****

 **ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

 **ФЕДЕРАЦИЯ РЕГБИ РОССИИ**

**ВЫСШИЙ СОВЕТ**

**125993, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11.**

council@rugby.ru

г. Москва 26 ноября 2020 г.

**ПРОТОКОЛ № 33**

**Присутствовали члены Высшего совета:** Артемьев И.Ю., Артемьев В.Г., Дружинин С.В., Зарицкий М.М., Ковель Л.Н. (конференц-связь), Копьев В.В. (конференц-связь), Митрюшин А.С., Морозов Д.В. (конференц-связь), Муравьева И.Н. (конференц-связь), Неруш Н.В., Садов Г.Ш., Сигаев Ю.Б., Сураев М.В., Ханян А.Э., Шульженко Н.Н., Янюшкин А.В., Яшенков К.А.

**Отсутствовали члены Высшего совета:** Золотарев И.В., Песошин А.В.

**Приглашенные по вопросам повестки:** Бабкин Г.В., Истягина-Елисеева Е.А., Марков С.С., Матыцин О.В., Мелкумян Э.А., Новиков П.В., Рыбаков В.А., Сикачев А.Е., Цыбульский А.В., члены Правления Федерации регби России.

**Место проведения**: Москва, ул. Казакова, д. 18

Начало заседания: 12:00

Окончание заседания: 16:30

Из 19 членов Высшего совета присутствуют 17 человек.

Кворум для принятия решений имеется.

**Секретарь Высшего совета:** Бугров П.М.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ**

1. Общая информация

Выступающий: Артемьев Игорь Юрьевич, Председатель Высшего совета Федерации регби России, Матыцин Олег Васильевич, Министр спорта Российской Федерации

* 1. Принять к сведению доклад И.Ю. Артемьева.
	2. От лица Высшего совета Федерации регби России поблагодарить Министра спорта Российской Федерации Олега Васильевича Матыцина за поддержку отечественного регби.
	3. От лица Высшего совета Федерации регби России поздравить с днем рождения Харитонина Виктора Владимировича, Председателя совета директоров холдинга «Фармстандарт», члена Попечительского совета Федерации регби России (20 ноября). Наградить Харитонина Виктора Владимирович почетным знаком «За особые заслуги» за большой вклад в поддержку отечественного регби в период пандемии COVID-19.
	4. Принять в состав Попечительского совета Федерации регби России Президента ФК «Ростов» Арутюнянца Арташеса Владимировича.

Голосование по вопросу 1:

 За – 17

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил П.М. Бугров)

1. О реализации мероприятий по подготовке заявочной кампании на право проведения в Российской Федерации Кубка мира по регби 2027/2031 года

Выступающий: Новиков Павел Владимирович, Руководитель Комитета по подготовке заявки на Кубок мира по регби 2027/2031, Истягина-Елисеева Елена Александровна, директор ФГБУ «Государственный музей спорта» Министерства спорта Российской Федерации

* 1. Принять к сведению доклад П.В. Новикова о реализации мероприятий по подготовке заявочной кампании на право проведения в Российской Федерации Кубка мира по регби 2027/2031 года.
	2. Принять к сведению доклад Е.А. Истягиной-Елисеевой о предложениях по возможной культурной программе Кубка мира по регби в России.

Голосование по вопросу 2 не проводилось.

1. О ходе предвыборной кампании на пост Президента Регби Европы

Выступающий: Яшенков Кирилл Андреевич, заместитель председателя Высшего совета Федерации регби России

* 1. Принять к сведению доклад К.А. Яшенкова.

Голосование по вопросу 3 не проводилось.

1. О профессиональном регби в Ростовской области

Выступающий: Бабкин Глеб Всеволодович, член Правления, директор по развитию регби в регионах Федерации регби России, Рыбаков Вадим Алексеевич, Генеральный директор ФК «Ростов»

* 1. Принять к сведению доклады Бабкина Г.В., Рыбакова В.А. о планах по развитию профессионального регби в Ростовской области.
	2. От лица Высшего совета Федерации регби России поблагодарить президента ФК «Ростов» Арутюнянца Арташеса Владимировича и Генерального директора ФК «Ростов» Рыбакова Вадима Алексеевича.

Голосование по вопросу 4 не проводилось.

1. О проекте календаря международных и всероссийских соревнований на 2021 год

Выступающий: Марков Сергей Сергеевич, член Правления, спортивный директор Федерации регби России, Мелкумян Эдуард Альбертович, Директор АНО «Центр проведения соревнований»

* 1. Одобрить проект календаря международных и всероссийских соревнований на 2021 года.
	2. Дружинину С.В. взять на контроль создание юрисдикционного органа, регулирующего соблюдение регламентирующих документов федерации регби России в том числе по трансферам (переходам) регбистов.
	3. Правлению Федерации регби России совместно с Национальным советом тренеров подготовить проект календаря Чемпионата молодежных команд по регби на 2021 год.

Голосование по вопросу 5:

 За – 17

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил П.М. Бугров)

1. О проекте консолидированного бюджета Федерации регби России на 2021 год

Выступающий: Артемьев Игорь Юрьевич, Председатель Высшего совета Федерации регби России, Сикачев Андрей Евгеньевич, член Правления, финансовый директор Федерации регби России

* 1. Принять к сведению доклады И.Ю. Артемьева, А.Е. Сикачева о проекте консолидированого бюджета Федерации регби России на 2021 год.
	2. Одобрить проект консолидированного бюджета Федерации регби России на 2021 год, представить итоговую версию бюджета на 2021-2023 г. для утверждения на очередном заседании Высшего совета Федерации регби России.
	3. В целях повышения финансовой стабильности профессиональных клубов – участников «Лига Ставок – Чемпионат России по регби» и центров ответственности Федерации регби России:
		+ Утвердить форму предоставления информации о бюджете профессионального клуба/центра ответственности на очередной календарный год;
		+ При составлении бюджета профессионального клуба/центра ответственности на календарный год в обязательном порядке сохранять профицит не менее, чем 10%;
		+ Клубам – участникам «Лига Ставок – Чемпионат России по регби» ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять Федерации регби России информацию об исполнении бюджета клуба по утвержденной форме;
		+ Клубам – участникам «Лига Ставок – Чемпионат России по регби», центрам ответственности не реже одного раза в год проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности. Отчет о результатах аудита предоставлять Правлению Федерации регби России;
		+ Невыполнение вышеуказанных требований считать существенным нарушением финансовой дисциплин, которое может привести к отстранению профессионального клуба от участия в «Лига Ставок – Чемпионат России по регби»;
		+ Правлению Федерации регби России и Центру проведения соревнований внести соответствующие дополнения в регламент проведения «Лига Ставок – Чемпионат России по регби» в срок до 31 декабря 2020 года;
		+ Установить, что настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.

Голосование по вопросу 6:

 За – 17

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил П.М. Бугров)

1. О подписании соглашения о сотрудничестве в области развития регби с Архангельской областью

Выступающий: Цыбульский Александр Витальевич, Губернатор Архангельской области

* 1. От лица Высшего совета Федерации регби России поблагодарить Губернатора Архангельской области Цыбульского Александра Витальевича за поддержку отечественного регби.
	2. Одобрить подписание соглашения с Правительством Архангельской области, направленного на развитие регби в субъекте РФ.
	3. Правлению Федерации регби России разработать план реализации соглашения со стороны Федерации регби России.

Голосование по вопросу 7:

 За – 17

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил П.М. Бугров)

1. Об отмене внеочередной Отчетно-выборной Конференции Федерации регби России

Выступающий: Артемьев Игорь Юрьевич, председатель Высшего совета Федерации регби России

* 1. Принять к сведению доклад И.Ю. Артемьева об отмене Внеочередной отчетно-выборной Конференции Федерации регби России в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
	2. В соответствии с пунктом 5.2.1. Устава Федерации регби России провести очередную Отчетно-выборную Конференцию в августе-сентябре 2021 года.

Голосование по вопросу 8:

 За – 17

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил П.М. Бугров)

1. Разное
	1. Одобрить подписание 1 декабря 2020 года соглашения о взаимодействии в области развития регби с Правительством Хабаровского края.
	2. Одобрить подписание соглашения о взаимодействии с Санкт-Петербургским государственным университетом.
	3. Отменить ранее принятое решение об обязательном уведомлении Правления Федерации регби России о проводимых переговорах по вопросам благотворительной поддержки и спонсорства Федерации регби России, региональных федераций и регбийных клубов. Правлению Федерации регби России разработать и представить на утверждение на очередном заседании Высшего совета Федерации регби России Положение о порядке работы с благотворителями и спонсорами Федерации регби России.
	4. В целях предотвращения возникновения ситуаций конфликта интересов должностных лиц Федерации регби России:
		* Обязать штатных сотрудников, руководителей центров ответственности Федерации регби России письменно уведомлять Правление Федерации регби России о выполнении любой оплачиваемой работы, связанной с видом спорта регби, в течение месяца с момента фактического выполнения такой работы или получения аванса/оплаты за такую работу.
		* Рекомендовать руководителям региональных федераций – членов Федерации регби России письменно уведомлять Правление Федерации регби России о выполнении любой оплачиваемой работы, не входящей в обязанности руководителя региональной федерации, но связанной с видом спорта регби, в течение месяца с момента фактического выполнения такой работы или получения аванса/оплаты за такую работу;
		* Правлению Федерации регби России разработать Положение о предотвращении конфликта интересов Федерации регби России.
	5. Исключить из состава Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби России Региональную спортивную общественную организацию «Регби Пермского края», ИНН/КПП 5906147019/590601001, ОГРН 1175958016156, Президент – Удальев Антон Вадимович.
	6. Принять в члены Общероссийской общественной организации «Спортивная федерация (союз) регби России:
		* Региональную физкультурно-спортивную общественную организацию «Федерация регби Курганской области», ИНН/КПП 4501228557/450101001, ОГРН 1204500003564, Президент – Демидов Игорь Викторович.
		* Саратовская региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация регби Саратовской области», ИНН/КПП 6453165210/645301001, ОГРН 1206400018461, Президент – Маслов Сергей Николаевич.
		* Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация регби Пермского края», ИНН/КПП 5903147691/ 590301001, ОГРН 1205900028971, Президент – Конев Алексей Викторович.
	7. Выдать согласие на продление аккредитации в органах государственной власти в области развития физической культуры и спорта:
		* Региональная общественная организация «Федерация регби Новгородской области», ИНН/КПП 5321141612/532101001, ОГРН 1105300000288, Председатель – Мощенко Дмитрий Викторович;
		* Региональная общественная организация «Федерация регби Волгоградской области», ИНН/КПП 3460059513/346001001, ОГРН 1153443020906, Председатель – Осин Игорь Сергеевич;
		* Общественная организация «Федерация регби Свердловской области», ИНН/КПП 6678996037/667801001, ОГРН 1116600004916, Председатель – Шурманов Евгений Геннадьевич;
		* Региональная общественная организация «Федерация регби Забайкальского края», ИНН/КПП 7536985433/753601001, ОГРН 1127500000011, Президент – Сетов Александр Витальевич;
		* Региональная общественная организация «Воронежская областная федерация регби», ИНН/КПП 3665999564/366501001, ОГРН 1143600000466, Председатель – Змеев Иларион Александрович;
		* Региональная общественная организация «Федерация регби Республики Ингушетия», ИНН/КПП 0601027783/060101001, ОГРН 1170608002388, Президент – Точиев Батыр Бесланович;
	8. Распределить средства в размере 780 563 рубля 80 копеек, полученные за 3 квартал 2020 года Федерацией регби России от организаторов азартных игр в виде целевых отчислений, в соотношении:
		* на развитие профессионального спорта – 80%, что составляет 624 451 рубль 4 копейки,
		* на развитие детско-юношеского спорта – 20%, что составляет 156 112 рублей 76 копеек, из них в соответствии с Приказом Минспорта России от 22.05.2019 №397:
		* 93 667 рублей 66 копеек – на финансирование деятельности физкультурно-спортивных организаций по организации и (или) проведению детско-юношеских спортивных соревнований по регби, в том числе связанных с подготовкой тренеров и спортивных судей, что составляет 60% от суммы целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского спорта;
		* 54 639 рублей 47 копеек – на содержание и развитие материально-технической базы, необходимой для развития детско-юношеского спорта, включающей приобретение спортивной экипировки, спортивного оборудования и инвентаря, что составляет 35% от суммы целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского спорта;
		* 7 805 рублей 63 копейки – на меры стимулирующего характера для работников общероссийских спортивных федераций, в должностные обязанности которых входит обеспечение мер по развитию детско-юношеского спорта, что составляет 5% от суммы целевых отчислений, направляемых на развитие детско-юношеского спорта.

Голосование по вопросу 17:

За – 17

Против – 0

Воздержались – 0

(подсчет голосов проводил П.М. Бугров)

Председатель Высшего совета /И.Ю. Артемьев/

Секретарь Высшего совета /П.М. Бугров/