



**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«АССОЦИАЦИЯ ГОЛЬФА РОССИИ»
от «25» июня 2015 г.**

Место проведения заседания: г. Москва, Лужнецкая набережная, дом 8, комната 308.

Дата проведения заседания: «25» июня 2015 г.

Время открытия/закрытия заседания: 12:00 / 14:20

Настоящая внеочередная Конференция инициирована внеочередной Конференцией Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» от «12» февраля 2015 г. Дата, время, место проведения, проект повестки дня Конференции, норма представительства определены решением Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» от «24» апреля 2015 г. (протокол № 1).

Предусмотрена следующая норма представительства участия членов во внеочередной Конференции:

- члены Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России», стоящие на учете в региональном отделении Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России»: 1 делегат от 1 регионального отделения;
- члены Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» - аккредитованные региональные спортивные федерации: 1 делегат от 1 аккредитованной региональной спортивной федерации.

Согласно отчету Мандатной комиссии, на «25» июня 2015 г. в Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» числится 21 аккредитованная региональная спортивная федерация, являющиеся членами Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России», 1 аккредитованная региональная спортивная федерация, являющаяся структурным подразделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России», 1 региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России», выдвинувшие в общей сложности 23 делегата.

В Мандатную комиссию представили документы 15 делегатов, 15 делегатов подтвердили свои полномочия.

Выданы мандаты на 15 голосов, что составляет 65 % от общей численности выдвинутых делегатов.

Из них 15 делегатов от аккредитованных региональных спортивных федераций, являющихся членами Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» и (или) структурными подразделениями Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России», что составляет 94 % от числа присутствующих

на внеочередной Конференции (далее – Конференции) и имеющих право голоса, включая голос Президента (ст. 40 Устава).

В соответствии с Уставом, кворум имеется, Конференция правомочна принимать решения.

I. ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

Слушали: Об открытии Конференции.

Выступил: Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» Христенко Виктор Борисович, который предложил считать Конференцию открытой.

Вопрос, поставленный на голосование: Считать Конференцию открытой.

Итоги голосования:

ЗА	16
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (временное удостоверение).

Решили: Считать Конференцию открытой.

Слушали: О приглашенных лицах.

Выступил: Христенко В.Б., который предложил утвердить возможность присутствия приглашенных лиц на Конференции, а именно, представителей Исполкома, Контрольно-ревизионной комиссии и аппарата Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить возможность присутствия приглашенных лиц на Конференции.

Итоги голосования:

ЗА	16
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (временное удостоверение).

Решили: Утвердить возможность присутствия приглашенных лиц на Конференции.

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Слушали: Об утверждении Председателя Конференции.

Выступил: Христенко В.Б., который сообщил, что согласно ст. 41 Устава Председателем Конференции является Президент Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».

Слушали: Об утверждении Секретаря Конференции.

Выступил: Христенко В.Б., который предложил утвердить Секретарем Конференции делегата от Общественной организации «Московская областная федерация гольфа» Кононова Владимира Михайловича.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Секретарем Конференции Кононова Владимира Михайловича.

Итоги голосования:

ЗА	16
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (временное удостоверение).

Решили: Утвердить Секретарем Конференции Кононова Владимира Михайловича.

III. ИЗБРАНИЕ МАНДАТНОЙ, СЧЕТНОЙ, РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Слушали: Избрание мандатной, счетной, редакционной комиссий Конференции.

Выступил: Христенко В.Б., который предложил утвердить состав мандатной, счетной, редакционной комиссий Конференции.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать Мандатную комиссию в составе:

Панюков Юрий Николаевич;

Халина Виктория Васильевна;

Чебин Валерий Георгиевич.

2. Избрать Счетную комиссию в составе:

Останков Юрий Константинович;

Спицын Сергей Алексеевич;

Фесенко Владимир Антонович.

3. Избрать Редакционную комиссию в составе:

Аникеенко Николай Павлович;

Шевченко Петр Борисович.

Итоги голосования:

ЗА	16
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (временное удостоверение).

Решили: утвердить состав мандатной, счетной, редакционной комиссий Конференции в предложенном варианте.

IV. ОТЧЕТ МАНДАТНОЙ КОМИССИИ О СОСТАВЕ И ПРАВОМОЧНОСТИ КОНФЕРЕНЦИИ.

Слушали: Отчет Мандатной комиссии о составе и правомочности Конференции.

Выступил: Панюков Ю.Н., который представил отчет Мандатной комиссии (Протоколы №1, №2 и №3 Мандатной комиссии), согласно которому было выдано 15 мандатов участников Конференции с правом голоса, что составляет 65% от общей численности избранных делегатов. Из них 15 делегатов от аккредитованных региональных спортивных федераций, являющихся членами Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» и (или) структурными подразделениями Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России», что составляет 94% от числа присутствующих на Конференции и имеющих право голоса, включая голос Президента.

В связи с вышеизложенным, согласно Уставу Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России», Конференция является правомочной.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить представленный отчет Мандатной комиссии о составе и правомочности Конференции.

Итоги голосования:

ЗА	16
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (мандатов).

Решили: Утвердить представленный отчет Мандатной комиссии о составе и правомочности Конференции.

V. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ И РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Слушали: Утверждение Повестки дня и Регламента проведения Конференции.

Выступил: Христенко В.Б., который предложил утвердить Повестку дня со следующими пунктами:

1. О персональном и численном составе Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».
2. О новой редакции устава Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».
3. О размере и порядке уплаты членских и вступительных взносов Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».

Регламент Конференции:

1. Доклад по вопросу повестки дня – до 10 мин.
2. Вопрос/ответ – до 1 мин.
3. Отчет рабочих органов Конференции – до 3 мин.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить известную Повестку дня и Регламент Конференции.

Итоги голосования:

ЗА	16
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (мандатов).

Решили: Утвердить Повестку дня со следующими пунктами:

1. О персональном и численном составе Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».
2. О новой редакции устава Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».
3. О размере и порядке уплаты членских и вступительных взносов Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».

Регламент Конференции:

1. Доклад по вопросу повестки дня – до 10 мин.
2. Вопрос/ответ – до 1 мин.
3. Отчет рабочих органов Конференции – до 3 мин.

VI. УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Слушали: Утверждение формы голосования по вопросам Повестки дня Конференции.

Выступил: Христенко В.Б., который предложил утвердить по всем вопросам Повестки дня Конференции открытую форму голосования способом поднятия голосующих карт (мандатов).

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить по всем вопросам Повестки дня Конференции открытую форму голосования способом поднятия голосующих карт (мандатов).

Итоги голосования:

ЗА	16
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (мандатов).

Решили: Утвердить по всем вопросам Повестки дня Конференции открытую форму голосования способом поднятия голосующих карт (мандатов).

VII. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПО УТВЕРЖДЁННОЙ ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: О персональном и численном составе Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».

1.1. Выступил: Христенко В.Б., который предложил утвердить численный состав Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» в количестве 17 человек.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить численный состав Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» в количестве 17 человек.

Итоги голосования:

ЗА	16
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (мандатов).

Решили: Утвердить численный состав Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» в количестве 17 человек.

1.2. Выступил: Христенко В.Б., который сообщил, что на дату «25» июня 2015 г. имеется заявление от члена Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» Муртазина Ильнура Ильдаровича о досрочном сложении полномочий по собственному желанию.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять заявления Муртазина И.И. и удовлетворить его просьбу о досрочном добровольном прекращении полномочий в качестве члена Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».

Итоги голосования:

ЗА	16
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (мандатов).

Решили: Принять заявления Муртазина И.И. и удовлетворить его просьбу о досрочном добровольном прекращении полномочий в качестве члена Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».

1.3. Выступил: Христенко В.Б., который предложил доизбрать в состав Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» следующих кандидатов:

1. Ивашина Игоря Владимировича;
2. Гайдта Давида Давидовича;
3. Ревенко Владимира Юрьевича;
4. Спицына Сергея Алексеевича;
5. Чебина Валерия Георгиевича.

Выступил с комментариями: Ярунин А.Б.

Вопрос, поставленный на голосование: Доизбрать в состав Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» следующих кандидатов:

1. Ивашина Игоря Владимировича;
2. Гайдта Давида Давидовича;
3. Ревенко Владимира Юрьевича;
4. Спицына Сергея Алексеевича;
5. Чебина Валерия Георгиевича.

Итоги голосования:

ЗА	16
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (мандатов).

Решили: Доизбрать в состав Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» следующих кандидатов:

1. Ивашина Игоря Владимировича;
2. Гайдта Давида Давидовича;
3. Ревенко Владимира Юрьевича;
4. Спицына Сергея Алексеевича;
5. Чебина Валерия Георгиевича.

Примечание: Срок полномочий избранных членов Исполкома истекает на очередной отчетно-выборной Конференции, проводимой в соответствии с уставом Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» и в установленный законодательством РФ срок после окончания Игр Олимпиады 2016 г.

ВТОРОЙ ВОПРОС: О новой редакции устава Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».

Выступил: Христенко В.Б. с докладом по вопросу повестки дня и отметил, что «4» июня 2015 г. Исполком Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» принял решение (протокол № 2) рекомендовать внеочередной Конференции утвердить новую редакцию Устава Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».

Выступил с комментариями: Чебин В.Г.

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить устав Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» в новой редакции.
2. Поручить Президенту Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» Христенко Виктору Борисовичу осуществить государственную регистрацию устава Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» в новой редакции в Министерстве юстиции Российской Федерации.

Итоги голосования:

ЗА	16
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (мандатов).

Решили:

1. Утвердить устав Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» в новой редакции.
2. Поручить Президенту Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» Христенко Виктору Борисовичу осуществить государственную регистрацию устава Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» в новой редакции в Министерстве юстиции Российской Федерации.

ТРЕТИЙ ВОПРОС: О размере и порядке уплаты членских и вступительных взносов Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».

Выступил: Христенко В.Б.

Выступили с комментариями: Чебин В.Г., Спицын С.А., Гайдт Д.Д.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить размер и порядок уплаты членских и вступительных взносов Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России», действующие в соответствии с решением Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» от «14» ноября 2013 г. (протокол № 7).

Итоги голосования:

ЗА	16
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (мандатов).

Решили: утвердить размер и порядок уплаты членских и вступительных взносов Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России», действующие в соответствии с решением Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» от «14» ноября 2013 г. (протокол № 7), а именно:

1. Размер вступительного взноса для новых членов Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России»:

для юридических лиц – 15 000 рублей;

для физических лиц – 3 000 рублей.

Порядок уплаты вступительного взноса: В течение месяца после принятия Исполкомом Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» решения о приеме в члены.

2. Размер ежегодных членских взносов:

для юридических лиц (дифференцированно, в зависимости от количества членов общественной организации):

Количество членов общественной организации	Сумма взноса (в рублях)
до 30 человек	5 000
от 31 до 50 человек	10 000
свыше 51 человек	15 000

для физических лиц – 2 000 рублей.

Порядок уплаты ежегодных членских взносов: не позднее 1 апреля года, за который производится оплата.

3. В год вступления в Общероссийскую общественную организацию «Ассоциация гольфа России» новые члены уплачивают только вступительные взносы.

4. Освобождены от уплаты вступительных и членских взносов:

сотрудники Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России»;

члены Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России», включенные в список кандидатов в члены спортивной сборной команды Российской Федерации по дисциплине «гольф» и дисциплине «мини-гольф».

VIII. ОТЧЕТ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ

Слушали: Отчет Редакционной комиссии.

Выступил: Аникеенко Н.П., который представил отчет Редакционной комиссии (Протоколы №1, №2 Редакционной комиссии), согласно которому предложено утвердить следующую редакцию проектов решений Конференции Ассоциации:

1. О персональном и численном составе Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России»:

1.1. Утвердить численный состав Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» в количестве 17 человек.

1.2. Принять заявления Муртазина И.И. и удовлетворить его просьбу о досрочном добровольном прекращении полномочий в качестве члена Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России».

1.3. доизбрать в состав Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» следующих кандидатов:

1. Ивашина Игоря Владимировича;

2. Гайдта Давида Давидовича;

3. Ревенко Владимира Юрьевича;

4. Спицына Сергея Алексеевича;

5. Чебина Валерия Георгиевича.

2. О новой редакции устава Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России»:

2.1. Утвердить устав Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» в новой редакции.

2.2. Поручить Президенту Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» Христенко Виктору Борисовичу осуществить государственную регистрацию устава Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» в новой редакции в Министерстве юстиции Российской Федерации.

3. Утвердить размер и порядок уплаты членских и вступительных взносов членами Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России», действующие в соответствии с решением Исполкома Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» от «14» ноября 2013 г. (протокол № 7), а именно:

1). Размер вступительного взноса для новых членов Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России»:

для юридических лиц – 15 000 рублей;

для физических лиц – 3 000 рублей.

Порядок уплаты вступительного взноса: В течение месяца после принятия Исполкомом Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» решения о приеме в члены.

2). Размер ежегодных членских взносов:

для юридических лиц (дифференцированно, в зависимости от количества членов общественной организации):

Количество членов общественной организации	Сумма взноса (в рублях)
до 30 человек	5 000
от 31 до 50 человек	10 000
свыше 51 человек	15 000

для физических лиц – 2 000 рублей.

Порядок уплаты ежегодных членских взносов: не позднее 1 апреля года, за который производится оплата.

3). В год вступления в Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России» новые члены уплачивают только вступительные взносы.

4). Освобождены от уплаты вступительных и членских взносов:

сотрудники Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России»;

члены Общероссийской общественной организации «Ассоциация гольфа России», включенные в список кандидатов в члены спортивной сборной команды Российской Федерации по дисциплине «гольф» и дисциплине «мини-гольф».

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить представленный отчет Редакционной комиссии с проектами решений Конференции.

Итоги голосования:

ЗА	16
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ	0

Голосование производилось поднятием голосующих карт (мандатов).

Решили: Утвердить представленный отчет Редакционной комиссии с проектами решений Конференции.

Конференция завершила работу «25» июня 2015 г. в 14:20 часов

Председатель Конференции

Христенко В.Б.

Секретарь Конференции

Кононов В.М.

**Приложение № 1 к Протоколу внеочередной
Конференции Общероссийской общественной
организации «Ассоциация гольфа России» от
«25» июня 2015 г.**

**Список делегатов Конференции, полномочия которых подтверждены Мандатной
комиссией Конференции**

№ п/п	ФИО делегата	Региональная спортивная федерация
1	Аниксенок Николай Павлович	Региональная общественная спортивная организация «Сахалинская Федерация развития гольфа»
2	Антошина Галина Владимировна	Региональная общественная организация «Федерация гольфа Краснодарского края»
3	Гайдт Давид Давидович	Региональная общественная организация «Федерация гольфа Свердловской области»
4	Кононов Владимир Михайлович	Общественная организация «Московская областная федерация гольфа»
5	Останков Юрий Константинович	Региональная общественная спортивная организация «Федерация гольфа Курской области»
6	Панюков Юрий Николаевич	Общественная организация «Федерация гольфа Рязанской области»
7	Платонова Ирина Викторовна	Общественная организация «Крымская республиканская федерация гольфа»
8	Семенов Николай Петрович	Общественная организация «Федерация гольфа Чувашской Республики»
9	Спицын Сергей Алексеевич	Региональная общественная организация «Федерация гольфа Санкт-Петербурга»
10	Фесенко Владимир Антонович	Самарская областная общественная организация «Федерация развития гольфа»
11	Халина Виктория Васильевна	Региональная общественная организация «Федерация гольфа Ростовской области»
12	Чебин Валерий Георгиевич	Красноярская региональная общественная организация «Красноярская федерация гольфа»
13	Шевченко Петр Борисович	Общественная организация Региональная федерация гольфа и мини-гольфа Иркутской области
14	Щукин Станислав Юрьевич	Общественная организация «Региональная спортивная федерация гольфа Ленинградской области»
15	Ярунин Александр Борисович	Тверская региональная общественная организация «Тверская федерация гольфа»

Председатель Конференции

Христенко В.Б.

Секретарь Конференции

Кононов В.М.