



ВЫСШИЙ СОВЕТ

г. Москва

30 сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ № 1

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

Отсутствовали: Гуляев Н.А., Кесаев И.А., Копьев В.В., Муров А.Е., Неруш Н.В., Черкесов В.В.

Приглашенные: Кациев С.С., Шмаков Д.С. (ведение протокола)

Место проведения: Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11, помещение ФАС России.

Повестка заседания:

1. Выборы председателя Высшего совета Федерации регби России
2. Утверждение в должности генерального директора –председателя Правления Федерации регби России и членов Правления
3. Утверждение бюджета Федерации регби России на 4-й квартал 2017 г.
4. Разное

Вопрос 1. Выборы председателя Высшего совета

По вопросу 1 повестки заседания Исполкома СЛУШАЛИ:

Артамонову Е.Е. – предложила избрать председателем Высшего совета ФРР Артемьева И.Ю.

По вопросу 1 повестки заседания Высшего совета РЕШИЛИ:

1. Избрать председателем Высшего совета Федерации регби России в соответствии с Уставом, принятым на IX отчетно-выборной конференции Федерации регби России, Артемьева Игоря Юрьевича – руководителя Федеральной антимонопольной службы России.

По вопросу 1 повестки заседания Высшего совета голосовали:

«За» - Единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Вопрос 2. Утверждение в должности генерального директора – председателя Правления Федерации регби России, членов Правления

По вопросу 2 повестки заседания Исполкома СЛУШАЛИ:

Артемьева И.Ю. – предложил утвердить в должности генерального директора-председателя Правления ФРР Артамонову Елену Евгеньевну. Предложил утвердить состав Правления ФРР в количестве 7 человек.

Артамонову Е.Е. – предложила в настоящее время утвердить состав Правления ФРР в количестве 5 человек, включая генерального директора ФРР, а именно:

- Шмаков Д.С. – коммерческий директор;
- Марков С.С. – спортивный директор;
- Молчанов С.В. – директор по развитию;
- Бугров П.М. – директор по маркетингу и PR.

Артемьев И.Ю. предложил разработать новую структуру управления Федерацией регби России в соответствии с принятым новым Уставом организации и разработать штатное расписание федерации. Предложил поручить данную работу генеральному директору Федерации. Внес предложение о переводе сотрудников федерации на работу по срочным договорам.

По вопросу 2 повестки заседания Высшего совета РЕШИЛИ:

1. Утвердить Артамонову Е.Е. в должности генерального директора-председателя Правления Федерации регби России.
2. Утвердить в должности членов Правления ФРР следующих сотрудников:
 - Шмаков Д.С. – коммерческий директор;
 - Марков С.С. – спортивный директор;
 - Молчанов С.В. – директор по развитию;
 - Бугров П.М. – директор по маркетингу и PR.
3. Артамоновой Е.Е. подготовить предложения по 2 кандидатурам в состав Правления ФРР (административный директор, директор по взаимодействию с государственными структурами). Срок – 1 ноября с.г.
4. Артамоновой Е.Е. на следующее заседание Высшего совета представить для рассмотрения проект новой структуры ФРР и штатное расписание сотрудников. Подготовить проекты срочных договоров для сотрудников федерации. Срок – по согласованию срока проведения очередного заседания ВС.

По вопросу 2 повестки заседания Высшего совета голосовали:

«За» - Единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Вопрос 3. Утверждение бюджета Федерации регби России на 4-й квартал 2017 г.

По вопросу 3 повестки заседания Исполкома СЛУШАЛИ:

Артамонову Е.Е. – информацией о проекте бюджета Федерации регби России на 4-й квартал 2017 г. Информация принята. Информация прилагается.

По вопросу 3 повестки заседания Высшего совета РЕШИЛИ:

1. Утвердить бюджет Федерации регби России на 4-й квартал 2017 г.
2. Поручить Артамоновой Е.Е. вести работу по обеспечению финансовой деятельности федерации в пределах утвержденного бюджета на текущий год.
3. <...>.

По вопросу 3 повестки заседания Высшего совета голосовали:

«За» - Единогласно.
«Против» - нет.
«Воздержались» - нет.

Вопрос 4. Разное.

По вопросу 4 повестки заседания Исполкома СЛУШАЛИ:

1. <...>
2. <...>
3. Артемьев И.Ю. предложил поручить разработать программы по развитию регби в регионах и программу по системе мотивации спортсменов и тренеров.
4. <...>
5. <...>
6. Шмаков Д.С. – доложил о ходе работы по подбору партнера ФРР для экипировке сборных команд России.
7. <...>.

По вопросу 4 повестки заседания Исполкома РЕШИЛИ:

1. <...>
2. <...>
3. Подготовить для рассмотрения на заседании ВС проект взимания членских и/или иных взносов в бюджет ФРР от региональных организаций-членов ФРР. Ответственный: Яшенков К.А., Артамонова Е.Е.
4. <...>
5. <...>
6. Подготовить встречу председателя ВС Артемьева И.Ю. с представителями ведущих экипировочных компаний на предмет сотрудничества. Ответственный: Шмаков Д.С.
7. <...>

Председатель Высшего совета

И.Ю. Артемьев