

ПРОТОКОЛ № 12
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОТРАСЛЕВОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

г. Москва

19 мая 2021 г.

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: очное.

Способ голосования: открытое голосование.

Место проведения общего собрания: 109240, город Москва, улица Котельническая набережная, дом 17, зал №338.

Время проведения общего собрания: 16:00.

Общее количество членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» (далее - Объединение) – 10 юридических лиц:

1. Некоммерческое партнерство «Национальное сообщество профессиональных участников спортивно-оздоровительной индустрии»;
2. Образовательной Фонд «Талант и успех»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Национальная лига инструкторов»;
4. Общероссийская общественная организация «Объединение Фитнеса России»;
5. Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края»;
6. Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта Ленинградской области»;
7. Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта Калининградской области»;
8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»;
9. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр подготовки спортивного резерва»;
10. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд России».

Приглашенные лица:

Аверьянов Дмитрий Александрович – генеральный директор Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта»

Согласно явочного листа в Общем собрании приняли участие 6 членов Объединения:

1. Образовательной Фонд «Талант и успех»;

2. Общероссийская общественная организация «Объединение Фитнеса России»;
3. Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края»;
4. Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта Ленинградской области»;
5. Региональное отраслевое объединение работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта Калининградской области»;
6. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)».

Полномочия представителей членов объединения проверены и подтверждены.

У членов Объединения нет замечаний по процедуре оповещения и срокам организации общего собрания. Кворум для проведения собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания.
2. О проведении дополнительных выборов членов Правления Объединения.
3. Об изменении юридического адреса и внесение изменений в Устав Объединения.
4. Об установлении дополнительного ежегодного целевого взноса на административно-хозяйственные нужды.
5. Об избрании исполняющего обязанности Председателя Правления.
6. Об утверждении новой редакции Положения «О порядке приема в состав членов ОООР «ФКиС» и исключения из числа его членов».
7. Разное.

Замечаний по повестке заседания у членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» нет.

Повестка принята единогласно.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1. Об избрании председателя и секретаря Общего собрания и определения способа принятия решений Общего собрания. Определение ответственного лица за подсчет голосов.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Объединения Аверьянова Д.А., который предложил избрать председателем Общего собрания Иванова В.Г. и секретарем Михайлову Т.В. Определить способ принятия решений в соответствии п.6.6. Устава.

Результаты голосования:

За	6
Против	0
Воздержалось	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать председателем Общего собрания членов Объединения Иванова В.Г., секретарем Михайлову Т.В. Определить в качестве способа подтверждения принятых на заседании решений – подписанием протокола очередного заседания Общего собрания членов Объединения, председателем и секретарем. Определить ответственное лицо за подсчет голосов Иванова В.Г.

По вопросу № 2. О проведении дополнительных выборов членов Правления.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Аверьянова Д.А., который предложил в связи с приемом новых членов Объединения, провести дополнительные выборы в Правление Объединения следующие организации:

1. Образовательного Фонд «Талант и успех» (протокол заседания Правления № 9 от 01.04.21);
2. ООО «Национальная лига инструкторов» (протокол заседания Правления № 7 от 17.03.20);
3. РООР «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края» (протокол заседания Правления № 8 от 24.03.20);
4. РООР «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта Калининградской области» (протокол заседания Правления № 11 от 29.04.21).

Выступили Иванов В.Г., Бирюков С.В., которые предложили в связи с отсутствием на Общем собрании и отсутствием выраженного согласия о вхождении в состав Правления кандидатуру от ООО «Национальная лига инструкторов» рассмотреть после получения согласия.

Результаты голосования:

<i>За</i>	<i>6</i>
<i>Против</i>	<i>0</i>
<i>Воздержалось</i>	<i>0</i>

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать в члены Правления следующие организации и их персональный состав:

1. Образовательный Фонд «Талант и успех» - представитель Шмелева Елена Владимировна;
2. РООР «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта Краснодарского края» - представитель Иванов Вадим Георгиевич;
3. РООР «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта Калининградской области» - представитель Исаев Юрий Владимирович.

Избрание в Правление члена Объединения ООО «Национальная лига инструкторов» рассмотреть после согласования кандидатуры представителя и получения его согласия.

По вопросу № 3. Об изменении юридического адреса и внесении изменений в Устав Объединения.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Объединения Аверьянова Д.А., который предложил в связи с заявлением члена Объединения, директора ФГБУ ФЦПСР Ахмеровой К.Ш. на заседании Правления Объединения 02.04.2021 года о невозможности продолжения предоставления помещения, изменить юридический адрес на: 119633, гор. Москва, Боровское шоссе, дом 33, кв. 189 и внести изменения в Устав Объединения и ЕГРЮЛ

Результаты голосования:

<i>За</i>	<i>6</i>
<i>Против</i>	<i>0</i>
<i>Воздержалось</i>	<i>0</i>

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Изменить юридический адрес Объединения на: 119633, гор. Москва, Боровское шоссе, дом 33, кв. 189 и поручить генеральному директору Аверьянову Д.А. внести изменения в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

По вопросу № 4. Об установлении дополнительного ежегодного целевого взноса на административно-хозяйственные нужды.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Объединения Аверьянова Д.А., который предложил в связи с недостаточной проработкой вопроса, формированием бюджета на содержание аппарата Объединения, а также консультациями с контрагентами перенести рассмотрение вопроса на следующее Общее собрание Объединения.

Результаты голосования:

<i>За</i>	<i>6</i>
<i>Против</i>	<i>0</i>
<i>Воздержалось</i>	<i>0</i>

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с недостаточной проработкой вопроса, формированием бюджета на содержание аппарата Объединения, а также консультациями с контрагентами не устанавливать дополнительный ежегодный целевой взнос на административно-хозяйственные нужды. Генеральному директору Аверьянову Д.А. к следующему Общему собранию Объединения представить проект бюджета и предложения по размеру дополнительного ежегодного целевого взноса.

По вопросу № 5. Об избрании исполняющего обязанности Председателя Правления.

СЛУШАЛИ:

Иванова В.Г., Бирюкова С.В., Михайлову Т.В., Пирог Д.Ю., Ефимова Г.А., Новичихину Н.В., которые высказали обеспокоенность в связи с длительным отсутствием действующего председателя Правления, которое приводит к фактическому бездействию действующего коллегиального органа Объединения и деструктивному вмешательству третьих лиц в работу, созрела необходимость в избрании исполняющего обязанности председателя Правления с правом действовать от имени Объединения без доверенности. В связи с отсутствием в Уставе Объединения органа (должности) «исполняющий обязанности председателя Правления», предложили поставить вопрос 5.1. на голосование «О досрочном прекращении полномочий председателя Правления Кравцова А.М.» и поставить вопрос 5.2. на голосование «Об избрании председателя Правления».

Результаты голосования:

За ***6***

Против ***0***

Воздержалось ***0***

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Поставить вопрос 5.1. на голосование «О досрочном прекращении полномочий председателя Правления Кравцова А.М.», поставить вопрос 5.2. на голосование «Об избрании председателя Правления».

По вопросу № 5.1. О досрочном прекращении полномочий председателя Правления Кравцова А. М.

СЛУШАЛИ:

Об освобождении от должности председателя Правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» Кравцова А.М.

Выступили члены Объединения Михайлова Т.В., Иванов В.Г., которые высказались о серьезной репутационной составляющей, негативных последствиях долгого отсутствия действующего председателя Правления и вынужденного бездействия главного коллегиального исполнительного органа Объединения из-за сложившиеся ситуации. Предложено досрочно прекратить полномочия председателя Правления Объединения Кравцова А.М.

Результаты голосования:

За ***6***

Против ***0***

Воздержалось ***0***

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с п. 6.7., п. 6.9. Устава Объединения, досрочно прекратить полномочия председателя Правления Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» Кравцова А.М. с 19 мая 2021 года.

По вопросу № 5.2. Об избрании Председателя Правления.

СЛУШАЛИ:

Иванова В.Г., Бирюкова С.В., Михайлову Т.В., Пирог Д.Ю., Ефимова Г.А., Новичихину Н.В., которые высказали обеспокоенность в связи с длительным отсутствием действующего председателя Правления, которое приводит к фактическому бездействию действующего коллегиального органа Объединения и деструктивному вмешательству третьих лиц в работу, созрела необходимость в избрании председателя Правления с правом действовать от имени Объединения без доверенности и предложили избрать Иванова Вадима Георгиевича председателем Правления Объединения.

Результаты голосования:

<i>За</i>	<i>6</i>
<i>Против</i>	<i>0</i>
<i>Воздержалось</i>	<i>0</i>

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать Иванова Вадима Георгиевича председателем Правления.

зарегистрирован:

Ответственным за внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц назначить генерального директора Аверьянова Дмитрия Александровича.

По вопросу № 6. Об утверждении новой редакции Положения «О порядке приема в состав членов ОООР «ФКиС» и исключения из числа его членов».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Аверьянова Д.А., Бирюкова С.В., Михайлову Т.В., Иванова В.Г., о том, что необходимо выстраивать единую систему членства в Объединении с учетом приоритетных отраслевых направлений в интересах региональных отраслевых работодателей. Провести условную градацию среди организаций и индивидуальных предпринимателей, пожелавших стать членами Объединения по признакам территориальности. Предложили утвердить новую редакцию Положения «О порядке приема в состав членов ОООР «ФКиС» и исключения из числа его членов».

Результаты голосования:

За **6**
Против **0**
Воздержалось **0**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить новую редакцию Положения «О порядке приема в состав членов Общероссийского Отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» и исключения из числа его членов».

По вопросу № 7. Разное.

7.1. Иванов В.Г. предложил рассмотреть вопрос «О признании незаконным уведомления о проведении внеочередного собрания членов Объединения от ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», подписанное К.Ш. Ахмеровой 09.03.2021 года, о признании ничтожными и недействительными решений, принятых на внеочередном Общем собрании членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» 10.03.2021 года».

СЛУШАЛИ:

Бирюкова С.В., Иванова В.Г., которые предложили в связи с незаконными действиями Ахмеровой К.Ш. и иных лиц, признать незаконным уведомление о проведении внеочередного собрания членов Объединения от ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», подписанное К.Ш. Ахмеровой 09.03.2021 года, а также признать ничтожными и недействительными решения, принятые на внеочередном Общем собрании членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» 10.03.2021 года.

Результаты голосования:

За **6**
Против **0**
Воздержалось **0**

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать незаконным уведомления о проведении внеочередного собрания членов Объединения от ФГБУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва», подписанное К.Ш. Ахмеровой 09.03.2021 года, признать ничтожными и недействительными решения, принятые на внеочередном Общем собрании членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» Протокол №12 от 10.03.2021 года.

7.2.Бирюков С.В. предложил рассмотреть вопрос «О признании незаконным уведомления о проведении внеочередного собрания членов Объединения от ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», подписанное Г.П. Брюсовым 30.04.2021 года, о признании ничтожными и недействительными решений, принятых на внеочередном Общем собрании членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» 11.05.2021 года».

СЛУШАЛИ:

Бирюкова С.В., Иванова В.Г., Ефимова Г.А., генерального директора Аверьянова Д.А. которые предложили в связи с незаконными действиями Брюсова Г.П. и иных лиц, признать незаконным уведомление о проведении внеочередного собрания членов Объединения от ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», подписанное Г.П. Брюсовым 30.04.2021 года, а также признать ничтожными и недействительными решения, принятые на внеочередном Общем собрании членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» 11.05.2021 года.

Результаты голосования:

<i>За</i>	<i>6</i>
<i>Против</i>	<i>0</i>
<i>Воздержалось</i>	<i>0</i>

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Признать незаконным уведомления о проведении внеочередного собрания членов Объединения от ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России», подписанное Г.П. Брюсовым 30.04.2021 года, признать ничтожными и недействительными решения, принятые на внеочередном Общем собрании членов Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» 11.05.2021 года.

7.3.Иванов В.Г предложил рассмотреть вопрос «О подтверждении полномочий генерального директора Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» Аверьянова Дмитрия Александровича».

СЛУШАЛИ:

Иванова В.Г., который предложил в связи с незаконными действиями Ахмеровой К.Ш., Брюсова Г.П. и иных лиц, подтвердить полномочия генерального директора Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» Аверьянова Дмитрия Александровича.

Результаты голосования:

<i>За</i>	<i>6</i>
<i>Против</i>	<i>0</i>
<i>Воздержалось</i>	<i>0</i>

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Подтвердить полномочия генерального директора Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз работодателей в сфере физической культуры и спорта» Аверьянова Дмитрия Александровича.

ПОДПИСИ:

Председатель



В.Г. Иванов

Секретарь



Т.В. Михайлова