ПРОТОКОЛ № 04
заседания Правления Региональной спортивной общественной организации
«Федерация тенниса Тверской области»

Дата проведения: "10" ноября 2023 г.
Форма проведения: очное и дистанционное обсуждение с рейтинговым голосованием
Место проведения: Тверь, Арсения Степанова, 19А, СК «Румянцево»
Время открытия заседания: 12 час. 00 мин.
Время закрытие заседания: 19 час. 00 мин.
Участвовали в заседании: Брыскин А.Ю. (дистанционно), Виноградов А.Н. (дистанционно), Дубов А.А., Кашина Е.С., Колошва В.В. (дистанционно), Платунова С.Ю., Хрусталев А.В.
Общее количество – 8 человек, участвующих в заседании – 7 человек, кворум – 87%.
Заседание правомочно по всем вопросам повестки дня.
Председатель – Хрусталев А.В.
Секретарь – Кашина Е.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Итоги турниров проведенных под эгидой РСОО «Федерация тенниса Тверской области».
2. Утверждение проекта Календарного плана спортивных мероприятий по теннису на 2024 год.
3. Утверждение списка кандидатов в спортивные сборные команды Тверской области по теннису на 2024 год.
4. Проведение ежегодного общего собрания членов РСОО «Федерация тенниса Тверской области» (дата, место проведения, повестка дня).
5. Конференция Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России».
6. Разное.

1.Итоги турниров проведенных под эгидой РСОО «Федерация тенниса Тверской области».
Слушали председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который ознакомил с результатами и сметами проведенных соревнований за отчетный период и предложил их принять.
Голосовали: ЗА: 7 голосов.
ПРОТИВ: нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.
Решили: принять отчеты проведенных соревнований.
Решение принято единогласно.

2. Утверждение проекта Календарного плана спортивных мероприятий по теннису на 2024 год.
Слушали председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который предложил принять за основу проект календарного плана на 2024 год. (Приложение 1)
Голосовали: ЗА: 7 голосов.
ПРОТИВ: нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.
Решили: принять проект календарного плана спортивных мероприятий по теннису на 2024 год РСОО ФТТО на 2024 год.
Решение принято единогласно.

3. Предложение списка кандидатов в спортивные сборные команды Тверской области по теннису на 2024 год.
Слушали председателя тренерского совета Кашину Е.С., которая предложила списки кандидатов в спортивные сборные команды Тверской области по теннису на 2024 год.
Голосовали: ЗА: 7 голосов.
ПРОТИВ: нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.
Решили: утвердить списки кандидатов в спортивные сборные команды Тверской области по теннису на 2024 год (Приложение 2).
Решение принято единогласно.

4. Проведение ежегодного общего собрания членов РСОО «Федерация тенниса Тверской области».

Слушали председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который напомнил о необходимости проведения ежегодного общего собрания членов РСОО «Федерация тенниса Тверской области». Предложил назначить дату 16 декабря (суббота), время 17:00. Место проведения теннисный центр «Румянцево».

Определить повестку дня:

- Избрание председателя и секретаря очередного ежегодного собрания.
- Избрание членов счетной комиссии очередного ежегодного собрания.
- Отчет председателя Федерации по итогам 2023 года и по итогам срока полномочий.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Федерации за 2023 год.
- Избрание Правления и Председателя РСОО ФТТО на новый срок 2023-2027 гг.
- Принятие проекта бюджета на 2024 год.
- Утверждение размеров членских взносов в Федерацию на 2024 год.

Голосовали: ЗА: 7 голосов.
ПРОТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов.

Решили: провести ежегодное общее собрание членов РСОО «Федерация тенниса Тверской области» 16 декабря (суббота), время 17:00 (Тверь, ул.А.Степанова, 19А) со следующей повесткой:

- Избрание председателя и секретаря очередного ежегодного собрания.
- Избрание членов счетной комиссии очередного ежегодного собрания.
- Отчет председателя Федерации по итогам 2023 года и по итогам срока полномочий.
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Федерации за 2023 год.
- Избрание Правления и Председателя РСОО ФТТО на новый срок 2023-2027 гг..
- Принятие проекта бюджета на 2024 год.
- Утверждение размеров членских взносов в Федерацию на 2024 год.

Информацию о дате и месте проведения общего собрания разместить на информационном стенде в СК «Румянцево», на официальном сайте Федерации и в группах Viber и Telegram.

Решение принято единогласно.

5. Конференция Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России».

Слушали председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который сообщил, что решением Правления Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» 23 декабря 2023 года созывается очередная Конференция ФТР. Место проведения Конференции: г. Москва, ул. Тверская, д. 26/1 (отель Марриотт Гранд). Повестка дня: 1. Отчет Правления о деятельности Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» за период с 17 декабря 2022 г. по 22 декабря 2023 г. 2. Отчет Ревизионной комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России» с 1 октября 2022 г. по 30 сентября 2023 г. 3. Об утверждении Календаря основных спортивных мероприятий по теннису на 2024 год. 4. Об утверждении Положения о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по теннису на 2024 год. 5. Разное. Норма представительства от общественного объединения – 1 делегат.

Предложил в случае если ни кто из членов Правления не может посетить Конференцию ФТР, от региональной спортивной общественной организации «Федерация тенниса Тверской области» делегатом на Конференцию Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России», которая состоится 23 декабря 2023 года выдвинуть кандидатуру: *Сонину Ольгу Дмитриевну*.

Голосовали: ЗА: 7 голосов.
ПРОТИВ: нет голосов.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет голосов.

Решили: Избрать делегатом на Конференцию Общероссийской общественной организации «Федерация тенниса России», которая состоится 23 декабря 2023 года Сонину Ольгу Дмитриевну.

Решение принято единогласно.

6. Разное.

Слушали председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который предложил наградить ценными подарками членов Федерации ведущих активную деятельность и пропагандирующих теннис (Приложение 3) и лидеров классификации теннисистов РСОО ФТТО по итогам 2023 года.

Голосовали: ЗА: 7 голосов.
ПРОТИВ: нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решили: наградить ценными подарками членов Федерации ведущих активную деятельность (Приложение 3) и лидеров классификации теннисистов РСОО ФТТО по итогам 2023 года.

Решение принято единогласно.

Слушали председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который предложил средства, полученные от Комитета по физической культуре и спорту Тверской области по смете № 153 направить на турнир по теннису на призы РСОО ФТТО.

Голосовали: ЗА: 7 голосов.
ПРОТИВ: нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решили: средства, полученные от Комитета по физической культуре и спорту Тверской области по смете № 153 направить на турнир по теннису на призы РСОО ФТТО.

Решение принято единогласно.

Слушали председателя РСОО ФТТО Хрусталева А.В., который предложил закупить для проведения запланированных спортивных мероприятий 2 (две) коробки мячей NEVA SPORT.

Голосовали: ЗА: 7 голосов.
ПРОТИВ: нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет.

Решили: закупить для проведения запланированных спортивных мероприятий в 2024 году 2 (две) коробки мячей NEVA SPORT.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания Хрусталев А.В.

Секретарь собрания Кашина Е.С.