

**Протокол № 2**  
**за 2019 год**

**Общего собрания членов Томской региональной общественной  
организации «Федерация бильярдного спорта Томской области»  
(далее - ТРОО «ФБС ТО» или Федерация)**

**Место проведения собрания:** г.Томск, развлекательный комплекс «Шарики», г.Томск,  
ул. Северный городок, 48/1, бильярдный зал.

**Дата проведения собрания:** 10 сентября 2019 года

**Время начала собрания:** 18-30

**Форма проведения голосования:** очная.

В соответствии с п.5.2.4 Устава Общее собрание членов ТРОО «ФБС ТО» созвано по инициативе директора Федерации.

Все лица, имеющие право на участие в собрании, уведомлены о проведении собрания надлежащим образом путем направления писем по электронной почте 09.09.2019 г.

Общее количество членов ТРОО «ФБС ТО» на дату проведения собрания 10 членов – физических лиц.

По результатам регистрации для участия в собрании зарегистрировалось 7 членов ТРОО «ФБС ТО» (журнал регистрации прилагается)

На собрании присутствуют:

1. Болтовский Андрей Викторович – лично.
2. Гонец Наталия Николаевна, через представителя Красноженова Андрея Геннадьевича, действующего на основании доверенности от 09.09.2019 г.
3. Карайский Сергей Сергеевич – лично.
4. Красноженов Андрей Геннадьевич – лично.
5. Максименко Андрей Владимирович – лично.
6. Пуков Антон Павлович – лично.
7. Шаненков Вячеслав Юрьевич – лично.

Всего в собрании принимают участие 7 членов. Кворум для принятия решений имеется. Собрание правомочно.

**Повестка дня:**

1. Избрание председателя, секретаря собрания и лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Утверждение Регламента организации и проведения общего собрания членов ТРОО «ФБС ТО».
3. Утверждение Положения о размерах и порядке уплаты взносов в ТРОО «ФБС ТО».
4. Определение размера взносов в ТРОО «ФБС ТО» на 2019-2020 годы.
5. О внесении изменений и дополнений в Устав ТРОО «ФБС ТО».
6. Утверждение Регламента организации и проведения Чемпионата Томской области по бильярдному спорту (свободная пирамида), 14-15 сентября 2019 года.

В ходе регистрации заявлений о включении в повестку дополнительных вопросов не поступало.

Директор ТРОО «ФБС ТО» определил порядок рассмотрения вопросов повестки дня собрания: выступление директора ТРОО «ФБС ТО» по вопросу повестки, вопросы,

выступления и предложения других участников собрания, голосование. Голосование проводится поднятием руки.

#### **Первый вопрос**

Директор ТРОО «ФБС ТО» Красноженов А.Г. предложил избрать председателем собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов, Красноженова А.Г., секретарем собрания Болтовского А.В.

Других предложений не последовало.

**Решение, поставленное на голосование: Избрать председателем собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов, Красноженова Андрея Геннадьевича, секретарем собрания Болтовского Андрея Викторовича.**

**Результаты голосования:**

**«За» - 7 голосов,**

**«Против» - 0,**

**«Воздержался» – 0.**

**Решение принято.**

#### **Второй вопрос:**

Выступил директор ТРОО «ФБС ТО» Красноженов А.Г., представил проект Регламента организации и проведения общего собрания членов ТРОО «ФБС ТО». Пояснил, что данный документ определяет порядок действий при организации и проведении общих собраний, не отраженных в уставе и в нормах действующего законодательства. Наличие данного документа станет актуальным при существенном увеличении количества членов организации.

Выступили члены ТРОО «ФБС ТО», внесли ряд предложений, в том числе по порядку проведения заочного голосования.

Предложено утвердить регламент с учетом замечаний и предложений.

**Решение, поставленное на голосование: Утвердить Регламент организации и проведения общего собрания членов ТРОО «ФБС ТО».**

**Результаты голосования:**

**«За» - 7 голосов,**

**«Против» - 0,**

**«Воздержался» – 0.**

**Решение принято.**

#### **Третий вопрос:**

Выступил директор ТРОО «ФБС ТО» Красноженов А.Г., представил проект Положения о размерах и порядке уплаты взносов в ТРОО «ФБС ТО». Дополнительно отметил, что данный документ в определенной части входит в противоречие с действующей редакцией устава ТРОО «ФБС ТО», в частности, предусматриваются вступительные взносы, рассрочка внесения ежегодных взносов, не предусматривается автоматическое исключение из числа членов. В связи с этим, в случае утверждения данного документа потребуются внесение соответствующих изменений в устав. Также данный документ предусматривает помимо взносов членов организации также взносы участников, кроме того содержит общие положения внесения и распределения взносов и проведении соревнований.

Проведено обсуждение представленного проекта. Участники собрания поддержали предложенный проект.

**Решение, поставленное на голосование: Утвердить Положение о размерах и порядке уплаты взносов в ТРОО «ФБС ТО».**



**Результаты голосования:**

«За» - 7 голосов,

«Против» - 0,

«Воздержался» – 0.

**Решение принято.**

**Четвертый вопрос:**

Выступил директор ТРОО «ФБС ТО» Красноженов А.Г. Сообщил, что на начало 2019 года в организации состояло 6 членов, размер ежегодных взносов был установлен в сумме 1000 рублей. Основными источниками доходов организации в настоящее время являются членские взносы и отчисления от проводимых соревнований, бюджетное финансирование в полном объеме направляется на оплату аренды при проведении соревнований. При этом обязательные минимальные расходы в год составляют не менее 80000 рублей, в том числе: членский взнос в ФБС России 20000 рублей, взносы на проведение чемпионатов СФО (по 10000 рублей на 3 чемпионата), оплата за пользование интернет ресурсами (сайт ЛЛБ 12000 рублей в год, сайт Турнаментсервис в той же сумме), аренда офиса по юридическому адресу 600 рублей в месяц (7200 рублей в год). Это без учета канцелярских расходов, без расходов на заработную плату. Предыдущее руководство ранее фактически содержало организацию за свой счет. Такое положение продолжаться не может; в противном случае необходимо ставить вопрос о ликвидации организации.

С учетом утверждения Положения о размерах и порядке внесения взносов, предложил участникам собрания внести предложения по размерам вступительных и ежегодных взносов в организацию на 2019-2020 годы.

Пуков А.П. предложил на 2019 год вступительные взносы не устанавливать, а членский взнос сохранить в прежнем размере 1000 рублей, в том же размере установить взнос участника, а в 2020 году установить вступительный взнос в размере 5000 рублей, ежегодный взнос в размере 3000 рублей, взнос участника 1500 рублей. Пояснил, что такое решение позволит существенно увеличить число членов в 2019 году.

Предложение по размерам взносов на 2019 год поддержано всеми участниками собрания.

Болтовский А.В. предложил на 2020 год установить вступительный взнос в размере 3000 рублей, ежегодный взнос 2000 рублей.

Проведено обсуждение поступивших предложений.

По итогам обсуждения Красноженов А.Г. предложил на 2020 год установить вступительный взнос 3000 рублей, ежегодный взнос 3000 рублей, взнос участника 1500 рублей.

Предложено провести голосование по последнему предложению.

**Решение, поставленное на голосование: Определить следующие размеры взносов в ТРОО «ФБС ТО» на 2019-2020 годы:**

- в 2019 году размер вступительного взноса не определять, размер ежегодного членского взноса установить в сумме 1000 рублей, размер взноса участника установить в сумме 1000 рублей;

- в 2020 году размер вступительного взноса установить в сумме 3000 рублей, размер ежегодного взноса установить в сумме 3000 рублей, размер взноса участника установить в сумме 1500 рублей.

**Результаты голосования:**

«За» - 6 голосов,

«Против» - 1 (Болтовский А.В.),

«Воздержался» – 0.

**Решение принято.**

В связи с принятием решения голосование по иным вариантам не проводилось.



**Пятый вопрос:**

Выступил директор ТРОО «ФБС ТО» Красноженов А.Г. Сообщил, что перед собранием членам организации был разослан проект новой редакции устава, который содержит изменения в части условий членства, а также изменения в структуре и компетенции органов управления. Считает, что данный документ целесообразно доработать после обсуждения.

Максименко А.В. предложил отложить рассмотрение данного вопроса в целях доработки представленного проекта.

**Решение, поставленное на голосование: Отложить рассмотрение вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав ТРОО «ФБС ТО» на следующее собрание.**

**Результаты голосования:**

«За» - 7 голосов,

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

**Шестой вопрос:**

Выступил директор ТРОО «ФБС ТО» Красноженов А.Г. Сообщил, что на ближайшие выходные 14-15 сентября 2019 года назначено проведение чемпионата Томской области. При этом, в связи с утверждением Положения о взносах подготовлен проект регламента данного турнира, предусматривающий дифференциацию в зависимости от членства в ТРОО «ФБС ТО» участников соревнований по взносам на участие в турнире, а также по распределению призового фонда. В связи с тем, что предлагаемые изменения носят существенный характер, предлагается рассмотреть регламент чемпионата на данном собрании и утвердить его.

Проведено обсуждение.

**Решение, поставленное на голосование: Утвердить Регламент организации и проведения Чемпионата Томской области по бильярдному спорту (свободная пирамида), 14-15 сентября 2019 года.**

**Результаты голосования:**

«За» - 7 голосов,

«Против» - 0,

«Воздержался» - 0.

**Решение принято.**

Вопросы повестки рассмотрены, собрание закрыто в 19.10 ч.

Приложение:

1. Журнал регистрации участников собрания, доверенность от 09.09.2019 г.
2. Регламент организации и проведения общего собрания членов ТРОО «ФБС ТО» (утвержденный).
3. Положение о размерах и порядке уплаты взносов в ТРОО «ФБС ТО» (утвержденное).
4. Регламент организации и проведения Чемпионата Томской области по бильярдному спорту (свободная пирамида), 14-15 сентября 2019 года (утвержденный).

**Председательствующий на собрании,  
Лицо, ответственное за подсчет голосов**

**Секретарь собрания**

**А.Г.Красноженов**

**А.В.Болтовский**