

Протокол № 1 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, кабинет директора

Дата проведения собрания:

04 января 2019 года

Время начала собрания:

13-00

Всего членов Организации:

9 человек

Присутствовали:

1. Ожерельев Александр Егорович
2. Чиж Юрий Вячеславович
3. Максименко Андрей Владимирович
4. Гонец Наталия Николаевна
5. Болтовский Андрей Викторович
6. Гривцов Виталий Геннадьевич
7. Карайский Сергей Сергеевич
8. Шаненков Вячеслав Юрьевич

Всего в собрании принимают участие 8 членов. Кворум для принятия решений имеется. Собрание правомочно.

На собрании без права голоса присутствует Красноженов Андрей Геннадьевич

Инициатор собрания:

В соответствии с п.5.2.4 Устава собрание созвано по требованию Директора.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего и секретаря собрания.
2. Утверждение отчета Директора Федерации и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Досрочное прекращение полномочий и избрание единоличного исполнительного органа – директора.
4. Избрание членов коллегиального постоянно действующего исполнительного органа – правления.
5. Разное.

По первому вопросу повестки дня .

Выступил Ожерельев А.Е., который предложил избрать председательствующим на собрании Болтовского Андрея Викторовича, секретарем собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов, Гонец Наталию Николаевну.

Других предложений не последовало.

Решение, поставленное на голосование:

Избрать председательствующим на собрании Болтовского Андрея Викторовича, секретарем собрания и лицом, ответственным за подсчет голосов, Гонец Наталию Николаевну.

Результаты голосования:

| | | |
|-------|----------------|-----------|
| За: 8 | Воздержался: 0 | Против: 0 |
|-------|----------------|-----------|

Решение принято.

По второму вопросу:

Выступила директор Гонец Н.Н., которая представила отчет о деятельности Федерации за 2018 год, а также годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Проведено обсуждение.

Решение, поставленное на голосование:

Утвердить отчет директора Федерации за 2018 год, утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Федерации за 2018 год.

Результаты голосования:

| | | |
|-------|----------------|-----------|
| За: 8 | Воздержался: 0 | Против: 0 |
|-------|----------------|-----------|

Решение принято.

По третьему вопросу:

Выступила Гонец Н.Н., которая сообщила о невозможности дальнейшего исполнения обязанностей директора, предложила досрочно прекратить ее полномочия и избрать нового директора.

Выступили другие участники собрания. Болтовский А.В., Гривцов В.Г. и Максименко А.В. предложили на должность директора Федерации кандидатуру Красноженова Андрея Геннадьевича. Других кандидатур не представлено.

Решение, поставленное на голосование:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа ТРОО «ФБС ТО» - директора Гонец Наталии Николаевны с 09.01.2019 г.

Избрать с 09.01.2019 г. единоличный исполнительный орган ТРОО «ФБС ТО» - директора Красноженова Андрея Геннадьевича (паспорт 69 15 672762 выдан Отделом УФМС России по Томской области в Советском районе гор.Томска 21.10.2015 г.) со сроком полномочий согласно Уставу.

Поручить директору в срок до 31 марта 2019 года разработать предложения по совершенствованию работы Федерации и представить их на рассмотрение общему собранию членов Федерации.

Результаты голосования:

| | | |
|-------|----------------|-----------|
| За: 6 | Воздержался: 2 | Против: 0 |
|-------|----------------|-----------|

Решение принято.

По четвертому вопросу:

Выступили Максименко А.В, Болтовский А.В, Красноженов А.Г, Гривцов В.Г.

В ходе обсуждения предложено отложить рассмотрение вопроса об избрании нового состава правления на следующее собрание, в связи с тем, что срок полномочий действующего состава правления не истек.

Других предложений не последовало.

Решение, поставленное на голосование:

Отложить рассмотрение вопроса об избрании членов коллегиального постоянно действующего исполнительного органа – правления до следующего общего собрания членов Федерации.

Результаты голосования:

За: 6

Воздержался: 2

Против: 0

Решение принято.

По пятому вопросу:

Проведено обсуждение текущих вопросов деятельности Федерации. Вопросы для голосования не внесены, голосование и принятие решений по пятому вопросу повестки дня не проводилось.

Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня проводила Гонец Наталия Николаевна.

Собрание окончено.

Время окончания собрания:

14-05

Настоящий протокол составлен в 4 (четырёх) экземплярах.

Председательствующий на собрании

А.В.Болтовский

Секретарь собрания

Н.Н.Гонец