

Общероссийская общественная организация «Федерация скалолазания России»

ПРОТОКОЛ №12 заседания Совета

Дата проведения: 29 августа 2022 года.

Место проведения: Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 9.

Время начала заседания: 11:00

Время окончания заседания: 15:00

Председатель – Бычков Д.А.

Секретарь – Рыкалина М.В.

Присутствовали 11 из 19 членов Совета: Бычков Д.А., Чернышев Е.В., Маламид В.М., Лобзов С.О., Сеницын С.Е., Рыкалина М.В., Харитонов Н.И., Степанова Л.А., Богомолов Г.К., Пекарев М.Ю., Сушков А.В.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Присутствовали: Черных М.В. - исполнительный директор ФСР, Жатова Е.И. - маркетолог, руководитель партнерских программ ФСР, Шульгина Е. - эксперт в области управления и организационного развития.

Подсчет голосов ведёт: Рыкалина М.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Внесение изменений в бюджет 2022 г.;
2. Утверждение положений о комиссиях;
3. Новые принципы формирования календаря и формат допуска на ВС 2024 г.;
4. Программа лояльности ФСР;
5. Концепция развития скалолазания до 2032 г.;
6. Утверждение даты и места Конференции 2022 г.

1. СЛУШАЛИ: Черных М.В., представившего предложение по изменениям в бюджет ФСР на 2022 г., связанным с поступлением дополнительных средств от организаторов азартных игр (Приложение 1).

РЕШИЛИ: Утвердить предложенные изменения в бюджет ФСР на 2022 г.

Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

2. СЛУШАЛИ: Рыкалину М.В., представившую на утверждение положения о комиссиях ФСР: Тренерском совете и тренерском штабе, всероссийской коллегии судей по скалолазанию комиссии спортсменов, комиссии подготовщиков трасс, комиссии школьного спорта, комиссии по организации массовых мероприятий, строительно-технической комиссии.

РЕШИЛИ: Утвердить положения о комиссиях ФСР: Тренерском совете и тренерском штабе, всероссийской коллегии судей по скалолазанию комиссии спортсменов, комиссии подготовщиков трасс, комиссии школьного спорта, комиссии по организации массовых мероприятий, строительно-технической комиссии.

Результаты голосования: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.

3. СЛУШАЛИ: Маламида В.М., представившего новые принципы формирования календаря и формат допуска на ВС 2024 г., сформированные комиссией по организации и проведению соревнований и мероприятий (Приложение 2).

РЕШИЛИ: Принять за основу календаря 2023 г. представленный проект, учесть предложенный формат допуска на соревнованиях 2024 г.

Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

4. СЛУШАЛИ: Жатову Е.И., доложившую о работе по созданию программы лояльности ФСР и о подготовке к ее запуску.

РЕШИЛИ: Принять к сведению доклад о программе лояльности ФСР.

Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

5. СЛУШАЛИ: Шульгину Е., представившую презентацию проекта по разработке Концепции развития скалолазания до 2032 г.

РЕШИЛИ: Принять к сведению презентацию проекта по разработке Концепции развития скалолазания до 2032 г.

Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

6. СЛУШАЛИ: Бычкова Д.А., предложившего дату и место проведения Конференции ФСР 2022 г.: 22.11.2022, Москва.

РЕШИЛИ: Утвердить дату и место проведения Конференции ФСР 2022 г.: 22.11.2022, Москва.

Результаты голосования: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Председатель



Бычков Д.А.

Секретарь

Рыкалина М.В.