

«5» ноября 2024 года

г. Москва

ПРОТОКОЛ № 1
проведения Исполкома Федерации хоккея с мячом России
заочным голосованием (опросным путем)

Решение, в соответствии с пунктами 7.17, 7.18 Устава Федерации, статьями 18,19,26 Регламента деятельности Исполкома, принято заочным голосованием (опросным путем), при котором учитывалось письменное мнение каждого члена Исполкома.

Дата голосования 31.10.2024 г. - 05.11.2024 г.

1. Б.И. Скрынник, 2. А.М. Плешаков, 3. А.И. Поморцев, 4. В.Е. Гришпун, 5. Н.Н. Барышников, 6. В.А. Матиенко, 7. Н.С. Валуев, 8. М.А. Кастырин, 9. И.Н. Панков, 10. Д.В. Буров, 11. Д.В. Зубов, 12. А.И. Якунин, 13. П.П. Батров, 14. Ю.А. Молотков, 15. Д.В. Тюрин, 16. С.Г. Гайсин, 17. А.В. Масько, 18. В.И. Суханов, 19. Ю.С. Дерябин, 20. О.В. Шабуневич, 21. В.П. Статкевич, 22. А.Б. Сельский, 23. С.А. Мяус, 24. С.П. Лозовский, 25. Г.А. Мамаев, 26. И.И. Хандаев, 27. Р.В. Клобуков, 28. Э.Н. Поликарпов.

Бюллетень для заочного голосования направлен каждому члену Исполкома. В голосовании приняли участие 28 (двадцать восемь) членов Исполкома. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Утвердить определение кворума и результатов голосования по вопросу повестки дня, путем письменного подтверждения каждого из членов Исполкома об участии в принятии решения методом заочного голосования (опросным путем).

Голосование:

«За» - 28, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решение принято.

2. Избрать ответственного за подсчет голосов при принятии решения Исполкома Панкова Игоря Николаевича.

Голосование:

«За» - 28, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решение принято.

3. Избрать председателем заседания Исполкома Скрынник Бориса Ивановича.

Голосование:

«За» - 28, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решение принято.

4. Избрать секретарем заседания Исполкома Плешакова Алексея Михайловича.

Голосование:

«За» - 28, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решение принято.

5. Об исключении из состава ФХМР ее члена – региональной общественной организации «Федерация хоккея с мячом Архангельской области».

Предлагается:

1. В связи с ликвидацией и исключением из Единого государственного реестра юридических лиц региональной общественной организации «Федерация хоккея с мячом Архангельской области» исключить из состава ФХМР данную общественную организацию.

Решение:

1. В соответствии с пунктом 7.21.4. Устава ФХМР исключить региональную общественную организацию «Федерация хоккея с мячом Архангельской области» (ОГРН 1032902532288, президент – Гапанович Игорь Викторович) из состава общероссийской общественной организации «Федерация хоккея с мячом России».

Голосование:

«За» - 28, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решение принято.

6. О принятии в члены общероссийской общественной организации «Федерация хоккея с мячом России» региональной общественной организации «Архангельская областная федерация по хоккею с мячом».

Предлагается:

В соответствии с пунктом 7.21.3. Устава общероссийской общественной организации «Федерация хоккея с мячом России» и на основании обращения региональной общественной организации «Архангельская областная федерация по хоккею с мячом» принять данную общественную организацию в члены ФХМР.

Решение:

1. Принять региональную общественную организацию «Архангельская областная федерация по хоккею с мячом» в члены общероссийской общественной организации «Федерация хоккея с мячом России».

Голосование:

«За» - 28, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решение принято.

7. Об утверждении Регламента деятельности Исполкома общероссийской общественной организации «Федерация хоккея с мячом России».

Предлагается:

1. В соответствии с пунктом 7.18. Устава ФХМР утвердить Регламент деятельности Исполкома общероссийской общественной организации «Федерация хоккея с мячом России» (Регламента прилагается). Регламент деятельности Исполкома ФХМР от 10 ноября 2020 года признать утратившим силу.

Решение:

1. В соответствии с пунктом 7.18. Устава ФХМР утвердить Регламент деятельности Исполкома общероссийской общественной организации «Федерация хоккея с мячом России».

2. Регламент деятельности Исполкома общероссийской общественной организации «Федерация хоккея с мячом России» от 10 ноября 2020 года признать утратившим силу.

Голосование:

«За» - 28, «Против» - 0, «Воздержалось» - 0.

Решение принято.

Председатель заседания Исполкома

Б.И. Скрынник

Секретарь заседания Исполкома

А.М. Плешаков



«УТВЕРЖДЕН»

**Исполкомом Общероссийской
общественной организации
«Федерации хоккея с мячом России»**

«5» ноября 2024 года

РЕГЛАМЕНТ

**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛКОМА
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ С МЯЧОМ РОССИИ»**

Москва, 2024 г.

I. Общие положения

Статья 1.

Исполком Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея с мячом России» (далее – Федерация) является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом, который осуществляет права юридического лица и исполняет его обязанности от имени Федерации.

Статья 2.

Исполком Федерации избирается Конференцией (высшим руководящим органом Федерации) квалифицированным (2/3) большинством голосов присутствующих на Конференции членов Федерации, сроком на четыре года и подотчетен Конференции.

Статья 3.

В состав Исполкома (в соответствии с решением Конференции от 26 сентября 2024 года) входят 28 человек, включая Президента и Ответственного секретаря Федерации.

Статья 4.

Исполком осуществляет свою деятельность, предусмотренную Уставом Федерации, в соответствии с настоящим Регламентом, Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права.

Статья 5.

Организует работу Исполкома и распределяет обязанности между членами Исполкома Президент Федерации.

Статья 6.

Исполком проводит свои заседания по мере необходимости, но не менее одного раза в полгода. Заседание Исполкома правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов.

Статья 7.

Дата, место и время проведения Исполкома Федерации, повестка дня определяется решением Исполкома Федерации не позднее, чем за десять календарных дней до начала заседания Исполкома.

Статья 8.

Повестка дня Исполкома направляется членам Исполкома непосредственно Федерацией не позднее, чем за 5 календарных дней до начала заседания Исполкома.

Статья 9.

Решения Исполкома принимаются простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Исполкома открытым голосованием, за исключением решений:

- о созыве Конференции, в том числе внеочередной;
- о приеме в члены Федерации и об исключении из членов Федерации принимаются квалифицированным большинством голосов (2/3) присутствующих на заседании членов Исполкома открытым голосованием.

Статья 10.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня может учитываться письменное мнение члена Исполкома, отсутствующего на заседании Исполкома. Решение Исполкома может быть также принято заочным голосованием (опросным путем).

Статья 11.

На заседании Исполкома избираются:

- Председатель заседания Исполкома;
- Секретарь заседания Исполкома;
- лицо, ответственное за подсчет голосов.

Статья 12.

Решения Исполкома оформляются в виде соответствующих протоколов заседаний, подписываемых Председателем и Секретарем заседания Исполкома.

Статья 13.

Решения Исполкома вступают в силу с момента их принятия, если в самих решениях Исполкома не указан иной срок вступления их в силу.

Статья 14.

Исполком Федерации вправе принимать решения по вопросам деятельности Федерации, в соответствии с Уставом Федерации, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Федерации к исключительной компетенции Конференции, к компетенции контрольно-ревизионной комиссии и Президента Федерации.

Статья 15.

Решения Исполкома, принятые в пределах его компетенции (в соответствии с Уставом Федерации), обязательны для исполнения всеми должностными лицами и членами Федерации. Акты и решения должностных лиц и членов Федерации не должны противоречить решениям Исполкома Федерации, принятых в пределах его компетенции.

Статья 16.

Полномочия членов Исполкома Федерации сохраняются до избрания нового состава Исполкома Федерации в порядке, установленном Уставом Федерации.

Статья 17.

В случае если состав Исполкома Федерации уменьшится более чем на две трети (2/3) от первоначально избранного состава Исполкома Федерации, Исполком Федерации обязан созвать внеочередную Конференцию для избрания необходимого количества членов Исполкома Федерации.

II. Порядок принятия решения о форме, дате, месте, времени и повестке дня заседания Исполкома

Статья 18.

Иницирует проведение Исполкома и предлагает форму, дату, место и время его проведения, а также проект повестки дня Президент Федерации.

Статья 19.

По поручению Президента, Ответственный секретарь Федерации (или иной член Исполкома) заблаговременно подготавливает необходимые материалы предстоящего заседания Исполкома с указанием предлагаемой формы, даты, места, времени его проведения, а также проекта повестки дня, готовит иные необходимые материалы.

Статья 20.

Информирование членов Исполкома о проекте повестки дня, предлагаемой форме, дате, месте и времени заседания Исполкома осуществляется путем рассылки (не позднее, чем за пять календарных дней до начала заседания Исполкома) бюллетеня для голосования по адресам электронной почты или используется иная связь, обеспечивающая аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Статья 21.

Члены Исполкома обязаны заполнить (направленный им Федерацией) бюллетень для голосования по вопросам об утверждении формы, даты, места, времени проведения заседания Исполкома и повестки дня и направить в адрес Федерации в течение 3 (трех) дней со дня отправки бюллетеня Федерацией. Датой отправки бюллетеня членам Исполкома считается дата отправки бюллетеня с электронного адреса Федерации (e-mail).

Статья 22.

Решение Исполкома о форме, дате, месте, времени и повестки дня заседания Исполкома считается принятым, если за него проголосовало (путем направления в Федерацию бюллетеней для голосования) более половины членов Исполкома.

Статья 23.

Оригиналы бюллетеней для голосования члены Исполкома должны сдать Ответственному секретарю на соответствующем заседании Исполкома (либо направить в адрес Федерации экспресс почтой) в течение 3 (трех) рабочих дней, следующими за днем проведения соответствующего заседания Исполкома.

Статья 24.

Утвержденная Исполкомом повестка дня направляется членам Исполкома не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до начала заседания Исполкома.

III. Порядок принятия решений Исполкома путем заочного голосования (опросным путем).

Статья 25.

Решение Исполкома может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным частью 2-3 статьи 9 настоящего Регламента, а также: п. 7.21.13 Устава Федерации.

Статья 26.

Решение о проведении заседания Исполкома и принятия решений заочного голосования (опросным путем) принимается Президентом Федерации.

Указанным решением определяются:

- лицо, ответственное за подготовку необходимых материалов, рассылки членам Исполкома бюллетеней для заочного голосования (опросным путем), иных необходимых материалов и информации;
- предлагаемый проект повестки дня;
- возможность ознакомления всех членов Исполкома до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
- возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
- обязанность сообщения всем членам Исполкома до начала голосования измененной повестки дня, а также срока окончания процедуры голосования;
- форма бюллетеня для голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес электронной почты, номер факса для направления заполненных и подписанных членами Исполкома бюллетеней для голосования, а также почтовый адрес для направления оригиналов бюллетеней для голосования.

Статья 27.

В протоколе о результатах заочного голосования (опросным путем) указываются:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Исполкома Федерации;
- сведения о членах Исполкома, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лице, проводившего подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

Статья 28.

В случае проведения заседания Исполкома в форме заочного голосования (опросным путем) информирование и представление членам Исполкома материалов по вопросам повестки дня осуществляется в порядке и сроки, установленные статьями 19 - 23 настоящего Регламента. При этом направление материалов по вопросам повестки дня должно быть произведено не позднее, чем за три (рабочих) дня до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 29.

В случае проведения заседания Исполкома в очной форме, при определении кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Исполкома, отсутствующих на заседании Исполкома, полученные до начала соответствующего заседания Исполкома.

Статья 30.

Заполненные и подписанные бюллетени для голосования (в случае проведения заседания Исполкома в форме заочного голосования и письменные мнения членов Исполкома, отсутствующих на заседании Исполкома) направляются членами Исполкома на электронный (e-mail) адрес Федерации (указанный в уведомлении о проведении соответствующего заседания) и считаются отправленными в дату отправления на электронный (e-mail) адрес Федерации.

Статья 31.

Полученные в установленном порядке письменные мнения отсутствующих на заседании членов Исполкома и бюллетени для голосования (в случае принятия решений опросным путем) подшиваются к протоколам заседаний Исполкома и являются их неотъемлемой частью.

Статья 32.

Протокол заседания Исполкома составляется в течение 10 (десяти) рабочих дней, отсчет которых начинается со дня (рабочего) следующим за днем проведения заседания Исполкома.

Статья 33.

Копия протокола заседания Исполкома с принятыми решениями публикуется на официальном Интернет сайте Федерации для всеобщего ознакомления.

Статья 34.

Хранение протоколов заседаний Исполкома осуществляется по месту нахождения (адресу) Федерации и её постоянно действующего руководящего органа Исполкома в соответствии с Уставом Федерации.

IV. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент

Статья 35.

Изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся на основании решения Исполкома Федерации, принимаемым простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Исполкома при наличии кворума.

V. Заключительные положения

Статья 36.

Если какое-либо положение настоящего Регламента становится недействительным, это не будет затрагивать остальных положений настоящего Регламента, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 37.

Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения Исполкомом Федерации.