

ПРОТОКОЛ
СОВЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА РОССИИ»

15 декабря 2018 года
г. Москва, ул.Моховая , д.11

15 декабря с 10-00 до 16-30 часов

Норма представительства: Президиумом ФСТР сформирован список участников Совета в соответствии с Уставом ФСТР (п.6.14.), Положением о формировании Совета ФСТР и повесткой дня.

Всего делегатов Совета:	60
Число членов делегаций от региональных федераций и отделений ФСТР	53
Число зарегистрированных делегатов, принявших участие в работе Совета: (лист регистрации делегатов Совета – Приложение)	46
Количество делегатов Совета, необходимое для принятия решений:	30

Количество региональных спортивных федераций спортивного туризма и региональных отделений Федерации, делегаты от которых принимают участие в работе Совета: **46**

Председательствующий Совета: Ярошевский Алексей Эдуардович

Секретарь Совета: Радионова Наталья Антоновна

Совет Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России» (далее по тексту – Совет) открыл и огласил итоги регистрации делегатов Совета Президент Федерации Миронов С.М.

Слушали:

Председательствующего Совета Ярошевского А.Э., предложившего избрать Секретарем Совета Радионову Наталью Антоновну.

Голосовали: «за» - 46

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Избрать Секретарем Совета делегата Совета Радионову Наталью Антоновну.

Слушали:

Председательствующего Совета Ярошевского А.Э. о Повестке Совета, проект которой внесен на Совет Президиумом Федерации и роздан делегатам.

Голосовали: «за» -46

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Принять следующую повестку Совета Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России»:

1) Выборы рабочих органов Совета – мандатной комиссии, счётной комиссии.

2) Работа мандатной комиссии.

3) Утверждение повестки дня, регламента работы Совета.

4) Доклад президента Федерации спортивного туризма России С.М. Миронова «Основные проблемы и задачи Федерации по развитию спортивного туризма в России».

5) Прения по докладу и выступления делегатов о состоянии и задачах развития спортивного туризма в регионах России.

6) Награждение региональных федерация спортивного туризма – победителей рейтинга регионов. Вручение почётных знаков.

7) Утверждение Положения о Комитете по группе спортивных дисциплин «маршрут».

8) Утверждение Положения о комитете по группе спортивных дисциплин «дистанций».

9) Утверждение Положения об МКК.

10) Утверждение Положения о Контрольно-ревизионной комиссии.

11) Утверждение Положения о Всероссийской коллегии судей по спортивному туризму.

12) Разное.

13) Награждение призеров Чемпионата России и Кубков России 2018 года по группе дисциплин «маршрут».

Слушали:

Председательствующего Совета Ярошевского А.Э. о Регламенте Совета Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России».

Голосовали: «за» - 46

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Утвердить Регламент Совета Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России».

Слушали:

Председательствующего Совета Ярошевского А.Э. о численном и персональном составе Мандатной комиссии Совета.

Голосовали: «за» - 46

«против» -нет

«воздержались» - нет

Решили:

Избрать Мандатную комиссию Совета в количестве 3 членов в следующем составе:

1. Яговкина Андрея Юрьевича (президент Федерации спортивного туризма Свердловской области)

2. Сажина Сергея Владимировича (президент Ярославской областной федерации спортивного туризма).

3. Рассудова Михаила Сергеевича (президент Федерации спортивного туризма Ростовской области).

Комиссии приступить к работе.

Слушали: Председательствующего Совета Ярошевского А.Э., предложившего избрать делегатов Совета, которым доверяется подсчет голосов Совета, в количестве трёх человек в следующем составе:

1. Иванов Владимир Алексеевич, Президент Федерации спортивного туризма Белгородской области

2. Блошкин Сергей Иванович, делегат от Федерации спортивного туризма Алтайского края

3. Коновалов Антон Сергеевич, Президент Федерации спортивного туризма Ивановской области

Голосовали: «за» - 46

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Избрать делегатов Совета, которым доверяется подсчет голосов на Совете, в следующем составе:

1. Иванов Владимир Алексеевич, Президент Федерации спортивного туризма Белгородской области

2. Блошкин Сергей Иванович, делегат от Федерации спортивного туризма Алтайского края

3. Коновалов Антон Сергеевич, Президент Федерации спортивного туризма Ивановской области

Счетчикам приступить к работе.

Слушали:

Члена Мандатной комиссии Совета Рассудова М.С., огласившего Протокол № 1 заседания Мандатной комиссии Совета об избрании Председателем Мандатной комиссии Совета Рассудова М.С. и об избрании Секретарем Мандатной комиссии Совета Сажина С.В.

Голосовали: «за» -46

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Утвердить Протокол № 1 заседания Мандатной комиссии Совета об избрании Председателем Мандатной комиссии Совета Рассудова М.С и об избрании Секретарем Мандатной комиссии Совета Сажина С.В.

Слушали:

Председателя Мандатной комиссии Совета Рассудова М.С., огласившего Протокол № 2 заседания Мандатной комиссии Совета о подтверждении полномочий делегатов, наличии кворума и правомочности.

О наделении правом голоса делегатов 9 регионов, представивших документы не в полном объёме.

О наделении правом голоса делегатов 2 регионов, не представивших документы.

Голосовали: «за» - 46

«против» - нет

«воздержались» -нет

Решили:

Утвердить Протокол № 2 заседания Мандатной комиссии Совета о подтверждении полномочий делегатов Совета, наличии кворума и признании Совета правомочным.

По вопросу повестки «Об утверждении Положения о Комитете по группе спортивных дисциплин «маршрут»»

Слушали:

Члена Президиума ФСТР Жигарева О.Л., выступившего с докладом о Комитете по группе спортивных дисциплин «маршрут».

Члена Президиума ФСТР Гоголадзе В.Н., выступившего с докладом о альтернативном варианте (№2) Положения о Комитете по группе спортивных дисциплин «маршрут»

Члена Председательствующего Совета Ярошевского А.Э., предложившего проголосовать о выборе варианта Положения о Комитете по группе спортивных дисциплин «маршрут», принимаемого за основу.

Голосовали: «за 1 вариант» - 31

«за 2 вариант» - 2

«воздержались» - 9

Решили:

Принять за основу вариант рабочей группы (№1)

Слушали:

Шорникова Д.В.: с предложением заменить в п. 2.1 проекта Положения фразу «Совета представителей МКК» на «Совета представителей округов»

Голосовали: «за» - 14

«против» - 19

«воздержались» - 6

Решили:

Предложение отклонено.

Слушали:

Шорникова Д.В.: с предложением принять раздел 2 проекта Положения в целом

Голосовали: «за» - 34

«против» - 1

«воздержались» - 2

Решили:

Принять раздел 2 проекта Положения в целом

Слушали:

Шорникова Д.В.: с предложением убрать раздел 3.1 из проекта Положения.

Голосовали: «за» - 35

«против» - нет

«воздержались» - 6

Решили:

Убрать раздел 3.1 из проекта Положения.

Слушали:

Рязанского Н.: с предложением принять раздел 3 проекта Положения в целом

Голосовали: «за» - 39

«против» - нет

«воздержались» - 3

Решили:

Принять раздел 3 целиком с учётом изменения п. 3.1.

Слушали:

Шорникова Д.В.: с предложением внести п. 3.10 «Заседания МК проводятся не реже 1 раза в год».

Голосовали: «за» - 46

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решили:

Предложение принято.

Слушали:

Ярошевско А.Э.: с предложением принять раздел 4 проекта Положения в целом

Голосовали: «за» - 44

«против» - нет

«воздержались» - 2

Решили:

Принять раздел 4 проекта Положения в целом.

Особое мнение Председателя ревизионной комиссии ФСТР Трюхана Н.В.: «Провести юридическую редакцию текста Положения о Комитете по группе спортивных дисциплин «маршрут». Предлагаю поручить данную работу ФСТ Ставропольского края».

По вопросу повестки «Об утверждении Положения о Комитете по группе спортивных дисциплин «дистанция»

Слушали:

Члена Президиума ФСТР Дегтярёва А.В., выступившего с докладом о Комитете по группе спортивных дисциплин «дистанция», исключить п.5 из проекта Положения и утвердить Положение о Комитете по группе спортивных дисциплин «дистанция»

Голосовали: «за» - 39

«против» - нет

«воздержались» - 4

Решили:

Исключить п.5 из проекта и утвердить Положение о Комитете по группе спортивных дисциплин «дистанция».

По вопросу «Об Утверждение Положения об МКК».

Слушали: Члена Президиума ФСТР Жигарева О.Л., выступившего с докладом о Положении об МКК.

Рязанского: исключить из проекта упоминания о ведомственных МКК.

Радионову: Внести дополнение «Ведомственные МКК должны получать полномочия от МКК региона».

Дегтярёва: «По линии образования ведомственные МКК будут развиваться не зависимо от чего-либо».

Хайрулина: «региональные ведомственные МКК должны получать полномочия у РМКК»

Рассудова: Провести юридическую редакцию текста Положения об МКК.

Выносятся на голосование: внести п. 1.6 с формулировкой «региональные ведомственные МКК должны получать полномочия у РМКК»

Голосовали: «за» - 18

«против» - 15

«воздержались» - нет

Решили:

внести п. 1.6

Слушали:

Востокова: заморозить решение вопроса по ведомственным МКК до выяснения обстоятельств с ведомственными структурами

Голосовали: «за» - 18

«против» - 15

«воздержались» - нет

Решили:

заморозить решение вопроса по ведомственным МКК до выяснения обстоятельств с ведомственными структурами

Слушали:

Панова, Жигарева: разъяснения по п. 2.2 проекта Положения об МКК. На голосование выносятся выбор вариантов.

Голосовали: «за 1 вариант» - 11

«за 2 вариант» - 25

«воздержались» - нет

Решили:

Принять вариант № 2

Слушали:

Жигарева: разъяснения по п. 2.2 проекта Положения об МКК.

Костина исключить из п 2.2. фразу «с передачей ей части полномочий ЦМКК»

Голосовали: «за» - 39

«против» - 4

«воздержались» - нет

Решили:

Исключить

Слушали:

Жигарева: разъяснения по п. 2.6 проекта Положения об МКК.

Голосовали: «за 1 вариант» - 24

«за 2 вариант» - 13

«воздержались» - нет

Решили:

Принять вариант № 1

Слушали:

Жигарева: разъяснения по п. 2.10 проекта Положения об МКК.

Голосовали: «за 1 вариант» - 6

«за 2 вариант» - 28

«за 3 вариант» - 11

«воздержались» - нет

Решили:

Принять вариант № 2

Слушали:

Костина с предложением исключить из п 2.10. фразу «с указанием МКК, в которых данное лицо состоит»

Голосовали: «за» - 28

«против» - 5

«воздержались» - нет

Решили:

Предложение принято.

Слушали:

Костина: отредактировать название 3 столбца таблицы №1

Ярошевского: 3 столбец таблицы №1 утвердить в редакции:

1 вариант: 5 - 4 - 3

2 вариант: 3 – 3 - 3

3 вариант: 4 – 4 - 3

Голосовали: «за 1 вариант» - 11

«за 2 вариант» - 9

«за 3 вариант» - 24

Решили:

Принять 3 вариант.

Слушали:

Ярошевского: разъяснения по п. 2.12.1 проекта Положения об МКК.

Голосовали: «за 1 вариант» - 35

«за 2 вариант» - 8

«воздержались» - 2

Решили:

Принять вариант № 1

Слушали:

Ярошевского: разъяснения по п. 2.12.3 проекта Положения об МКК.

Голосовали: «за 1 вариант» - 13

«за 2 вариант» - 28

«воздержались» - 5

Решили:

Принять вариант № 2

Слушали:

Шорникова: второй абзац п. 2.13.3 дополнить фразой «но не более 3 человек»

Голосовали: «за» - 11

«против» - 21

«воздержались» - 4

Решили:

Предложение отклонить.

Слушали:

Костина: из первого абзаца п. 2.13.3 убрать фразу «имеющих окружной статус»

Голосовали: «за» - 30

«против» - 5

«воздержались» - 6

Решили:

Предложение принято.

Слушали:

Жигарева: удалить из проекта Положения упоминания об окружных МКК

Голосовали: «за» - 9

«против» - 22

«воздержались» - 16

Решили:

Предложение отклонено.

Слушали:

Шорникова Д.В.: второй абзац п. 2.13.3 дополнить фразой «ограничить число представителей – 1 человек от региона в видовом секторе»

Голосовали: «за» - 25

«против» - 12

«воздержались» - 3

Решили:

Предложение принять.

Слушали:

Жигарева О.Л.: Окончательный вариант проекта Положения был доступен для ознакомления за месяц до Совета.

Сазонова В.Е: не дискредитировать работу рабочей группы и принять Положение об МКК.

Костина С.И.. с предложением снять с повестки дня Совета утверждение Положения об МКК.

Голосовали: «за» - 6

«против» - 33

«воздержались» - 5

Решили:

Предложение отклонено.

Слушали:

Жигарева: разъяснения по п. 2.13.8 проекта Положения об МКК.

Голосовали: «за 1 вариант» - 14

«за 2 вариант» - 25

«воздержались» - 2

Решили:

Принять вариант № 2.

Слушали:

Жигарева: разъяснения по п. 2.13.8 проекта Положения об МКК.

Голосовали: «за 1 вариант» - 31

«за 2 вариант» - 1

«воздержались» - 7

Решили:

Принять вариант № 1 с учётом редакции рабочей группы.

Слушали:

Жигарева: разъяснения по п. 2.14.6 проекта Положения об МКК.

Голосовали: «за 2 вариант» - 31

«против 2 варианта» - 1

«воздержались» - 5

Решили:

Принять вариант № 2.

Слушали:

Жигарева: утвердить 1 и 2 разделы Положения об МКК

Голосовали: «за» - 34

«против» - 1

«воздержались» - 8

Решили:

Утвердить 1 и 2 разделы Положения об МКК.

Слушали:

Жигарева: принять 3 раздел Положения об МКК

Голосовали: «за» - 37

«против» - 1

«воздержались» - 3

Решили:

Утвердить 3 раздел Положения об МКК.

Слушали:

Жигарева: принять 4 раздел Положения об МКК.

Голосовали: «за» - 37

«против» - 1

«воздержались» - 4

Решили:

Утвердить 4 раздел Положения об МКК.

Слушали:

Жигарева: разъяснения по п. 5.3 проекта Положения об МКК.

Голосовали: «за 1 вариант» - 11

«за 2 вариант» - 24

«воздержались» - 5

Решили:

Принять вариант № 2.

Слушали:

Жигарева: разъяснения по п. 5.20.3 проекта Положения об МКК.

Голосовали: «за 1 вариант» - 11

«за 2 вариант» - 24

«воздержались» - 8

Решили:

Принять вариант № 2.

Слушали:

Костина: с предложением в п. 5.20.3 проекта Положения об МКК и в целом по документу изменить слово «контролирует» на «отслеживает график движения».

Голосовали: «за» - 41

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Предложение принято.

Слушали:

Жигарева: Утвердить 5 раздел Положения об МКК.

Голосовали: «за» - 42

«против» - 4

«воздержались» - 2

Решили:

Утвердить 5 раздел Положения об МКК.

Слушали:

Жигарева: Утвердить 6 раздел Положения об МКК.

Голосовали: «за» - 43

«против» - 2
«воздержались» - 2

Решили:

Утвердить 6 раздел Положения об МКК.

Слушали:

Жигарева: Утвердить 7 раздел Положения об МКК.

Голосовали: «за» - 44

«против» - 1
«воздержались» - 3

Решили:

Утвердить 7 раздел Положения об МКК.

По вопросу повестки

«Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионной комиссии»

Слушали:

Председательствующего Совета Ярошевского А.Э., предложившего утвердить Положение о Контрольно-ревизионной комиссии.

Голосовали: «за» - 45

«против» - нет
«воздержались» - нет

Решили:

Утвердить Положение о Контрольно-ревизионной комиссии.

По вопросу повестки «Об утверждении Положения о Всероссийской коллегии судей по спортивному туризму»

Слушали:

Председательствующего Совета Ярошевского А.Э., предложившего принять текст проекта за основу Положение о Всероссийской коллегии судей по спортивному туризму и поручить Президиуму доработать документ.

Голосовали: «за» - 40

«против» - 1
«воздержались» - 3

Решили:

принять текст проекта за основу Положение о Всероссийской коллегии судей по спортивному туризму и поручить Президиуму доработать документ.

По выборам председателя МК

Слушали:

Председательствующего Совета Ярошевского А.Э.

Гоголадзе В.Н. с предложением кандидатуры Костина С.И.

Костин С.И. – самоотвод.

Рязанского Н.М. с предложением кандидатуры Востокова И.Е.

Шорникова Д.В. с предложением кандидатуры Жигарева О.Л.

Голосовали: «за 1 кандидата» - 18

«за 1 кандидата» - 22
«воздержались» - 5

Решили:

Утвердить Жигарева О.Л. на должность председателя Маршрутного комитета ФСТР.

По выборам председателя ЦМКК

Слушали:

Председательствующего Совета Ярошевского А.Э.

Хайрулина И.В. с предложением кандидатуры Бычкова К.С.

Бычков К.С. – самоотвод.

Шорникова Д.В. с предложением кандидатуры Костина С.И. и Панова С.Н.

Костин С.И. – самоотвод.

Панова С.Н. с предложением кандидатуры Востокова И.Е.

Востоков И.Е. – согласен на должность заместителя.

Гоголадзе В.Н. с самовыдвижением сроком на 1 год.

Панова С.Н. с предложением работы Бюро ЦМКК без председателя.

Жигарева О.Л. с самовыдвижением с условием снятия с должности председателя МК и выдвижением на должность председателя МК Востокова И.Е.

Голосовали: «за 1 кандидата» - 36
«за 1 кандидата» - 3
«воздержались» - 4

Решили:

Утвердить Востокова И.Е. на должность председателя Маршрутного комитета ФСТР, Жигарева О.Л. – на должность председателя ЦМКК.

Председательствующий Совета Ярошевский А.Э. сообщил, что все вопросы повестки Съезда рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения.

Совет Общероссийской общественной организации «Федерация спортивного туризма России» объявляется закрытым.

Голосовали: «за» - 48
«против» - нет
«воздержались» - нет

Председательствующий Съезда
Общероссийской общественной организации
«Федерация спортивного туризма России»

А.Э. Ярошевский

Секретарь Съезда
Общероссийской общественной организации
«Федерация спортивного туризма России»

Н.А.Радионова