

ПРОТОКОЛ № 15
внеочередного заседания Правления Общероссийской физкультурно-спортивной
общественной организации «Федерация спортивного программирования»

Дата составления протокола: 22 декабря 2023 г.

Полное наименование: Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного программирования» (далее - Организация).

Место нахождения (адрес) Организации: 125047, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Тверской, ул. 2-я Брестская, д. 8, этаж 9, ком. 2-25, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Вид проведения внеочередного заседания Правления Организации: внеочередное.

Форма проведения внеочередного заседания Правления Организации: заочное голосование (опросным путем).

Адрес проведения внеочередного заседания Правления Организации (место подсчета голосов и составления протокола): 125047, г. Москва, 2-я Брестская, д. 8, этаж 9, ком 2-25.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 22 декабря 2023 г.

Время окончания приема бюллетеней от лиц, имеющих право на голосование во внеочередном заседании Правления Организации: 20.00.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени: 125047, г. Москва, 2-я Брестская, д. 8, этаж 9, ком. 2-25.

Способ отправки бюллетеней для голосования: передача лично/курьерской службой или направление бюллетеней почтовым отправлением.

Дата проведения внеочередного заседания Правления Организации (дата подсчета голосов): 22 декабря 2023 г.

Время проведения внеочередного заседания Правления Организации: 20.05 – 20.30.

В соответствии с Протоколом № 5 внеочередной Конференции Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация спортивного программирования» от «29» сентября 2023 года, Конференцией было избрано Правление Организации в составе 9 человек:

1. Байсултанов Одес Хасаевич - Председатель Правления Организации
2. Лобов Вадим Георгиевич
3. Цакараева Хава Мовсаровна
4. Филиппова Нэлли Валерьевна
5. Антонов Роман Петрович
6. Быков Алексей Сергеевич
7. Кучерявый Роман Петрович
8. Анашкин Евгений Юрьевич
9. Доценко Александр Владимирович.

На дату и время окончания приема бюллетеней поступили заполненные и подписанные бюллетени от следующих членов Правления Организации:

1. Лобов Вадим Георгиевич
2. Цакараева Хава Мовсаровна
3. Филиппова Нэлли Валерьевна
4. Быков Алексей Сергеевич
5. Анашкин Евгений Юрьевич
6. Доценко Александр Владимирович
7. Кучерявый Роман Петрович.

По вопросам повестки дня внеочередного заседания Правления Организации проголосовали 7 из 9 членов Правления Организации.

В соответствии с п. 11.11 Устава Организации заседание Правления Организации правомочно, если в нем участвует более половины от числа членов Правления Организации.

Лица, голосовавшие против принятия решений и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.

Подсчет голосов проведен Председателем Правления Организации Байсултановым Одесом Хасаевичем и секретарем заседания Правления Цакараевой Хавой Мовсаровной.

Настоящий Протокол составлен на основании заполненных и подписанных бюллетеней.

Положения Устава в части определения правомочности очередного заседания Правления Организации соблюдены, кворум имеется. Очередное заседание Правления Организации правомочно принимать решения.

Согласно п. 11.11 Устава Организации председательствующим на заседаниях Правления Организации является Председатель Правления Организации.

В соответствии с Протоколом заседания Правления от «24» ноября 2023 № 13 постоянно действующим Секретарем заседаний Правления Организации избрана Цакараева Хава Мовсаровна, лицом, ответственным за подсчет общего количества голосов на заседаниях Правления Организации избрана Цакараева Хава Мовсаровна.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора С.О.Аристова.
2. Об избрании на должность Исполнительного директора А.А.Арбузова.
3. О заключении трудового договора с А.А.Арбузовым.

Постановили:

Вопрос № 1. О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора С.О.Аристова.
Вопрос, поставленный на голосование: Досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора Станислава Олеговича Аристова на основании его заявления на увольнение по собственному желанию и считать его последним рабочим днем 25 декабря 2023 г.

По вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора Станислава Олеговича Аристова на основании его заявления на увольнение по собственному желанию и считать его последним рабочим днем 25 декабря 2023 г.

Вопрос № 2. Об избрании на должность Исполнительного директора А.А.Арбузова.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать Исполнительным директором Арбузова Андрея Александровича, 29.10.1989 г.р. на срок 4 (четыре) года с 26 декабря 2023 г.

По вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

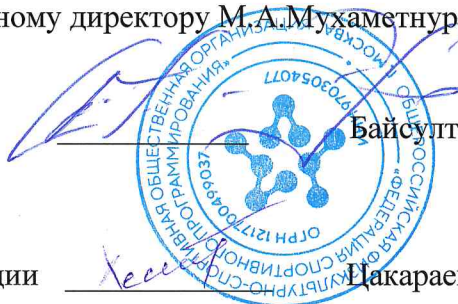
Принятое решение по вопросу повестки дня: Избрать Исполнительным директором Арбузова Андрея Александровича, 29.10.1989 г.р. на срок 4(четыре) года с 26 декабря 2023 г.

Вопрос № 3. О заключении трудового договора с А.А. Арбузовым.
Вопрос, поставленный на голосование: Уполномочить заключить и подписать трудовой договор с А.А.Арбузовым Административному директору М.А.Мухаметнуровой.

По вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня: Уполномочить заключить и подписать трудовой договор с А.А.Арбузовым Административному директору М.А.Мухаметнуровой.

Председательствующий
Председатель Правления Организации



Байсултанов Одес Хасаевич

Секретарь заседания Правления Организации

Цакараева Хава Мовсаровна