

Протокол № 1
заседания членов Совета Федерации
Межрегиональной общественной организации «Федерация спидкубинга»
(далее – заседание членов Совета Федерации)

г. Москва

«19» января 2025 года

Дата проведения заседания членов Совета Федерации – 19 января 2025 года.

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

Время открытия заседания – 13 часов 00 мин.

Время закрытия заседания – 14 часов 55 мин.

Присутствовали члены Совета Федерации:

1. Канева Екатерина Павловна
2. Катюков Александр Максимович
3. Попов Даниил Владиславович
4. Шуваев Данила Андреевич
5. Якинто Татьяна Викторовна

Общее количество членов Совета Федерации – 5.

Присутствовали на заседании – 5.

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. Создание рабочей группы по работе с грантами.
3. Приём членов Федерации спидкубинга в Московское региональное отделение.
4. Согласование сублицензионного договора (оферты) на использование платформы CubingRF Live.
5. Сбор ежегодных членских взносов.
6. Создание Методического комитета, передача части задач Спортивного комитета в созданный Методический комитет.
7. Проект по сертификации судей.
8. Проведение Чемпионата России в 2025 году.
9. Правила документооборота Федерации.
10. Иное.

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

Голосовали: «за» – 5, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Постановили: Секретарём заседания избрать Александра Максимовича Катюкова.

По второму вопросу повестки дня выступил Попов Даниил Владиславович и предложил создать рабочую группу по работе с грантами.

Катюков Александр Максимович задал вопрос про область деятельности рабочей группы: это помощь в получении грантов организаторам или гранты для Федерации под существование или отдельные проекты? Пришли к выводу, что цель деятельности, в первую очередь, гранты для Федерации. Тем не менее, функционал может быть расширен в том числе и до методической работы с организаторами.

Катюков Александр Максимович задал вопрос про срок деятельности рабочей группы. Пришли к выводу, что сейчас это рабочая группа, цели которой будут выставлены на отдельном собрании; в случае успешной работы и переходе от проектов к операционной деятельности стоит преобразовать это в комитет.

Катюков Александр Максимович задал вопрос про отчётность рабочей группы перед Советом, членами Федерации, сообществом. Пришли к выводу, что рабочая группа должна отчитываться перед Советом не реже, чем раз в месяц.

Катюков Александр Максимович задал вопрос про руководителя рабочей группы — должен ли он быть членом Совета Федерации? Попов Даниил Владиславович предложил свободу в выборе руководителей рабочих групп. Канева Екатерина Павловна отметила, что Моденов Алексей Александрович является членом Федерации.

Катюков Александр Максимович задал вопрос про текущий контроль над рабочей группы со стороны Совета Федерации. Пришли к выводу, что желающие члены Совета Федерации должны иметь право присоединяться к рабочим группам в качестве наблюдателей.

Голосовали за создание рабочей группы по грантам и назначение Моденова Алексея Александровича её руководителем.

Голосовали: «за» – 5, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Постановили: создать рабочую группу по грантам и назначить члена Федерации спидкубинга Моденова Алексея Александровича её руководителем.

<для внутреннего пользования>

По четвёртому вопросу повестки дня выступил Катюков Александр Максимович, спросил о наличии вопросов к содержанию предложенного в рабочем порядке сублицензионного договора и о статусе согласования работ с платёжного агента ООО «СДЭК Финанс» (бренд CDEK PAY).

Попов Даниил Владиславович сообщил, что работы со CDEK PAY ведутся, принципиальная часть оферты согласована, остаются возможности незначительных правок.

Обсудили, что сублицензионный договор можно размещать вместе с требующейся доработкой платформы CubingRF Live по акцепту оферты.

Голосовали за содержание сублицензионного договора.

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0, «воздержался» – 1.

Постановили: утвердить предложенный Катюковым Александром Максимовичем сублицензионный договор и разместить его на платформе CubingRF Live.

По пятому вопросу повестки дня выступил Катюков Александр Максимович и спросил про рассылку уведомлений о необходимости оплаты ежегодных членских взносов.

Попов Даниил Владиславович сообщил, что в скором времени он приведёт в порядок список членов Федерации, включая их электронные адреса.

Решили, что соответствующие уведомления с почтового адреса board@cubingrf.org разошлёт Канева Екатерина Павловна.

По шестому вопросу повестки дня выступил Катюков Александр Максимович и предложил создать Методический комитет Федерации спидкубинга. Такой комитет должен забрать со Спортивного комитета де-факто не выполняемые задачи, связанные с методическими материалами и задачи по документам. На Спортивном комитете должны остаться задачи управления соревнованиями (публикация новых соревнований, утверждение результатов соревнований) и расследований в рамках дисциплинарного кодекса.

Попов Даниил Владиславович отметил, что есть вопросы к работе Спортивного комитета в части расследований, в том числе с затягивающимися сроками. Обсудили, что в перспективе возможно создание ещё одного комитета, связанного с дисциплинарными расследованиями, но на данный момент будет разумно ограничить срок расследования с возможностью его продления через Совет Федерации.

Канева Екатерина Павловна предложила перенести обязанность составления документов, связанными с соревнованиями под эгидой Федерации спидкубинга, на фактически утверждающий их Совет Федерации. Катюков Александр Максимович отметил, что следует

оставить за Спортивным комитетом и, в перспективе, за другими комитетами и рабочими группами Федерации право предлагать изменения в такие документы Федерации.

Голосовали за переход обязанности по составлению документов, связанных с соревнованиями от Спортивного комитета Федерации спидкубинга к Совету Федерации спидкубинга.

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0, «воздержался» – 1.

Постановили: обязанность по составлению документов, связанных с соревнованиями под эгидой Федерации спидкубинга возлагается на Совет Федерации спидкубинга.

Голосовали за создание Методического комитета Федерации спидкубинга под руководством Катюкова Александра Максимовича.

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0, «воздержался» – 1.

Постановили: создать Методический комитет Федерации спидкубинга и назначить члена Совета Федерации спидкубинга Катюкова Александра Максимовича его руководителем.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Катюков Александр Максимович и предложил рассмотреть возможность создания процедуры сертификации судей.

Канева Екатерина Павловна отметила, что это обязательно для признания спидкубинга видом спорта. Попов Даниил Владиславович отметил, что важно составить документы таким образом, чтобы соответствующая деятельность не была образовательной.

Катюков Александр Максимович передал в Совет проект соответствующего документа для обсуждения в рабочем порядке.

По восьмому вопросу повестки дня выступила Канева Екатерина Павловна и предложила рассмотреть возможность введения дополнительных ограничений по составу участников для Чемпионата России с целью увеличить его привлекательность как шоу. В качестве примера приведён формат: «в дисциплинах Кубик 3х3х3, Кубик 2х2х2 и Пираминкс могут выступать все зарегистрированные, в остальных — 30 лучших участников». Канева Екатерина Павловна отметила, что такой формат может упростить проведение и улучшить интерес публики к большинству дисциплин, при этом оставляя для большинства право принимать участие в Чемпионате России.

Катюков Александр Максимович отметил, что при выдвижении подобных требований важно учитывать населённый пункт проведения Чемпионата России — например, предложенный формат хорошо работает в Москве, но может плохо работать во Владивостоке.

Попов Даниил Владиславович предложил дать организаторам, подающим заявки на проведение Чемпионата России право, а не обязанность дополнительно ограничивать состав участников.

Катюков Александр Максимович предложил такие ограничения согласовывать во время подачи заявок.

Канева Екатерина Павловна предложила организовывать конкурс заявок на право проведения Чемпионата России не Спортивному комитету, а Совету Федерации. Катюков Александр Максимович отметил, что в любом случае возможен конфликт интересов и Совету, скорее, правильнее каждый год формировать рабочую группу по проведению конкурса заявок, даже если такая рабочая группа будет формироваться целиком из членов Совета.

Голосовали за право организаторов в заявках на право проведения Чемпионата России дополнительно ограничивать состав участников.

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0, «воздержался» – 1.

Постановили: внести в Требования к соревнованиям изменения, позволяющие организаторам в заявках на право проведения Чемпионата России дополнительно ограничивать состав участников.

Голосовали за переход обязанности по организации конкурса заявок на проведение Чемпионата России от Спортивного комитета Федерации спидкубинга к рабочей группе, ежегодно формируемой Советом Федерации спидкубинга.

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0, «воздержался» – 1.

Постановили: Совету Федерации спидкубинга ежегодно формировать рабочие группы по организации конкурса заявок на проведение Чемпионата России.

Канева Екатерина Павловна отметила, что следует организовать конкурс заявок в этом году раньше и проводить этап сбора заявок дольше, насколько это возможно, чтобы организаторы, в том числе, могли правильно применить новую возможность по ограничению состава участников.

Канева Екатерина Павловна предложила выступить в качестве руководителя рабочей группы по организации конкурса заявок на проведение Чемпионата России.

По девятому вопросу повестки дня выступил Катюков Александр Максимович и сообщил соображения по вопросам организации документооборота в Федерации спидкубинга:

- У региональных отделений должна быть печать;

- Следует предусмотреть правила документооборота, в том числе, правил формирования уникальных номеров исходящих документов в каждом региональном отделении;
- Стоит сформировать непубличный документ с правилами документооборота.

Попов Даниил Владиславович согласился с предложениями и предложил взять на себя обязанность сформулировать необходимые правила до 26 января 2025 года включительно.

Голосовали за необходимость публикации протоколов собраний Совета Федерации.

Голосовали: «за» – 4, «против» – 0, «воздержался» – 1.

Постановили: публиковать протоколы собраний Совета Федерации с правом скрывать некоторые их части для внутреннего пользования.

Дополнительно Канева Екатерина Павловна продемонстрировала проект по преобразованию сайта Федерации.

Попов Даниил Владиславович предложил оставить выбор о том, необходим ли раздел «Блог» команде по массовым коммуникациям.

Обсуждали необходимость изменения структуры (является ли платформа CubingRF Live отдельным сайтом или частью сайта Федерации). Пришли к выводу о необходимости отдельной встречи среди технических специалистов.

Катюков Александр Максимович спросил, в каком статусе находятся встречи спидкуберов, есть ли сформированная команда, занимающаяся ими.

Попов Даниил Владиславович отметил, что такой команды не сформировано, Положение о комитете встреч на данный момент не написано, работа периодически ведётся членами Федерации Соболевой Екатериной Леонидовной и Моденовым Алексеем Александровичем.

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.