

РЕШЕНИЕ

Президента Региональной Общественной Организации «Свердловская областная федерация дзюдо»

г. Екатеринбург

24 мая 2021 г.

Президент Региональной Общественной Организации «Свердловская областная федерация дзюдо» (далее – «Федерация»), Воробьев Сергей Викторович, руководствуясь пунктом 15.2. Устава Федерации, в рамках имеющихся полномочий, принимает следующее решение.

1. Провести очередное (годовое) общее собрание членов Федерации.
2. Определить форму проведения очередного (годового) общего собрания членов Федерации – совместное присутствие членов Федерации.
3. Определить дату проведения очередного (годового) общего собрания членов Федерации – **11 июня 2021 года**.
4. Определить время проведения очередного (годового) общего собрания членов Федерации: начало регистрации членов Федерации – **09 часов 00 минут**, начало очередного (годового) общего собрания членов Федерации – **10 часов 00 минут**.
5. Определить место проведения очередного (годового) общего собрания членов Федерации – Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Ильича, д. 67 А, конференц-зал спортивно комплекса «РОДИНА».
6. Утвердить повестку очередного (годового) общего собрания членов Федерации:
 - 1) Утверждение годового Отчета о деятельности Федерации за 2020 год;
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации за 2020 год;
 - 3) Утверждение Отчета о деятельности Попечительского совета Федерации за 2020 год;
 - 4) Внесение изменений в Устав Федерации;
 - 5) Досрочное прекращение полномочий члена Попечительского совета Федерации Сайфутдинова Д.В.;
 - 6) Избрание члена Попечительского совета Федерации, взамен досрочно прекратившего свои полномочия члена Попечительского совета;
 - 7) Избрание членов Президиума Федерации;
 - 8) Последующее одобрение сделок с заинтересованностью, заключенных Федерацией за период с 01.01.2018 по 31.12.2020 года.
7. Члены Федерации вправе предложить вопросы для включения в повестку очередного (годового) общего собрания членов Федерации – не позднее 04 июня 2021 г. Предложения должны быть поданы в письменном виде на имя Президента Федерации по адресу места нахождения Федерации (город Екатеринбург, улица Ильича, дом 67 А, помещение 128), либо путем направления вопросов по адресу электронной почты: s.judo@mail.ru.
8. Члены Федерации вправе предложить кандидатуры на вакантное место члена Попечительского совета Федерации и кандидатуры на вакантные места в Президиум Федерации в срок до 05 июня 2021 г. включительно. Кандидатуры должны соответствовать требованиям, предусмотренным Уставом Федерации. Предложения должны быть поданы в письменном виде на имя Президента Федерации по адресу места нахождения Федерации (город Екатеринбург, улица Ильича, дом 67 А, помещение 128), либо путем направления документов по адресу электронной почты: s.judo@mail.ru.
9. Утвердить перечень материалов (состав информации), представляемых при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания членов Федерации участникам собрания:
 - 1) Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Федерации за 2020 год;
 - 2) Заключение Ревизора Федерации «О достоверности данных, содержащихся в Отчете о деятельности Федерации и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерации за 2020 год;
 - 3) Отчет Попечительского совета Федерации за 2020 год;
 - 4) Проект новой редакции Устава Федерации;
 - 5) Сведения о кандидате для избрания в члены Попечительского совета Федерации. Сведения

о наличии согласия кандидата на избрание;

б) Сведения о кандидатах для избрания в члены Президиума Федерации. Сведения о наличии согласий кандидатов на избрание;

7) Информация о сделках с заинтересованностью, заключенных Федерацией за период с 01.01.2018 по 31.12.2020 года:

- Договор оказания гостиничных услуг от 25.07.2018 года заключенный между Федерацией и ИП Данилик С.Ю. Заинтересованное лицо - Данилик С.Ю.;

- Договор субаренды недвижимого имущества № ФДСО/1-2018 от 01.09.2018 года, заключенный между Федерацией и ИП Данилик С.Ю. Заинтересованное лицо - Данилик С.Ю.;

- Договор возмездного оказания услуг № ФДСО/61-2019 от 14.01.2019 года с Даниликом С.Ю. в рамках проведения Международного соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин «Большой Шлем 2019». Заинтересованное лицо - Данилик С.Ю.;

- Договор № 2/КУ-2019 на оказание консультационных услуг в рамках трудового законодательства от 01.03.2019 года заключенный между Федерацией и ИП Яковлева Т.В. Заинтересованное лицо – Яковлева Т.В.;

- Договор на оказание юридических услуг № 1/КА от 01.05.2020 года заключенный между Федерацией и ИП Яковлева Т.В. Заинтересованное лицо – Яковлева Т.В. Заинтересованное лицо – Яковлева Т.В.;

- Дополнительное соглашение от 01.06.2020 года к Договору на оказание юридических услуг № 1/КА от 01.05.2020 года, заключенное между Федерацией и ИП Яковлева Т.В. Заинтересованное лицо – Яковлева Т.В.;

- Договор возмездного оказания услуг № ФДСО/56-2019 от 14.01.2019 года с Саяповой М.А. в рамках проведения Международного соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин «Большой Шлем 2019». Заинтересованное лицо – Саяпова М.А.;

- Договор возмездного оказания услуг № ФДСО/61-2019 от 14.01.2019 года с Федосеевым М.Е. в рамках проведения Международного соревнования по дзюдо среди мужчин и женщин «Большой Шлем 2019». Заинтересованное лицо – Федосеев М.Е.;

10. Определить следующий порядок ознакомления членов Федерации с информацией и материалами очередного (годового) общего собрания членов Федерации:

- на сайте Федерации: <http://judo66.ru/> в разделе «Документы» / «Официальные документы»;

- на основании письменного запроса, направленного по адресу эл. почты s.judo@mail.ru;

- на основании письменного запроса, направленного по адресу 620042, г. Екатеринбург, улица Ильича, дом 67 А, помещение 128.

Копии документов будут предоставлены члену Федерации в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от члена Федерации соответствующего запроса.

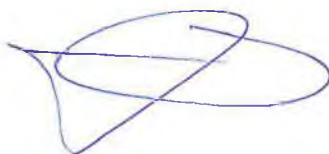
11. Возложить полномочия секретаря очередного (годового) общего собрания членов Федерации на Пивоварова Александра Сергеевича.

Уполномочить Пивоварова Александра Сергеевича осуществлять подсчет голосов на очередном (годовом) общем собрании членов Федерации.

12. Определить порядок уведомления членов Федерации и приглашенных на собрание лиц о созыве очередного (годового) общего собрания членов Федерации: уведомление членов Федерации осуществляется любым из указанных в Уставе Федерации способов – путем направления заказных писем, путем направления уведомлений по электронной почте, путем уведомления по телефону или WhatsApp (по адресам и номерам телефонов, известным Федерации).

13. Уведомить Министерство физической культуры и спорта Свердловской области о проведении очередного (годового) общего собрания членов Федерации.

Президент РОО «Свердловская
областная федерация дзюдо»



С.В. Воробьев