



Протокол № 1
Общего собрания членов
Ассоциации спортивных психологов (АСП)

Форма проведения Общего собрания членов (далее – собрание) – совместное присутствие.

Дата проведения собрания: «4» ноября 2020 г.

Время начала собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания собрания: 13 час. 45 мин.

Место проведения собрания: г. Москва, Проспект Мира, д. 102, корпус 1, офис 10 05 (комната 6)

Присутствовали:

1. Уляева Лира Гаязовна
2. Горбунов Геннадий Дмитриевич
3. Неверкович Сергей Дмитриевич
4. Горская Галина Борисовна
5. Матвиенко Сергей Витальевич

Кворум имеется – 71,4% (5 членов из 7)

Повестка дня:

- 1) Утверждение повестки дня Общего собрания членов АСП, избрание Председателя и секретаря собрания.
- 2) Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов образования и использования ее имущества.
- 3) Об определении порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов.
- 4) Об образовании органов Ассоциации.
- 5) О досрочном прекращении полномочий членов Правления АСП.
- 6) Об определении размера и способе уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов Ассоциации в ее имущество.
- 7) О порядке ведения реестра членов Ассоциации.
- 8) Иные вопросы деятельности Ассоциации – обсуждение документов: Этический кодекс АСП, логотип АСП, миссия и слоган АСП, фирменный бланк АСП, сайт АСП, название электронного научно-практического журнала АСП.

По первому вопросу повестки дня слушали Горскую Галину Борисовну, которая предложила утвердить повестку дня, избрать Председателя и секретаря собрания.

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Утвердить повестку дня. Избрать Председателем – Уляеву Лиру Гаязовну, секретарем собрания – Матвиенко Сергея Витальевича.

По второму вопросу повестки дня слушали Горбунова Геннадия Дмитриевича, Неверковича Сергея Дмитриевича, Горскую Галину Борисовну, Уляеву Лиру Гаязовну, которые выступили с предложениями о приоритетных направлениях деятельности Ассоциации, принципах образования и использования ее имущества.

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Образовать рабочий орган Ассоциации – Экспертный совет, включающий 7 (семь) рабочих секций по приоритетным направлениям деятельности Ассоциации:

- 1) Просвещения и образования;
- 2) Информационно-аналитической работы;
- 3) Научно-методического обеспечения;
- 4) Научно-практических исследований;
- 5) Психологии здоровья, массового спорта, фитнес-индустрии;
- 6) Координации деятельности практических психологов;
- 7) Международного сотрудничества.

Определить следующие принципы образования и использования имущества (финансов) Ассоциации:

- 1) внешнее финансирование (образование денежных фондов за счет членских взносов, пожертвований, грантов, благотворительной помощи, бюджетных ассигнований);
- 2) целевой характер расходования денежных фондов на основе утвержденной сметы (бюджета доходов и расходов);
- 3) затратность, убыточность деятельности (отсутствие получения прибыли, отсутствие самокупаемости);
- 4) открытость финансов, общественный контроль, отсутствие коммерческой тайны;
- 5) подотчетность лицу – источнику финансирования;
- 6) реализация общественных интересов, ведение деятельности, предусмотренной исключительно учредительными документами;
- 7) моральная и социальная ответственность членов Ассоциации за результаты ее деятельности.

По третьему вопросу повестки дня слушали Уляеву Лиру Гаязовну, которая доложила, что «Положение о членстве в Ассоциации спортивных психологов» с описанным порядком приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов, предложенное для утверждения, было разослано всем членам АСП для ознакомления и предложила утвердить данный документ.

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации спортивных психологов и порядок приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее членов.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Уляеву Лиру Гаязовну, Матвиенко Сергея Витальевича, которые представили организационно-штатную структуру АСП в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Уставом АСП.

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Одобрить организационно-штатную структуру АСП.

По пятому вопросу повестки дня слушали Горбунова Геннадия Дмитриевича, который предложил в целях повышения оперативности работы Правления АСП переизбрать его состав, уменьшив количество членов до 3 (трех) человек. Были рассмотрены кандидатуры в члены Правления АСП из числа присутствующих на собрании. Было предложено 3 кандидатуры на 3 места.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Результаты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Неверкович Сергей Дмитриевич	5	нет	нет
2.	Горская Галина Борисовна	5	нет	нет
3.	Уляева Лира Гаязовна	5	нет	нет

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Утвердить следующий состав Правления АСП:

1. Неверкович Сергей Дмитриевич
2. Горская Галина Борисовна
3. Уляева Лира Гаязовна.

По шестому вопросу повестки дня слушали Уляеву Лиру Гаязовну, которая предложила утвердить размер и способ уплаты членских взносов, дополнительных имущественных взносов в имущество Ассоциации.

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Утвердить размер вступительного взноса членов АСП – 3 000 (три тысячи) рублей 00 коп., размер периодического годового взноса членов АСП – 2 000 (две тысячи) рублей 00 коп., целевые взносы партнеров АСП (вносятся на основе договора):

- 1 000 (одна тысяча) рублей 00 коп. (студенты),
- 2 000 (две тысячи) рублей 00 коп. (физические лица),
- 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп. (юридические лица).

По седьмому вопросу повестки дня слушали Уляеву Лиру Гаязовну, которая доложила перечень сведений, предлагаемый к содержанию в реестре членов и участников АСП, а также порядок его ведения.

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Утвердить порядок ведения реестра членов Ассоциации. Внесение сведений в реестр членов Ассоциации, организационно-техническое обеспечение его ведения осуществляет Президент Ассоциации или уполномоченное им лицо.

По восьмому вопросу повестки дня слушали Уляеву Лиру Гаязовну, которая доложила, что документы, предложенные для утверждения, были разосланы всем членам АСП для ознакомления и предложила утвердить данные документы.

Голосование: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Решение принято: Утвердить Этический кодекс АСП; логотип АСП; миссию и слоган АСП; фирменный бланк АСП; сайт АСП (DNS – asportpsy.ru); название электронного научно-практического журнала АСП – «Психология и педагогика: теория, практика, эксперименты» и разработать Положение о журнале.

**Председатель собрания –
Президент АСП**

_____ Л.Г. Уляева

Секретарь Общего собрания

_____ С.В. Матвиенко