ВАЛОВС. Представитель члена ВАЛОВС, желающий выступить в прениях, подает записку в рабочий президиум Общего собрания членов ВАЛОВС. В записке указываются ФИО представителя, наименование члена ВАЛОВС.

Выступление в прениях представителя члена ВАЛОВС до 3 мин.

Представитель члена ВАЛОВС, выступающий в прениях, даёт оценку деятельности Исполкома ВАЛОВС (удовлетворительная либо неудовлетворительная) за отчётный период.

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

Лица, приглашённые на Общее собрание членов ВАЛОВС и не являющиеся представителями членов ВАЛОВС либо членами рабочего президиума Общего

собрания членов ВАЛОВС, могут выступить на Общем собрании члена ВАЛОВС по решению рабочего президиума Общего собрания членов ВАЛОВС.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

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

Далее В.Н.Титов представил проект отчёта Исполкома ВАЛОВС за период с февраля 2023 г. по август 2024 г. и предложил его утвердить. Также предложил поручить ему представить указанный отчет Общему собранию членов ВАЛОВС для утверждения.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Постановили: утвердить проект отчёта Исполкома ВАЛОВС за период с февраля 2023 г. по август 2024 г. Поручить президенту ВАЛОВС В.Н.Титову представить указанный отчет Общему собранию членов ВАЛОВС для утверждения.

По второму вопросу:

В.Н.Титов сообщил, что Ревизор ВАЛОВС Юрьев Юрий Николаевич подготовил и подписал отчет о проверки финансово-хозяйственной деятельности ВАЛОВС за 2023 году и направил его Общему собранию ВАЛОВС. В связи с тем, что ревизор ВАЛОВС Юрьев Юрий Николаевич находится в служебной командировке он предложил поручить главному бухгалтеру ВАЛОВС Волкову Дмитрию Васильевичу представить отчет ревизора ВАЛОВС на Общем собрании членов ВАЛОВС.

Результаты голосования: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

Постановили: принять к сведению отчет Ревизора ВАЛОВС Ю.Н.Юрьева за 2023 год, а также сообщенную им информацию. Поручить главному бухгалтеру ВАЛОВС Волкову Дмитрию Васильевичу представить отчет ревизора ВАЛОВС на Общем собрании членов ВАЛОВС

Председатель заседания

Секретарь заседания



В.Н.Титов

В.В. Максименков