

Протокол № 5
заседания членов Совета Федерации
Межрегиональной общественной организации «Федерация спидкубинга»
(далее – заседание членов Совета Федерации)

г. Москва

«10» марта 2025 года

Дата проведения заседания членов Совета Федерации – 10 марта 2025 года.

Место проведения заседания членов Совета Федерации – г. Москва, Новокосинская ул.
38 кЗ, кв. 161.

Время открытия заседания – 22 часа 00 мин.

Время закрытия заседания – 22 часа 37 мин.

Присутствовали члены Совета Федерации:

1. Канева Екатерина Павловна
2. Катюков Александр Максимович
3. Попов Даниил Владиславович

Общее количество членов Совета Федерации – 5.

Присутствовали на заседании – 3.

Кворум есть. Заседание членов Совета Федерации является правомочным и вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Каждый член Совета Федерации имеет 1 (один) голос.

Повестка дня:

1. Выбор Секретаря заседания членов Совета Федерации.
2. Ознакомление со списком оплативших взносы.
3. Приём изменений в Публичную оферту платформы CubingRF Live.
4. О проведении общего собрания членов Федерации спидкубинга и выбора нового члена Совета Федерации спидкубинга.
5. О формате выбора нового члена Совета Федерации.

По первому вопросу повестки дня выступила Канева Екатерина Павловна и предложила избрать Секретарём заседания членов Совета Федерации Катюкова Александра Максимовича.

Голосовали: «за» – 3, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Постановили: Секретарём заседания избрать Катюкова Александра Максимовича.

По второму вопросу повестки дня выступил Попов Даниил Владиславович и сообщил, что все члены Федерации спидкубинга оплатили членские взносы.

Катюков Александр Максимович спросил, как в следующем году повторить успех. Канева Екатерина Павловна предложила внести в деятельность Методического комитета создание методических материалов в том числе по вступлению в члены Федерации. Катюков Александр Максимович предложил вернуться к вопросу через несколько месяцев.

По третьему вопросу повестки дня выступил Катюков Александр Максимович и предложил внести изменения в Публичную оферту:

- изложить пункт 2.4 как «Права Сублицензиата, возникающие на основании настоящего Договора, также распространяются на любые изменения, обновления и дополнения ПО в течение срока действия настоящего Договора без необходимости подписания дополнительного соглашения. Актуальная версия настоящего Договора доступна в сети Интернет по адресу <https://live.cubingrf.org/docs/offer.pdf>.»;
- добавить в пункт 13 контактный номер телефона;
- добавить ссылки на предыдущие версии документа.

Голосовали: «за» – 3, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Постановили: принять предлагаемые изменения в Публичную оферту.

По четвёртому вопросу повестки дня выступила Канева Екатерина Павловна и предложила созвать Общее собрание членов Федерации 6 апреля 2025 года в 14:00 со следующей повесткой:

1. Выбор Председателя и Секретаря Общего заседания членов Федерации.
2. Внесение изменений в Устав МОО «Федерация спидкубинга».
3. Снятие полномочий члена Совета Федерации с Шуваева Данилы Андреевича.
4. Выборы нового члена Совета Федерации.

Голосовали: «за» – 3, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Постановили: созвать Общее собрание членов Федерации 6 апреля 2025 года в 14:00 по московскому времени.

По пятому вопросу повестки дня выступила Канева Екатерина Павловна и предложила принимать кандидатуры потенциальных членов Совета Федерации через общий чат членов Федерации до 27 марта 2025 года, 23:59 по московскому времени в свободной форме в следующем формате:

- Фамилия, имя и отчество кандидата
- Краткая информация о себе
- Мотивация ко вступлению в члены Совета Федерации

Голосовали: «за» – 3, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Постановили: утвердить формат выдвижения кандидатур в члены Совета Федерации.

Лицо, ответственное за подсчёт голосов – Катюков Александр Максимович.

Повестка дня исчерпана. Заседание членов Совета Федерации завершено.

Председатель Совета Федерации _____ Канева Е. П.

Секретарь заседания

членов Совета Федерации _____ Катюков А.М.

м.п.