

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

**ПРОТОКОЛ**

**ЗАСЕДАНИЯ ИСПОЛКОМА**

**30 января 2023 г.**

**№ 18/2023**

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

**Время начала заседания: 10:00.**

**Время окончания заседания: 10:30.**

Присутствовали: 5 из 6 членов Исполкома: М.О.Агапитов, В.В.Екимов, Н.В.Макаров, В.Ю.Смагин, В.Н.Титов.

Отсутствовал: член Исполкома Шевченко С.В.

**Кворум – имеется.**

Приглашенные:

- В.В. Сальников – президент Всероссийской федерации плавания;
- В.В.Максименков - Исполнительный директор ВАЛОВС;
- В.С.Соломатов - Генеральный секретарь Федерации спортивной гимнастики России, советник президента ВАЛОВС 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 ВАЛОВС, а также подписание протокола и представление его на подпись президенту ВАЛОВС.

**Результаты голосования:** «За» - 5, «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 (30 января 2023 г.);
2. Об утверждении проекта отчета Исполкома ВАЛОВС за период с февраля 2019 г. по июнь 2021 г.
3. Об утверждении финансового отчета и бухгалтерского баланса ВАЛОВС за 2022 г.
4. Об отчете Ревизора ВАЛОВС за 2021-2022 гг.;

**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. приложил

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:

Юрьев Ю.Н. – ревизор ВАЛОВС, советник Генерального директора Олимпийского комитета России по вопросам олимпийского образования;

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

Мандатная комиссия

Екимов В.В.

Шаронов Е.К.

Ачичаев А.А.

Счетная комиссия

Саломатов В.С.

Макаров Н.В.

Головин Д.А.

Секретарь Общего собрания

Смагин В.Ю.

**Результаты голосования:** «За» - 5, «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» - 5, «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.

Выступление кандидата в президенты ВАЛОВС до 10 мин.

По пятому вопросу повестки дня Общего собрания членов ВАЛОВС выступление докладчика до 5 мин.

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» - 5, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

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

Далее В.Н.Титов сообщил, что на должность президента ВАЛОВС членом ВАЛОВС – Федерации спортивной гимнастик России выдвинута единственная кандидатура В.Н.Титова. Кандидатами в состав Исполкома ВАЛОВС членами ВАЛОВС выдвинуты: Титов В.Н., В.В.Сальников, М.О.Агапитов, В.В.Екимов, Н.В.Макаров и В.Ю.Смагин. Других кандидатур выдвинуто не было. В этой связи Титов В.Н. предложил принять к сведению указанную информацию.

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

**Постановили:** принять к сведению информацию о выдвинутых кандидатах на должности президента и членов Исполкома ВАЛОВС.

**По второму вопросу:**

В.Н.Титов, который представил проект отчёта Исполкома ВАЛОВС за период с июля 2021 г. по январь 2023 г., а также основные итоги деятельности за период с 2019 по 2023 годы.

В этой связи Титов В.Н. предложил утвердить проект отчёта Исполкома ВАЛОВС за период с июля 2021 г. по январь 2023 г., а также основные итоги деятельности за период с 2019 по 2023 годы. Поручить президенту ВАЛОВС В.Н.Титову представить указанные отчет, а также основные итоги деятельности ВАЛОВС Общему собранию членов ВАЛОВС для утверждения.

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

**Постановили:** утвердить проект отчёта Исполкома ВАЛОВС за период с июля 2021 г. по январь 2023 г., а также основные итоги деятельности за период с 2019 по 2023 годы. Поручить президенту ВАЛОВС В.Н.Титову представить указанный отчет, а также основные итоги деятельности ВАЛОВС Общему собранию членов ВАЛОВС для утверждения.

**По третьему вопросу:**

В.Н.Титов предложил утвердить Бухгалтерский баланс ВАЛОВС за 2022 г.

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

**Постановили:** утвердить Бухгалтерский баланс ВАЛОВС за 2022 г.

**По четвертому вопросу:**

В.Н.Титов сообщил, что Ревизор ВАЛОВС Ю.Н. Юрьев провел проверку финансово-хозяйственной деятельности ВАЛОВС за 2021-2022 гг. Ревизор ВАЛОВС Ю.Н.Юрьев представит указанный отчет Общему собранию членов ВАЛОВС. В этой связи, Титов

В.Н. предложил принять к сведению отчет Ревизора ВАЛОВС Ю.Н.Юрьева за 2021-2022 гг.

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

**Постановили:** принять к сведению отчет Ревизора ВАЛОВС Ю.Н.Юрьева за 2021-2022 гг.

Председатель заседания

В.Н.Титов

Секретарь заседания

В.В. Максименков

