

Протокол № 1-06-23

Собрания учредителей и актива Автономной некоммерческой организации по содействию в развитии спортивного туризма «туристический клуб «Вестра»»

27 июня 2023г.

Город Москва, Студёный пр., 7

Собрание открыто в 19:40

Форма проведения заседания:

очно-заочная (личное присутствие и присутствие по видеосвязи онлайн).

Присутствуют:

1. Титкова Елена Петровна
2. Никаноров Алексей Геннадиевич
3. Морозов Владимир Владимирович
4. Иванов Александр Михайлович
5. Ключник Александр Васильевич
6. Редькин Михаил Иванович
7. Гулай Татьяна Владимировна
8. Бурлакова Наталья Викторовна
9. Сапожников Денис Петрович
10. Ярлыкова Наталия Римовна
11. Клем Андрей Иванович
12. Алпашкина Есения Евгеньевна
13. Курносова Елена Анатольевна
14. Заславская Мария Андреевна
15. Мордовина Ольга Александровна
16. Тимохин Андрей Алексеевич
17. Быкова Полина Олеговна
18. Никитин Станислав Сергеевич
19. Ягодин Василий Ильич
20. Виданов Виталий Львович
21. Гладилин Сергей Александрович
22. Гладилина Юлия Алексеевна
23. Архипова Елена Алексеевна
24. Митюшина Наталья Николаевна
25. Ключник Наталия Александровна
26. Казакова Венера Галиевна (по видеосвязи)
27. Комиссаров Алексей Николаевич (по видеосвязи)
28. Остапенко Евгений Валерьевич (по видеосвязи)

В соответствии с пунктом 6.10 Устава АНО ТК «Вестра», кворум собран.

Повестка дня

Слушали открывшего собрание Директора АНО ТК «Вестра» А.Г. Никанорова, который предложил утвердить следующую повестку дня:

1. Избрать Председателя и Секретаря Собрания;
2. Утвердить название туристического клуба
3. Принять решение о создании туристического клуба при АНО ТК «Вестра»
4. Вынести на обсуждение инициативы участников собрания по вопросам, связанным с развитием туристического клуба.
5. Избрать правление туристического клуба при АНО ТК «Вестра»

Вопрос о повестке дня выносится на голосование.

Итоги голосования: «за» единогласно (28 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Ключник Н.А).

В соответствии с пунктом 6.2.11 Устава АНО «Вестра» повестка дня принята.

1. Избрание Председателя и Секретаря Собрания.

На голосование был вынесен следующий проект решений по первому вопросу повестки дня Собрания:

1. Избрать Председателем Собрания Никанорова Алексея Геннадиевича, Секретарем Собрания - Ключник Наталию Александровну
2. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрания.

Итоги голосования: «за» единогласно.

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Ключник Н.А).

В соответствии с пунктом 6.2.11 Устава АНО ТК «Вестра» решение принято.

Формулировки принятых решений:

1. Избрать Председателем Собрания Никанорова Алексея Геннадиевича, Секретарем Собрания - Ключник Наталию Александровну
2. Возложить функции по проведению подсчета голосов учредителей и подведению итогов голосования на Собрании на Секретаря Собрания.

2. Утверждение названия турклуба

По данному вопросу повестки дня Председатель Собрания предоставил слово Титковой Е.П, которая рассказала об истории названия туристического клуба Вестра. Потом Елена Петровна перечислила предложенные ранее участниками собрания варианты названия (Вестра, Вестра-Леракт, Леракт).

Председатель Собрании вынес на голосование следующие вопросы:

1. Выбрать название туристического клуба из перечисленных Титковой Е.П вариантов.
2. Утвердить выбранное название для туристического клуба.

Итоги голосования: «за» вариант «Вестра» единогласно (28 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарём Собрании).

Формулировки принятых решений:

3. Выбрать название туристического клуба «Вестра».
4. Утвердить название для туристического клуба «Вестра».

В соответствии с пунктом 6.2.11 Устава АНО ТК «Вестра» решение принято.

3. Принять решение о создании туристического клуба при АНО ТК «Вестра»

По данному вопросу повестки дня Председатель Собрании вынес на голосование следующий вопрос:

1. Создать при АНО ТК «Вестра» туристический клуб «Вестра».

Итоги голосования: «за» единогласно (28 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарём Собрании).

Формулировки принятых решений:

2. Создать при АНО ТК «Вестра» туристический клуб «Вестра».

В соответствии с пунктом 6.2.11 Устава АНО ТК «Вестра» решение принято.

4. Вынести на обсуждение инициативы участников собрания по вопросам, связанным с развитием турклуба.

По данному вопросу повестки дня Председатель Собрании Никаноров А.Г. предоставил **слово Титковой Е.П.**, которая предложила следующие инициативы по развитию туристического клуба:

- Ввести обязательную лекцию по истории туристического клуба для будущих Школ при клубе.
- Кроме обычных Школ, вести активную работу по другим общественным направлениям: при клубе создать вечера бардовской песни, походы с детьми, походы по Гималаям, фототуры.

Потом Елена Петровна предложила прочим участникам обдумать и предложить свои варианты таких направлений.

Далее Председатель Собрании предоставил **слово Казаковой В.Г.**

Казакова Венера Галиевна предложила оцифровать и выложить на интернет-ресурсах туристического клуба «Вестра» имеющиеся у нее учебные материалы.

Слово предоставлено Ярлыковой Н.Р., и она поддержала мысль насчет публикации в сети Интернет учебных материалов туристического клуба «Вестра». Наталия предложила предоставить также и свои материалы.

Слово предоставлено Бурлаковой Н.В. Наталья согласилась с Титковой Е.П., что могла бы помочь с организацией трекингов в Гималаях.

Слово предоставлено Елене Архиповой. Елена предлагает вместе с Заславской М.А. развивать дополнительное направление деятельности в туристическом клубе «Вестра», связанное с психологией в спортивном туризме (экстренная психологическая помощь).

Слово предоставляется Ягодину В.И. Он предлагает развивать смежное обучение в туристическом клубе, возможность одному и тому же члену туристического клуба обучаться сразу в нескольких направлениях одновременно. Также он говорил о возможной комбинации спортивного туризма с другими видами спорта (например, альпинизмом). Василий предложил понятие “клубный пакет” с фиксированными членскими взносами, куда входит квота на один поход и одни сборы за год, либо прочие активности - в соответствии с текущим уровнем подготовки слушателя

Слово предоставляется Титковой Е.П., и она предлагает также развивать направление конного туризма с участием Быковой П.О.

Слово предоставляется Мордовиной О.А. Она предлагает развивать направление велотуризма, однако говорит, что не готова его возглавить.

Слово предоставляется Быковой П. Она говорит о важности четкой формулировки ценностей туристического клуба и хорошо продуманной и прозрачной организации его работы.

Председатель Собрании вынес на голосование следующие вопросы:

- Продолжить сбор и обсуждение инициатив, связанных с развитием турклуба Вестра.
- Сделать обязательную лекцию об истории турклуба во всех Школах, которые будет проводить турклуб Вестра
- Развивать дополнительные направления деятельности турклуба Вестра, помимо школ спортивного туризма. Уточнить состав и руководителей этих направлений, они должны быть уточнены в будущем на других Собраниях.

Итоги голосования: «за» единогласно (28 голосов).

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарём Собрании).

В соответствии с пунктом 6.2.11 Устава АНО ТК «Вестра» решение принято.

5. Избрать правление турклуба

По данному вопросу повестки дня Председатель Собрании Никаноров А.Г. призвал присутствующих назвать собственные варианты кандидатов в члены Правления туристического клуба «Вестра», а также озвучил собственное виденье кандидатов (Митюшина Н.Н, Кузнецов Н.Н, Никитин С.С, Клем А.И).

Председатель Собрании вынес на голосование все предложенные участниками Собрании кандидатуры:

- Алпашкина Есения Евгеньевна
- Архипова Елена Алексеевна
- Быкова Полина Олеговна
- Горбунов Максим Владимирович
- Гладилин Сергей Александрович

- Гулай Татьяна Владимировна
- Заславская Мария Андреевна
- Клем Андрей Иванович
- Ключник Наталия Александровна
- Кузнецов Николай Александрович
- Курносова Елена Анатольевна
- Митюшина Наталья Николаевна
- Никаноров Алексей Геннадиевич
- Никитин Станислав Сергеевич

Итоги голосования: «за» перечисленных ниже кандидатов единогласно.

(Проведен подсчет голосов и подведены итоги голосования Секретарём Собрания).

В соответствии с пунктом 6.2.11 Устава АНО ТК «Вестра» решение принято.

Утверждённый Собранием состав членов Правления туристического клуба «Вестра»:

- Алпашкина Есения Евгеньевна
- Архипова Елена Алексеевна
- Горбунов Максим Владимирович
- Заславская Мария Андреевна
- Клем Андрей Иванович
- Ключник Наталия Александровна
- Кузнецов Николай Александрович
- Курносова Елена Анатольевна
- Митюшина Наталья Николаевна
- Никаноров Алексей Геннадиевич
- Никитин Станислав Сергеевич

Собрание закрыто в 22:15

Учредители АНО «Вестра».

- Адеев Камил Наилевич
- Иванов Александр Михайлович
- Ключник Александр Васильевич
- Морозов Владимир Владимирович
- Никаноров Алексей Геннадиевич
- Титкова Елена Петровна
- Общероссийская общественная организация "Федерация спортивного туризма России"

Председатель Собрания Никаноров А.Г. _____

Секретарь Собрания Ключник Н.А. _____