

ПРОТОКОЛ
Щорічної Конференції
Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України»

Дистанційно за допомогою засобів електронного зв'язку
16 грудня 2023 року

Щорічна Конференція Всеукраїнської громадської організації Федерація тенісу України (ВГО ФТУ) скликана рішенням засідання Президії Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України» (Протокол №3 від 23 жовтня 2023 року)

Час проведення: 16 грудня 2023 року з 16:00 до 17:20.

Місце проведення: Дистанційно за допомогою засобів електронного зв'язку – платформи Zoom.

Присутні: Делегати Виборчої Конференції обрані від відокремлених підрозділів та Президії ФТУ – 52 особи;

Президією ВГО ФТУ затверджено квоти для відокремлених підрозділів та Президії ВГО ФТУ – 63 особи.

Відсутні: делегати Виборчої Конференції обрані від відокремлених підрозділів та Президії ФТУ – 9 осіб.

Кількість голосів достатніх для прийняття рішень з порядку денного: 33 голоси.

Запрошені (гості Конференції) – член Федерації, Анна Поповченко.

Порядок денний:

Процедурні питання: обрання Лічильної та Мандатної комісій Конференції, робочих органів (головуючого та секретаря) Конференції.

1. Звіт про роботу Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України» у 2022 році.
2. Звіт Ревізійної комісії Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України» за 2022 рік.
3. Різне:
 - Пропозиції та побажання щодо роботи Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України».

Процедурні питання:

Відкрив Конференцію Виконавчий директор ФТУ Зукін Є.О. та надав слово для привітання Президенту ВГО ФТУ Лагуру С.М.

Виконавчий директор ФТУ Зукін Є.О. запропонував виконати статутні вимоги, щодо обрання Лічильної та Мандатної комісій та Головуючого і секретаря Конференції.

Пропозиції були наступними:

Лічильна комісія: Кулик О.В., Коваль В.І., Сосновський Ю.І.

Поставили на голосування.

«За» - 52

«Проти» - 0

Утрималися – 0

Не голосували - 0

Вирішили обрати Лічильну комісію у запропонованому складі:

Кулик О.В., Коваль В.І., Сосновський Ю.І.

Головою Конференції запропонували обрати: Лагура С.М.

Поставили на голосування.

«За» - 52

«Проти» - 0

«Утрималися» – 0

«Не голосували» - 0

Вирішили обрати Головою Конференції - Лагура С.М.

Секретарем Конференції запропонували обрати: Сосновського Ю.І.

Поставили на голосування.

«За» - 52

«Проти» - 0

«Утрималися» – 0

«Не голосували» - 0

Вирішили обрати Секретарем Конференції: Сосновського Ю.І.

Мандатна комісія запропонована в наступному складі: Шувайнікова В.А., Зукін Є.О., Карпов В.Ю.

Поставили на голосування.

«За» - 52

«Проти» - 0

«Утрималися» – 0

«Не голосували» - 0

Вирішили обрати Мандатну комісію у складі: Зукін Є.О., Шувайнікова В.А., Карпов В.Ю.

Оголошена перерва для роботи Мандатної комісії з перевірки повноважень делегатів Конференції.

Після перерви, делегат Зукін Є.О. доповів, що Мандатна комісія розподілила між собою ролі наступним чином: Зукін Є.О. – голова комісії, Карпов В.Ю. – член комісії та Шувайнікова В.А. – секретар комісії. Голова Мандатної комісії Зукін Є.О. доповів присутнім про рішення Мандатної комісії визнати правомочними для прийняття рішень з питань порядку денного Конференції – 52 делегати із 63-х затверджених рішенням Президії від 23 жовтня 2023 року. Згідно Статуту ВГО ФТУ таке засідання має кворум та є правомочним приймати рішення з питань порядку денного.

Головуючий Лагур С.М. поставив на голосування затвердження запропонованого порядку денного.

Поставили на голосування.

«За» - 52

«Проти» - 0

«Утрималися» – 0

«Не голосували» - 0

Вирішили: Затвердити порядок денний.

Перше питання Порядку денного: Звіт про роботу Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України» у 2022 році.

Слухали: Зукіна Є.О., який відзвітував про роботу ФТУ у 2022 році, а також частково про роботу у 2022 році. Виступ супроводжувався презентацією про успіхи та досягнення українських тенісистів, про національні та міжнародні змагання, про семінари тренерів, популяризацію тенісу, про співробітництво з ITF, TE та іншими національними асоціаціями.

Лагур С.М. висловив подяку Дирекції ФТУ за плідну роботу. Питань до Виконавчого директора Зукіна Є.О. від делегатів конференції не було.

Поставили на голосування.

«За» - 52

«Проти» - 0

«Утрималися» – 0

«Не голосували» – 0

Вирішили: Затвердити звіт про роботу Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України» за 2022 рік.

Друге питання порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України» за 2022 рік.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Карпова В.Ю., який доповів Конференції про результати перевірки фінансової діяльності Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України» за 2022 рік. Він зачитав резолютивну частину протоколу Ревізійної комісії про визнання фінансової діяльності організації задовільною та про відсутність порушень. Під час оголошення

звіту делегатам демонструвалися слайди з фінансовими показниками двох юридичних осіб: ВГО «Федерація тенісу України» та ТОВ «Теніс-Україна», що є власністю ВГО «Федерація тенісу України».

Поставили на голосування.

«За» - 52

«Проти» - 0

«Утрималися» – 0

«Не голосували» – 0

Вирішили: Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2022 рік.

Третє питання Порядку денного: Різне. Пропозиції та побажання щодо роботи Всеукраїнської громадської організації «Федерація тенісу України».

Слухали: Лагура С.М., який висловив подяку усім хто зміг взяти участь у конференції в цей важкий час. Президент Лагур повідомив Конференції, що Президією було прийнято рішення про передачу управління командою у Кубку Біллі Джин Кінг до Фонду Еліни Світоліної та запропонував Конференції обрати до складу Президії директора Фонду – пані Анну Поповченко.

Поставили на голосування:

«За» - 52

«Проти» - 0

«Утрималися» – 0

«Не голосували» – 0

Вирішили: обрати Анну Поповченко до складу Президії.

Слухали: Панченка О.П., який висловив подяку керівництву Федерації за постійну допомогу постраждалим від російської агресії через фонд «Україна в серці».

Головуючий Лагур С.М. подякував присутнім за участь у конференції. Висловив впевненість, що незважаючи на війну, український теніс буде розвиватися та стане ще сильнішим завдяки сьогоднішній роботі кожного члена ФТУ на своєму місці.

Головуючий на Конференції, Президент ВГО ФТУ Лагур С.М. оголосив виборчу Конференцію ВГО ФТУ закритою із вирішенням усіх питань порядку денного.

Головуючий на Вибірчій Конференції -  Лагур С.М.

Секретар Вибірчої Конференції -  Сосновський Ю.І.

