

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВОДНОГО ПОЛО»

(далее - Федерация или ОО БФВП)

пр. Победителей, 109В, каб.208, 220020, г. Минск, Республика Беларусь
УНП 100147961, сайт: www.bwpf.by

ПОВЕСТКА

отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП
(с использованием бюллетеней для дистанционного голосования)

15-16 мая 2021 года

город Минск

1. Доклад председателя Президиума ОО БФВП о деятельности Федерации за отчетный период (приложение 1 - в электронном виде).

2. Информации председателя Ревизионной комиссии ОО БФВП о проверке деятельности Федерации за отчетный период (приложение 2 - в электронном виде).

3. Оценка деятельности коллегиальных выборных органов Федерации за отчетный период:

3.1. руководящего органа Федерации - Президиума ОО БФВП;

3.2. контрольного органа Федерации - Ревизионной комиссии ОО БФВП.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОО БФВП (приложение 4 - список кандидатур, согласованных Президиумом ОО БФВП).

5. Избрание членов Президиума ОО БФВП и председателя Федерации (приложение 5 – список кандидатур, согласованных Президиумом ОО БФВП и одобренных НОК Республики Беларусь).

6. О количественном составе Попечительского совета ОО БФВП.

7. О внесении изменений в Устав Федерации (приложение 6 – в электронном виде).

Примечание: повестка заседания, бюллетени для голосования в режиме «on-line», а также все приложения рассылаются делегатам отчетно-выборной Конференции по электронной почте.

Председатель Федерации



С.В. Фролов

ПРОТОКОЛ

очередной отчетно-выборной Конференции членов
общественного объединения «Белорусская федерация водного поло»
(далее – ОО БФВП или Федерация)

15 мая 2021 года

№ 01

город Минск

Форма проведения заседания отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП: в режиме «on-line», с использованием индивидуальных бюллетеней, заполняемых собственноручно каждым делегатом, избранным региональными структурными подразделениями Федерации для участия в Конференции и отправляемых по электронной почте или с использованием средств интернет-коммуникаций.

Дата проведения дистанционного заседания делегатов отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП: с 15 по 16 мая 2021 года.

Форма голосования при проведении «on-line» заседания отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП: дистанционное голосование с использованием индивидуальных бюллетеней.

Руководствуясь решением Президиума ОО БФВП (протокол № 02 от 04.04.2021) и принимая во внимание сложную эпидемиологическую обстановку в стране, вызванную третьей волной коронавирусной инфекции Ковид-19, по согласованию с Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь, очередная отчетно-выборная Конференция членов ОО БФВП проводилась в формате «on-line», с использованием утвержденных Президиумом ОО БФВП индивидуальных бюллетеней для дистанционного голосования, заблаговременно разосланных делегатам Конференции, избранным в порядке, установленном Уставом Федерации и вышеуказанным решением Президиума ОО БФВП, в региональных структурных подразделениях Федерации - областных и Минском городском Отделениях ОО БФВП (список делегатов прилагается).

Принимая во внимание «on-line» формат проведения очередной отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП, а также учитывая вышеизложенное, на заседании Конференции отсутствовали приглашенные лица.

Учитывая, что до начала проведения «on-line» Конференции ни от одного из руководителей региональных структурных подразделений Федерации и делегатов, избранных для участия Конференции, не поступило письменных предложений и замечаний по повестке заседания очередной отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП, утвержденной Президиумом ОО БФВП и заблаговременно разосланной (переданной) в областные и Минское городское отделения ОО БФВП, данная повестка считается утвержденной участниками «on-line» Конференции. Повестка заседания отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП прилагается к данному протоколу.

Функции мандатной и счетной комиссий, а также секретаря проводимого в формате «on-line» заседания отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП были возложены на исполнительно-распорядительный орган Федерации -

Исполнительную дирекцию ОО БФВП, которая осуществляла указанные функции в режиме «on-line» с использованием средств интернет-коммуникаций.

Место осуществления мониторинга за «on-line» заседанием отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП и проведением голосования делегатами, избранными для участия в Конференции: город Минск, проспект Победителей, 109В, кабинет 208 (рабочий офис Федерации).

Регламент проведения дистанционного заседания отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП:

1. Последние дата и время, до наступления которых делегатам, участвующим в «on-line» заседании отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП (18 человек) Исполнительная дирекция ОО БФВП должна была направить в электронном виде документы и информацию, необходимые для голосования - **14.05.2021, 20-00.**

2. Последние дата и время, до наступления которых делегаты, участвующие в «on-line» заседании отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП, должны были представить в Исполнительную дирекцию ОО БФВП фотокопии заполненных бюллетеней для голосования: **16.05.2021, 20-00.**

3. Способ обмена документами: **посредством электронной почты, а также с использованием средств интернет-коммуникаций.**

Документы, содержащие необходимую для голосования информацию, были направлены (переданы) Исполнительной дирекцией ОО БФВП следующим делегатам, избранным для участия в «on-line» заседании очередной отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП: Ананченко В.Г., Барабанову П.В., Бондаревичу В.Н., Дроздову Н.С., Жидкову С.А., Журавскому А.А., Иванову С.А., Иванову В.С., Кирпичу А.Г., Куксову Е.С., Леонову Д.В., Медведеву Л.О., Полозкову В.В., Серову К.В., Суслопарову Ю.Г., Татьянину А.Э., Фармагею Л.К, Фроловой П.В. (всего 18 делегатов).

Согласно информации Исполнительной дирекции ОО БФВП, в дистанционном голосовании во время проведения «on-line» заседания отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП по состоянию на 22-00 15.05.2021 приняли участие 100% делегатов, избранных региональными структурными подразделениями Федерации для участия в Конференции.

Таким образом, дистанционное заседание отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП завершилось досрочно и принятые делегатами решения по вопросам, включенным в повестку данного «on-line» заседания, в соответствии с Уставом Федерации являются легитимными.

Фотокопии бюллетеней делегатов отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП с результатами голосования, оформленные надлежащим образом, прилагаются к настоящему протоколу, а оригиналы бюллетеней (после их передачи делегатами в офис Федерации) вместе с оригиналом настоящего протокола, хранятся в делах Исполнительной дирекции ОО БФВП.

Председательствующим во время проведения «on-line» заседания отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП согласно Уставу являлся председатель Федерации Фролов Сергей Викторович.



По первому вопросу.

Доклад председателя Президиума ОО БФВП о деятельности Федерации за отчетный период.

Решили:

Рассмотрев содержание доклада председателя Президиума ОО БФВП Фролова С.В. (*копия доклада прилагается к повестке заседания и разослана делегатам в электронном виде*) и учитывая объективную невозможность выполнения отдельных пунктов Планов работы и Сметы доходов и расходов Федерации, Календаря спортивных мероприятий по водному поло в 2019 и 2020 годах в связи с недостаточным объемом финансирования из-за контрпродуктивной деятельности предыдущего состава Попечительского совета ОО БФВП (расформирован в августе 2020 на основании решения Президиума ОО БФВП), а также принимая во внимание наличие, начиная с 2019 года, в Республике Беларусь и странах, граничащих с нами, сложной эпидемиологической обстановки, вызванной продолжающейся пандемией «Ковид-19» (третья волна) и, несмотря на эти негативные факторы, продолжение деятельности Федерации по сохранению и развитию олимпийского игрового вида спорта - водного поло в Республике Беларусь, в том числе и проведению первого в новой истории Беларуси чемпионата среди женских команд по водному поло, предлагается **доклад председателя Президиума ОО БФВП Фролова С.В. принять к сведению и утвердить.**

Признать деятельность Федерации в сложившихся в течение отчетного периода условиях **удовлетворительной.**

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался – нет.

Решение принято.

По второму вопросу.

Информации председателя Ревизионной комиссии ОО БФВП о проверке деятельности Федерации за отчетный период.

Решили:

Принять к сведению информацию председателя Ревизионной комиссии ОО БФВП Вадюшина В.А. о результатах проверки деятельности Федерации за период с 2017 по 2019 годы и о причинах невозможности проведения проверки деятельности Федерации в 2020 году, изложенных в протоколе №2 от 04.04.2021 заседания Президиума ОО БФВП (*копия информация прилагается к повестке заседания и разослана делегатам в электронном виде*).

Поручить новому составу Исполнительной дирекции ОО БФВП организовать в Федерации ведение документооборота, включая учет членов ОО БФВП, а также ведение бухгалтерского учета в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством и нормативными правовыми актами, руководствуясь рекомендациями, изложенными в информации председателя Ревизионной комиссии ОО БФВП и ЛНПА Федерации.

Указать председателю Президиума ОО БФВП Фролову С.В. **на недостатки**, допущенные бывшими руководителем и сотрудниками Исполнительной дирекции ОО БФВП при ведении текущей документации



Федерации, включая установленные факты непредставления необходимых документов в Ревизионную комиссию ОО БФВП, а также *допущенные им лично ошибки* при принятии отдельных управленческих решений без согласования с коллегиальным выборным руководящим органом Федерации – Президиумом ОО БФВП.

Принимая во внимание поступившее в Президиум ОО БФВП заявление Фролова С.В. об отказе переизбираться на должность председателя Федерации на очередной олимпийский цикл и желании полностью сосредоточиться на спортивно-тренировочной и иной уставной деятельности по развитию водного поло в органах и структурах Федерации, предлагается *информацию председателя Ревизионной комиссии ОО БФВП Вадюшина В.А. принять к сведению и утвердить.*

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался - нет

Решение принято.

По третьему вопросу.

Оценка деятельности коллегиальных выборных органов Федерации за отчетный период:

Решили:

по подпункту 3.1: Принимая во внимание содержание доклада председателя Президиума ОО БФВП о деятельности Федерации за отчетный период, предлагается *признать деятельность руководящего органа Федерации - Президиума ОО БФВП в сложившихся условиях - удовлетворительной.*

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался - нет

Решение принято

по подпункту 3.2: Принимая во внимание содержание информации председателя Ревизионной комиссии ОО БФВП о проверке деятельности Федерации за отчетный период, предлагается *признать деятельность контрольного органа Федерации – Ревизионной комиссии ОО БФВП в сложившихся условиях - удовлетворительной.*

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался - нет

Решение принято

По четвертому вопросу.

Избрание членов Ревизионной комиссии ОО БФВП

Решили:

В соответствии с организационной структурой Федерации, утвержденной внеочередной *Конференцией членов ОО БФВП* (протокол №1 от 27.02.2020) и Уставом Федерации, количество членов выборных коллегиальных органов Федерации определяется высшим органом Федерации и на данном «on-line» заседании Конференции членов ОО БФВП не изменяется.

Выборный коллегиальный контрольный орган Федерации - Ревизионная комиссия ОО БФВП *состоит из трех членов* – председателя, заместителя председателя и секретаря комиссии.

Руководствуясь предложениями, поступившими от региональных структурных подразделений Федерации и одобренных Президиумом ОО БФВП (протокол заседания №2 от 04.04.2021), делегатам, участвующим в «on-line» заседании Конференции членов ОО БФВП, предлагается *избрать в состав Ревизионной комиссии ОО БФВП следующих кандидатов:*

Вадюшин Владимир Александрович, председатель Ревизионной комиссии, ответственный секретарь Минского областного Отделения ОО БФВП, почетный член ОО БФВП, полковник запаса;

Кардаш Юрий Александрович, заместитель председателя комиссии, член Минского областного Отделения ОО БФВП, юрист;

Грибко Ирина Петровна, секретарь комиссии, член Минского городского Отделения ОО БФВП, мастер спорта международного класса.

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался - нет

Решение принято

По пятому вопросу.

Избрание членов Президиума ОО БФВП и председателя Федерации

Решили:

В соответствии с организационной структурой Федерации, утвержденной внеочередной *Конференцией членов ОО БФВП* (протокол №1 от 27.02.2020) и Уставом, количественный состав выборных коллегиальных органов Федерации определяется *высшим органом Федерации* – Конференцией членов ОО БФВП.

В соответствии с новой организационной структурой Федерации и новой редакцией Устава, которые будут утверждены на данном заседании Конференции членов ОО БФВП, выборный коллегиальный руководящий орган Федерации – Президиум ОО БФВП *состоит из одиннадцати членов*, включая председателя Федерации (руководит деятельностью Президиума ОО БФВП), а также двух заместителей председателя (один из них – первый), Генерального секретаря и Исполнительного директора, которые вместе с председателем Федерации также входят в состав *постоянно действующей руководящей структуры - Бюро Президиума ОО БФВП*

Кандидатуры членов Бюро предлагаются председателем Федерации из состава Президиума ОО БФВП, рассматриваются и утверждаются на первом, после избрания его членов, заседании Президиума ОО БФВП, в порядке, установленном Уставом Федерации.

Руководствуясь предложениями, поступившими от региональных структурных подразделений Федерации – Отделений ОО БФВП в соответствии с решением Президиума ОО БФВП (подпункт 4.5 протокола №2 от 04.04.2021), делегатам Конференции предлагалось рассмотреть 12 кандидатур и *избрать 11 членов ОО БФВП в состав выборного коллегиального руководящего органа Федерации - Президиума ОО БФВП:*

1. *Ананченко Валерий Георгиевич*, член ОО БФВП (по должности)

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался - нет

Решение принято

2. *Барабанов Павел Владимирович*, член ОО БФВП (по должности)

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался - нет

Решение принято

3. *Бондаревич Виктор Николаевич*, почетный член ОО БФВП
(по должности)

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался - нет

Решение принято

4. *Голосун Борис Владимирович*, член ОО БФВП, член технических
комитетов LEN и FINA

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался - нет

Решение принято

5. *Жидков Сергей Анатольевич*, член ОО БФВП, член Попечительского
совета ОО БФВП, заслуженный врач Республики Беларусь

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался - нет

Решение принято

6. *Кирнич Алексей Григорьевич*, член ОО БФВП (по должности)

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался - нет

Решение принято

7. *Куксов Евгений Сергеевич*, член ОО БФВП (по должности)

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался - нет

Решение принято

8. *Серов Константин Викторович*, член ОО БФВП, председатель
Республиканской коллегии судей

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался - нет

Решение принято

9. *Скачков Сергей Владимирович*, член ОО БФВП (по должности)

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался - нет

Решение принято

10. *Фармагей Леонид Константинович*, член ОО БФВП, заместитель
председателя Попечительского совета ОО БФВП

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался - нет

Решение принято

11. **Фролов Сергей Викторович**, член ОО БФВП, председатель
Республиканского тренерского совета

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался - нет

Решение принято

О кандидатурах для избрания председателем Федерации

В соответствии с рекомендациями Национального олимпийского комитета (НОК) Республики Беларусь о проведении выборов председателя Федерации на альтернативной основе, Президиумом ОО БФВП, предлагается делегатам, участвующим в заседании Конференции, **избрать председателя Федерации из следующих кандидатур**, предварительно рассмотренных и согласованных Президиумом ОО БФВП, а также **получивших одобрение НОК Республики Беларусь** для включения в бюллетени дистанционного голосования.

**ЖИДКОВ
Сергей
Анатольевич**

ГУО «Белорусский государственный медицинский университет», заведующий кафедрой военно-полевой хирургии, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Республики Беларусь, полковник в отставке, **член Попечительского совета ОО БФВП**

Мастер спорта СССР по водному поло, выступал за команду «Динамо» Алма-Ата, чемпиона СССР, более пяти лет был членом сборной Казахстана, привлекался в молодежную сборную СССР по водному поло, член ОО БФВП

Голосовали: За – 17, Против – нет, Воздержался - 1

Решение принято

**ЮСПА
Михаил
Борисович**

Кандидат педагогических наук, бывший заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь, бывший директор Института переподготовки и повышения квалификации БГУФК, **член Попечительского совета ОО БФВП**

Более 20 лет проработал на руководящих должностях в различных организациях и учреждениях физической культуры и спорта, член ОО БФВП

Голосовали: За – 1, Против – 10, Воздержался - 7

Решение не принято

По шестому вопросу.

О количественном составе Попечительского совета ОО БФВП.

Решили:

В соответствии с принятым Президиумом ОО БФВП решением (протокол № 2 от 04.04.2021) и руководствуясь настоятельной необходимостью привлечения дополнительных финансовых и иных ресурсов для развития материально-технической базы олимпийского игрового вида спорта - водного поло, дальнейшего развития детско-юношеского и женского водного поло, а также с целью формирования в Республике Беларусь общепринятой в игровых видах спорта **клубной структуры национального чемпионата и розыгрыша**

Кубка страны, организации и обеспечения участия лучших белорусских ватерпольных клубов в проводимых международными спортивными организациями LEN и FINA международных соревнованиях по водному поло, возникла необходимость увеличения состава постоянно действующего наблюдательного и консультативно-совещательного органа Федерации.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание, что в соответствии с решением внеочередной Конференции членов ОО БФВП (протокол №1 от 27.02.2020) Попечительский совет ОО БФВП состоит из 7 членов, делегатам, участвующим в заседании Конференции, предлагается, руководствуясь Уставом Федерации, **принять решение об увеличении** (включая представителей организации, указанной в приложении 3 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 26.07.2017 № 483) **до 10 членов состава Попечительского совета ОО БФВП.**

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался - нет

Решение принято

По седьмому вопросу.

О внесении изменений в Устав Федерации.

Решили:

В соответствии с рекомендациями Министерства юстиции Республики Беларусь и по инициативе Президиума ОО БФВП (протокол №2 от 04.04.2021) делегатам, участвующим в заседании Конференции предлагается рассмотреть проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Федерации, с целью приведения его в соответствие с действующим в Республике Беларусь законодательством, а также с целями и задачами, поставленными перед Федерацией Национальным олимпийским комитетом Республики Беларусь и Министерством спорта и туризма Республики Беларусь по дальнейшему развитию олимпийского игрового вида спорта – водного поло в Республике Беларусь и **утвердить новую редакцию Устава Федерации** (копия новой редакции Устава прилагается к повестке заседания).

Поручить Исполнительной дирекции ОО БФВП в порядке, установленном действующим законодательством, осуществить в Министерстве юстиции Республики Беларусь регистрацию Устава Федерации с изменениями и дополнениями, утвержденными на данном заседании отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП.

Голосовали: За – 18, Против – нет, Воздержался - нет

Решение принято

Все вопросы, включенные в повестку «on-line» заседания отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП рассмотрены, делегатами, участвующими в заседании Конференции, по каждому пункту приняты соответствующие решения, подтвержденные индивидуальными бюллетенями дистанционного голосования, фотокопии которых с использованием средств интернет-



коммуникаций *до 22-00 15.05.2021* были переданы в Исполнительную дирекцию ОО БФВП. Учитывая вышеизложенное «on-line» заседание отчетно-выборной Конференции членов ОО БФВП считается завершенным.

Председательствующий на заседании

Секретарь заседания,
Исполнительный директор Федерации



С.В. Фролов

С.В. Скачков