



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ РОССИИ

ВЫСШИЙ СОВЕТ

119121, г. Москва, 1-й Неопалимовский переулок, д. 8.
council@rugby.ru

г. Москва

10 ноября 2023 г.

ПРОТОКОЛ № 18

Присутствовали члены Высшего совета: Артемьев И.Ю., Зарицкий – Музыкус М.М. (конференц-связь), Ковель Л.Н. (конференц-связь), Копьев В.В. (конференц-связь), Неруш Н.В., Ниловский А.И., Остроушко В.С. (конференц-связь), Первухин А.Ю. (конференц-связь), Песошин А.В. (конференц-связь), Садов Г.Ш., Сигаев Ю.Б., Федоров П.А., Ханян А.Э., Чупров С.И. (конференц-связь), Шульженко Н.Н., Янюшкин А.В. (конференц-связь), Яшенков К.А.

Отсутствовали члены Высшего совета: Артемьев В.Г., Муравьева И.Н., Митрюшин А.С., Морозов Д.В., Сураев М.В.

Приглашенные по вопросам повестки: члены Правления и Попечительского совета Федерации регби России.

Место проведения: Место проведения: г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1

Зал для конференций РОО «Федерация регби в г. Москве»

Начало заседания: 12.00

Окончание заседания: 15:40

Из 22 членов Высшего совета участие принимают 17 человек.

Кворум для принятия решений имеется.

Секретарь Высшего совета: Игошев М.Б.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Общая информация

Выступающий: Артемьев Игорь Юрьевич, Президент Федерации регби России

1. Принять к сведению доклад Артемьева И.Ю.

2. От лица Высшего совета Федерации регби России поздравить с днем рождения:

- Члена Высшего совета, Остроушко Владимира Сергеевича (30 сентября);

- Члена Высшего совета, Сигаева Юрия Борисовича (26 октября);

- Члена Высшего совета, Янюшкина Александра Владимировича (30 октября);

- Члена попечительского совета, Ходырева Геннадия Максимовича, Общественный и государственный деятель (23 сентября);

- Члена попечительского совета, Рашевского Владимира Валерьевича, Главного исполнительного директора Группы ЕвроХим (29 сентября);

- Члена попечительского совета, Кузьева Андрея Равелевича, Члена совета директоров, Президента, Генерального директора АО «ЭР-Телеком Холдинг», Председателя Правления АО «ЭР-Телеком Холдинг» (06 октября);

- Члена попечительского совета, Винокурова Александра Семеновича, Президента компании «Marathon group» (12 октября);

- Члена попечительского совета, Костина Виктора Геннадьевича, Главного федерального инспектора по г. Москве аппарата полномочного представителя Президента в Центральном федеральном округе (14 октября);

- Члена попечительского совета, Кокошина Андрея Афанасьевича, Декана факультета мировой политики МГУ им. Ломоносова (26 октября);

- Члена попечительского совета, Рыбникова Алексея Эрнестовича (09 сентября);

3. Исключить из состава Попечительского совета Федерации регби России следующих лиц:

- Аницев Антон Викторович;

- Гальчев Филарет Ильич;

- Кесаев Игорь Альбертович;

- Насенков Игорь Георгиевич;

- Науменко Павел Анатольевич.

4. Принять в состав Попечительского совета Федерации регби России:
- Суглоба Алексея Алексеевича, Генерального директора ООО «Сарос-Свет М»;
 - Терешенкова Максима Витальевича, учредителя ООО «Авета».

Голосование по вопросу 1:

За – 17

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил Игошев М.Б.)

2. О составе экспертно-судейской комиссии Федерации регби России

Выступающий: Артемьев Игорь Юрьевич, Президент Федерации регби России

1. Принять к сведению доклад Артемьева И.Ю.
2. От лица Высшего совета поблагодарить Берзина Павла Александровича за многолетнюю, добросовестную работу во главе экспертно-судейской комиссии.
3. Утвердить Воловика Владимира Филипповича председателем экспертно-судейской комиссии с 01 января 2024 г.
4. Утвердить срок работы состава экспертно-судейской комиссии – 3 года.
5. Одобрить внесение соответствующих изменений в Положение об Экспертно-судейской комиссии Федерации регби России и состав Экспертно-судейской комиссии Федерации регби России.

Голосование по вопросу 2:

За – 16

Против – 0

Воздержались – 1

(подсчет голосов проводил Игошев М.Б.)

3. О введении в Зал славы Российского регби

Выступающий: Артемьев Игорь Юрьевич, Президент Федерации регби России

1. Принять к сведению доклад Артемьева И.Ю.
2. Утвердить введение в Зал славы Российского регби следующих лиц:
 - Дементьева Евстафия Михайловича;
 - Оболенского Александра Сергеевича.

Голосование по вопросу 3:

За – 16

Против – 0

Воздержались – 1 (по п.2 (кандидатура Дементьева Е.М.)

(подсчет голосов проводил Игошев М.Б.)

4. О подведении итогов детско-юношеского спортивного сезона 2023-2024 гг.

Выступающие: Тирон Илья Юрьевич, Генеральный менеджер по мужскому резерву (селекционер), Малютин Григорий Владимирович, Генеральный менеджер по женскому резерву (селекционер)

1. Принять к сведению доклады Тирона И.Ю., Малютина Г.В.
2. Признать успешной работу Тирона И.Ю., Малютина Г.В. в 2023 году.
3. Правлению Федерации регби России подготовить предложения по выплате вознаграждений авторам методических пособий для детско-юношеских спортивных школ, а также оформлению интеллектуальных прав.

Голосование по вопросу 4:

За – 17

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил Игошев М.Б.)

5. О результатах работы Методического центра по развитию детско-юношеского регби за 2023 год и план работы на 2024 год

Выступающий: Беккер Павел Александрович, Директор АНО «Методический центр развития детско-юношеского регби» Федерации регби России

1. Принять к сведению доклад Беккера П.А.
2. Признать успешной работу Беккера П.А. в 2023 году.

Голосование по вопросу 5:

За – 17

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил Игошев М.Б.)

6. О результатах работы Студенческой регбийной лиги за 2023 год и план работы на 2024 год

Выступающий: Хорохорин Андрей Алексеевич, Президент Ассоциации «Студенческая регбийная лига»

1. Принять к сведению доклад Хорохорина А.А.
2. Признать успешной работу Хорохорина А.А. в 2023 году.

Голосование по вопросу 6:

За – 17

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил Игошев М.Б.)

7. О подведении медиа-итогов первой половины сезона 2023-2024

гг.

Выступающий: Плеханов Михаил Сергеевич, заместитель директора по коммуникациям Федерации регби России

1. Принять к сведению доклад Плеханова М.С.
2. Правлению Федерации регби России в срок до 20 декабря 2023 года разработать целевые показатели и план информационной работы в 2024 году.

Голосование по вопросу 7:

За – 17

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил Игошев М.Б.)

8. О завершении автоматизации процесса бюджетирования и контроля за исполнением бюджета

Выступающий: Сикачев Андрей Евгеньевич, Член Правления, финансовый директор Федерации регби России

1. Принять к сведению доклад Сикачева А.Е.
2. От лица Высшего совета поблагодарить весь состав контрольно – ревизионной комиссии Федерации регби России: Кравченко Дмитрия Юрьевича, Фадееву Ольгу Станиславовну, Смирнова Василия Феликсовича за оказанное содействие в процессе выстраивания бюджетного процесса Федерации регби России.
3. Правлению Федерации регби России, центрам ответственности производить процессы бюджетирования и контроля при помощи программного обеспечения «1С: Битфинанс», адаптированной под нужды Федерации регби России, а также наметить следующие шаги в сфере модернизации бюджетного процесса Федерации регби России.

Голосование по вопросу 8:

За – 17

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил Игошев М.Б.)

9. О созыве очередной Конференции Федерации регби России

Выступающий: Артемьев Игорь Юрьевич, Президент Федерации регби России

1. Принять к сведению доклад Артемьева И.Ю.
2. Правлению Федерации регби России подготовить все необходимые для организации конференции документы и внести их на рассмотрение Высшего совета в феврале 2024 года.
3. Правлению Федерации регби России создать организационный комитет Конференции.
4. Региональным федерациям в срок до 30.06.2024 подготовить надлежащим образом соответствующие документы.

Голосование по вопросу 9:

За – 17

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил Игошев М.Б.)

10. Разное

Выступающий: Артемьев Игорь Юрьевич, Президент Федерации регби России

1. О распределении средств букмекеров (прилагается).
2. Исключить из членов Федерации регби России:
 - Региональная общественная организация «Федерация регби Приморского края». ОГРН: 1172500000815, ИНН: 2537132380. Президент: Нехорошков Александр Петрович.
3. Принять в члены Федерации регби России и аккредитовать:

- Региональная общественная организация «Федерация регби – юнион Приморского края». ОГРН: 1232500025372, ИНН: 2540279865. Президент: Дроздов Александр Александрович.

4. Продлить аккредитацию следующим организациям:

- Региональная общественная организация «Федерация регби Ульяновской области». ОГРН: 1117300000432, ИНН: 7327998510. Президент: Лежнин Антон Викторович;

- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Краснодарская краевая федерация регби». ОГРН: 1202300002156, ИНН: 2309172979. Президент: Остроушко Владимир Сергеевич;

- Общественная организация «Федерация регби Рязанской области». ОГРН: 1196234007749, ИНН: 6234184153. Председатель: Мухин Максим Анатольевич;

- Региональная общественная организация «Федерация регби Кабардино-Балкарской Республики». ОГРН: 1170700000305, ИНН: 0725023301. Президент: Сурженко Руслан Александрович;

- Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Тульская Федерация регби». ОГРН: 1177154010296, ИНН: 7106078458. Президент: Инджгия Евгений Александрович;

- Липецкая региональная общественная организация «Федерация регби». ОГРН: 1054800013795, ИНН: 4826048483. Председатель: Щукин Андрей Леонидович.

Президент - Председатель Высшего совета

/И.Ю. Артемьев/

Секретарь Высшего совета

/М.Б. Игошев/