

Выписка из Протокола № 1И/18

внеочередного заседания Исполнительного комитета

Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации

«Федерация бейсбола России»

Место проведения заседания: г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, фойе конференц-зала Олимпийского комитета России.

Дата и время проведения заседания: 06 апреля 2018 года 12:00 - 15:10.

Присутствовали члены Исполнительного комитета Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация бейсбола России» (далее также – Исполком и Федерация):

1. Абрамов Георгий Николаевич
2. Ветров Вадим Васильевич
3. Гервасов Николай Ионович
4. Киселев Дмитрий Алексеевич
5. Копылов Юрий Петрович
6. Кошевой Алексей Георгиевич
7. Мазанов Павел Анатольевич
8. Саранчук Владимир Анатольевич
9. Шацкая Наталья Игоревна
10. Широкий Антон Алексеевич
11. Шляпников Дмитрий Борисович
12. Щелков Николай Викторович

На день проведения заседания Исполкома его членами являются 16 человек.

На момент открытия заседания зарегистрировались 12 членов Исполкома.

Заседание Исполкома правомочно на основании ст. 45 Устава Федерации.

Исполком вправе принимать решения по вопросам, включённым в проект повестки заседания простым большинством голосов согласно ст. 45 Устава Федерации.

Избрание председателя и секретаря заседания:

Киселёв Д.А. – председатель заседания, Ветров В.В. – секретарь заседания.

По первому вопросу повестки заседания (О созыве внеочередной конференции Федерации) постановили:

Постановили:

Созвать внеочередную Конференцию Федерации бейсбола России 09 июня 2018 года в 12 часов 00 минут, в городе Москве (Лужнецкая наб., д. 8, зал заседаний Исполкома ОКР, каб. 308).

Утвердить следующую повестку Конференции:

1. Отчет Президента и Исполкома Федерации за 2017 год.
2. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии Федерации по итогам 2017 года.
3. Подтверждение решений, принятых на заседании Исполкома Федерации от 19 февраля 2017 года.
4. Подтверждение решений, принятых Конференцией Федерации от 21 апреля 2017 года.
5. Внесение изменений и дополнений в устав Федерации.
6. Подтверждение полномочий руководящих и контрольно-ревизионного органов Федерации.

Установить норму представительства на внеочередной Конференции:

- по 1 делегату от каждой аккредитованной региональной спортивной федерации бейсбола;
- по 1 делегату от каждого регионального отделения Федерации без аккредитации.

Председатель заседания



Д.А. Киселёв

Секретарь заседания

В.В. Ветров

ВЕРНО:

Президент

Д.А. Киселёв

Вице-президент

В.В. Ветров