



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ РОССИИ
ВЫСШИЙ СОВЕТ

119991, Москва, Лужнецкая набережная 8/1
council@rugby.ru

г. Москва

22 декабря 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 5

Присутствовали: Артемьев И.Ю., Артамонова Е.Е., Копьёв В.В., Бартенев Д.Ю., Зарицкий М.М., Муравьева И.Н., Сигаев Ю.Б., Шульженко Н.Н., Яшенков К.А., Черкесов В.В., Песошин А.В., Садов Г.Ш., Сураев М.В., Неруш Н.В., Ковель Л.Н., Янюшкин А.В.,

Отсутствовали: Кесаев И.А., Гуляев Н.А., Муров А.Е., Варичев А.В.

Приглашенные: Кузин А.В., Малютин Г.В., Саттаров Р.Г., Молчанов С.В., Кулемин К.В., Антонов Е.И., Корочкин В.В., Ниловский А.И., Коршунов В.С., Чупров С.И., Левченко А.В., Первухин А.Ю.

Место проведения: Москва, ул. Петровка, 11, отель «Марриот Роял Аврора».

Начало заседания: 13:00мск

Окончание заседания: 16:10мск

Из 20 членов Высшего совета присутствуют 16 человек.

Кворум для принятия решений имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Общая информация, кадровые вопросы.

«О приеме в члены Попечительского совета Федерации регби России Морозова Д.В., генерального директора компании «БИОКАД»;

«О приеме в члены Попечительского совета Федерации регби России Морозова В.В., вице-президента группы «Меркурий»;

«О приеме в члены Попечительского совета Федерации регби России Аницева А.В., руководителя по развитию бизнеса компании PWC (ПрайсВотерхаузКуперс) в России.

Назначение на должность административного директора-члена Правления ФРР Сысоева А.В.»

Докладчики: Артемьев И.Ю., Артамонова Е.Е.

2. О развитии Академии регби.

Докладчики: Сигаев Ю.Б.

3. О развитии компании «Регби-Маркетинг».

Докладчики: Синягин В.В., генеральный директор «Регби-Маркетинг».

4. О плане подготовки юниорской сборной по регби-7 (девушки).

Докладчик: Минисламов М.И., главный тренер юниорской сборной по регби-7 (девушки).

5. О трудовых договорах (контрактах) со спортсменами.

Докладчик: Яшенков К.А.

6. Об исполнении бюджета IV квартала 2017 года и основных статьях бюджета на 2018 год.

Докладчик: Артамонова Е.Е.

7. <...>

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Общая информация, кадровые вопросы.

Выступили: Артемьев И.Ю., Артамонова Е.Е.

1. Принять к сведению информацию председателя Высшего совета Артемьева И.Ю.
2. Принять к сведению информацию генерального директора-председателя Правления Артамоновой Е.Е.
3. Принять в члены Попечительского совета ФРР Морозова Дмитрия Валентиновича, генерального директора компании «БИОКАД».
4. «О приеме в члены Попечительского совета Федерации регби России Аницева Антона Викторовича, руководителя по развитию бизнеса компании PWC (ПрайсВотерхаузКуперс) в России.
5. Назначить на должность административного директора-члена Правления ФРР Сысоева А.В.

Голосование:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет

2. О развитии Академии регби.

Выступили: Сигаев Ю.Б.

1. Установить, что Академия регби является базовой организацией по подготовке резерва национальных сборных, обучению и повышению квалификации тренеров, судей, менеджеров и других специалистов для нужд ФРР, а также методическим центром ФРР.
2. Определить, что оптимальной структурой учредительства Академии регби является совместное учредительство ФРР и основателя Академии регби – Власова В.С.
3. Предложить Академии регби привести в соответствие с п.2 настоящего решения учредительные документы Академии регби, для чего назначить официальным представителем ФРР Яшенкова К.А.
4. Одобрить кандидатуру Сигаева Ю.Б. для назначения Генеральным директором Академии регби.

5. Принять к сведению примерные планы и финансовые проектировки, представленные Сигаевым Ю.Б., примерного плана подготовки резерва и обучения специалистов в Академии регби в 2018 году.
6. Сигаеву Ю.Б., совместно с рабочей группой ФРР в составе – Яшенкова К.А., Шмакова Д.С., Маркова С.С. доработать представленные материалы и подготовить план работы Академии регби в 2018 году.
7. Подготовленный план работы предварительно обсудить на заседании Правления ФРР и внести на утверждение на заседание Высшего совета ФРР 26 января 2018 года.
8. Председателю Правления Артамоновой Е.Е. представить предложения по финансированию Академии регби в 2018 году в соответствии с указанным планом.

Голосование:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет

3. О развитии компании «Регби-Маркетинг».

Выступили: Синягин В.В.

1. Установить, что компания «Регби-Маркетинг» (РМ) является основным коммерческим партнером (агентом) Федерации регби России.
2. Генеральному директору РМ Синягину В.В. в кратчайшие сроки провести работу по внесению изменений в учредительные и уставные документы РМ с целью исключения из состава учредителей физических лиц.
3. Создать рабочую группу в составе Яшенков К.А., Шмаков Л.С., Бугров П.М., Сысоев А.В. для отработки взаимодействия между ФРР и РМ и подготовки нового Договора о сотрудничестве, в котором указать основные виды деятельности РМ.
4. К 26 января 2018 года на заседание Высшего совета ФРР представить на утверждение детальный план работы РМ, включая все мероприятия ФРР, коммерческую составляющую деятельности и подготовку мероприятий, а также консолидированную смету РМ.

4. О планах подготовки сборных команд резерва по регби-7 (девушки, юниоры)

Выступили: Минисламов М.И., Левченко А.В.

1. От имени Высшего совета ФРР Выразить благодарность тренерам Минисламова М.И., Левченко А.В. за проделанную работу со сборными командами резерва по регби-7.

2. До 20 января 2018 года вынести на совместное рассмотрение Правления ФРР и Совета тренеров, план подготовки сборных команд резерва по регби-7 с учетом важности развития студенческого спорта, увеличения количества соревнований (турниров), количества участвующих команд, участие в соревнованиях Спартакиад России, целесообразность формирования соревнований по регби-7 для спортсменов 16 лет и моложе. Ответственный: Артамонова Е.Е., Марков С.С., Неруш Н.В., Корочкин В.В.
3. Артамоновой Е.Е. принять для рассмотрения и обоснования финансирования предложениям от тренеров сборных команд резерва по регби-7.
4. Совету тренеров (Неруш Н.В.) в кратчайшие сроки (январь 2018 г.) провести заседание и принять план работы со сборными командами резерва по регби-7 (девушки, юноши). Данный план работы должен быть разработан совместно с Академией регби и иметь основания для финансирования со стороны ФРР.
5. Поручить Корочкину В.В. (менеджеру по развитию детско-юношеского регби) быть основным координатором работы по реализации всех предложений, поступивших на заседании ВС, по сборным командам резерва по регби-7.

Голосование:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет

5. О трудовых договорах (контрактах) со спортсменами

Выступили: Яшенков К.А.

1. Принять представленный типовой проект Договора (контракта) за основу.
2. Правлению ФРР разослать данный проект Договора всем заинтересованным структурам, развивающим спорт высших достижений: клубы РПЛ, Совет тренеров, Совет спортсменов, для внесения своих предложений. Ответственный: Артамонова Е.Е.
3. Вынести обсуждение Договора (контракта) с поступившими замечаниями и предложениями на очередное заседание Высшего совета 26 января 2018 года. Ответственный: Яшенков К.А.
4. Проработать вопрос о ведении Единого Реестра контрактов со спортсменами и специалистами, в рамках юрисдикции ФРР. Ответственный: Яшенков К.А., Марков С.С.
5. Проработать вопрос о создании внутреннего арбитража в ФРР для решения трудовых или иных споров. Ответственный: Яшенков К.А.

Голосование:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

6. Об исполнении бюджета IVквартала 2017 года и основных статьях бюджета на 2018 год.

Выступили: Артамонова Е.Е.

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Федерации регби России за IV квартал 2017 года.
2. Артамоновой Е.Е. в срок до очередного заседания Высшего совета систематизировать, внести высказанные замечания, доработать и привести в порядок отчет по исполнению бюджета Федерации регби России за IV квартал 2017 года.
3. Артамоновой Е.Е. подготовить и представить предложения по консолидированной смете Федерации регби России на 2018 год. Срок: январь 2018 года.

Голосование:

«За» - **единогласно.**

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет

7. <...>

Председатель Высшего совета _____ /И.Ю. Артемьев/

Секретарь Высшего совета _____ /Д.С. Шмаков/