

ПРОТОКОЛ № 8
Очередного заседания Правления Общероссийской физкультурно-спортивной общественной
организации "Федерация спортивного программирования"
(далее, по тексту - Организация)

Дата проведения очередного заседания Правления Организации: «14» марта 2023 года

Место проведения очередного заседания Правления Организации: г. Москва, ул. Казакова, д. 18, стр. 1.

Время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в очередном заседании Правления Организации: 13.00-13.30.

Время открытия и закрытия очередного заседания Правления Организации: 13.35-14.00.

Форма проведения очередного заседания Правления Организации: очная (совместное присутствие членов Правления в месте проведения заседания Правления) и дистанционное присутствие членов Правления на очередном заседании Правления Организации посредством видеоконференцсвязи - TrueConf.

В соответствии с Протоколом № 4 внеочередной Конференции Организации от «30» января 2023 года, Конференцией было избрано Правление Организации в составе 11 человек:

1. Байсултанов Одес Хасаевич - Председатель Правления
2. Лобов Вадим Георгиевич
3. Цакараева Хава Мовсаровна
4. Мухаметнурова Мария Андреевна
5. Красавцев Евгений Евгеньевич
6. Зарубин Юрий Владимирович
7. Антипов Алексей Алексеевич
8. Филиппова Нэлли Валерьевна
9. Антонов Роман Петрович
10. Быков Алексей Сергеевич
11. Новоселов Александр Михайлович

На очередном заседании Правления Организации присутствовали следующие члены Правления:

1. Байсултанов Одес Хасаевич - Председатель Правления
2. Цакараева Хава Мовсаровна
3. Мухаметнурова Мария Андреевна*
4. Красавцев Евгений Евгеньевич*
5. Антипов Алексей Алексеевич*
6. Филиппова Нэлли Валерьевна
7. Быков Алексей Сергеевич
8. Новоселов Александр Михайлович

* - члены Правления, присутствующие на заседании совместно в месте проведения очередного заседания Правления Организации.

Остальные члены Правления Организации присутствовали на очередном заседании Правления дистанционно, посредством видеоконференцсвязи - TrueConf.

На очередном заседании Правления Организации присутствовали 8 из 11 членов Правления от общего числа Правления Организации.

В соответствии с п. 11.11 устава Организации Правление правомочно, если на нем присутствуют большинство от общего числа членов Правления Организации.

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

В соответствии с Протоколом заседания Правления от «26» декабря 2022 № 7 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.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа Организации – Исполнительного директора, определение срока его полномочий.
3. Определение даты следующего очередного заседания Правления Организации.

Постановили:

1. **Вопрос № 1.** О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора.
Вопрос, поставленный на голосование: На основании заявления на увольнение по собственному желанию от Максима Николаевича Кочеткова, предлагается досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора.

По вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня: На основании заявления на увольнение по собственному желанию Максима Николаевича Кочеткова, досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора.

Вопрос № 2. Об избрании единоличного исполнительного органа Организации – Исполнительного директора, определение срока его полномочий.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать единоличным исполнительным органом Организации – Исполнительным директором – Аристова Станислава Олеговича, 19.04.1986 г.р, со сроком полномочий на 4 (четыре) года.

По вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня: Избрать единоличным исполнительным органом Организации – Исполнительным директором – Аристова Станислава Олеговича, 19.04.1986 г.р, со сроком полномочий на 4 (четыре) года.

Вопрос № 3. Определение даты следующего очередного заседания Правления Организации.

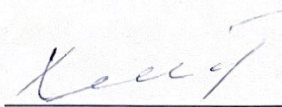
Вопрос, поставленный на голосование: Определить дату следующего очередного заседания Правления, проводить заседание Правления не реже одного раза в неделю.

По вопросу повестки дня голосовали:
«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Решение принято единогласно.

Принятое решение по вопросу повестки дня: Датой следующего очередного заседания Правления Организации определить «21» марта 2023 года и далее не реже одного раза в неделю.

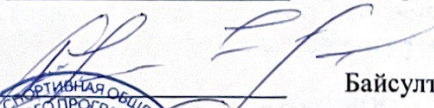
Все решения приняты единогласно.

Секретарь очередного
заседания Правления Организации



Цакараева Хава Мовсаровна

Председатель очередного
Заседания Правления Организации



Байсултанов Одес Хасаевич

