

Протокол № 6/24
Внеочередного заседания Правления
Общероссийской общественной организации «Федерация падел России»
(далее – ФПР или Организация)

Дата проведения заседания: 25 сентября 2024 г.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут - 12 часов 30 минут.

Форма проведения заседания: видеоконференция.

Всего членов Правления - 5.

Присутствовали члены Правления:

- Золотарев Алексей Юрьевич;
- Сорокин Алексей Леонидович;
- Алаев Александр Александрович;
- Писарев Николай Николаевич;
- Юмашева Полина Валентиновна.

Кворум соблюден. Заседание правомочно.

Приглашенные лица:

- Водопьянова Елена Александровна – Финансовый директор Организации;
- Северинов Алексей Валерьевич – Директор по спорту и развитию Организации;
- Багдасарян Гаянэ Арутовна – Главный юрист Организации;
- Лисин Антон Андреевич – эксперт по коммуникациям.

Председатель Правления: А.Ю. Золотарев

Секретарь Правления: А.Л. Сорокин

Подсчет голосов осуществлял секретарь Правления.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении финансового плана ФПР на 2024 год;
2. Об утверждении сметы международного турнира по паделу «Москва 2024»;
3. Об одобрении крупных сделок;
4. О согласовании Правил вида спорта «падел»;
5. Об утверждении Кодекса этики ФПР;
6. Об утверждении Регламента ФПР по взаимодействию со СМИ;
7. Об утверждении Положения о порядке отбора спортсменов для включения их в состав спортивной сборной команды Российской Федерации по паделу.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. По первому вопросу повестки дня:

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ,
ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить финансовый план ФПР на 2024 год согласно Приложению на 19 листах.
Поручить Е.А. Водопьяновой проработать и представить Правлению вопрос финансирования мероприятий ФПР в 4-ом квартале 2024 г. и потребность в дополнительном финансировании.

Голосовали:

«ЗА» - 5 (Пять)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО В ФОРМУЛИРОВКЕ, ПОСТАВЛЕННОЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

2. По второму вопросу повестки дня:

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить смету международного турнира по паделу «Москва 2024» согласно Приложению на 10 листах.

Голосовали:

«ЗА» - 5 (Пять)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО В ФОРМУЛИРОВКЕ, ПОСТАВЛЕННОЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

3. По третьему вопросу повестки дня:

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Одобрить заключение ФПР договора возмездного оказания услуг бронирования с ООО «Академсервис» (ИНН 7713391014)

2. Одобрить заключение ФПР договора возмездного оказания услуг по подготовке и техническому сопровождению Международного турнира по паделу «Москва 2024» с ООО «Олимпик-групп» (ИНН 7713391014)

Голосовали:

«ЗА» - 5 (Пять)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО В ФОРМУЛИРОВКЕ, ПОСТАВЛЕННОЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Согласовать Правила вида спорта «падел» в редакции Приложения на 45 (сорок пять) листах. Представить Правила вида спорта «падел» в Министерство спорта Российской Федерации для утверждения согласно установленному порядку.

Голосовали:

«ЗА» - 5 (Пять)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО В ФОРМУЛИРОВКЕ, ПОСТАВЛЕННОЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

5. По пятому вопросу повестки дня:

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Кодекс этики ФПР согласно Приложению на 7 (семь) листах.

Голосовали:

«ЗА» - 5 (Пять)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО В ФОРМУЛИРОВКЕ, ПОСТАВЛЕННОЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

6. По шестому вопросу повестки дня:

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Регламент ФПР по взаимодействию со СМИ согласно Приложению на 8 (восемь) листах.

Голосовали:

«ЗА» - 5 (Пять)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО В ФОРМУЛИРОВКЕ, ПОСТАВЛЕННОЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

7. По седьмому вопросу повестки дня:

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить Положение о порядке отбора спортсменов для включения их в состав спортивной сборной команды Российской Федерации по паделу согласно Приложению на 6 (шесть) листах.

Голосовали:

«ЗА» - 5 (Пять)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО В ФОРМУЛИРОВКЕ, ПОСТАВЛЕННОЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

ПОДПИСИ:

**Председатель Правления
А.Ю. Золотарев**

**Секретарь Правления
А.Л. Сорокин**



(Handwritten signature of A.Yu. Zolotarev)

(Handwritten signature of A.L. Sorokin)