

**Заседание Наблюдательного Совета Российской шахматной федерации
Гостиница «Рэдиссон Славянская», зал «Чехов» 16.12.2017, 15.00-17.00**

Присутствовало: 17 человек

Президиум:

Президент РШФ А.В. Филатов

Вице-президент П.Н. Шинский

Вице-президент А.В. Селиванов

Присутствовал **Исполнительный директор РШФ М.В. Глуховский**

Члены Наблюдательного совета: Бешуков А.Г., Боваев В.Э., Болотинский И.Л., Ватлин А.В., Гилязов А.М., Захаров Г.Н., Ивахин М.П., Казаков В.А., Мальсагов З.С., Мешков Ю.А., Петухов В.И., Поломошнов А.А., Шахов Д.В., Яндарбиев Р.М.

Кворум имеется

Председатель: Филатов А.В.

Основной докладчик: Глуховский М.В.

Секретарь: Сидорчук Я.В.

Филатов А.В. открыл заседание, подвел итоги года в своем обращении к членам Наблюдательного совета, поздравил всех с наступающим новым годом и передал слово **Глуховскому М.В.**

Глуховский М.В. озвучил Повестку дня заседания в следующей редакции и предложил проголосовать за нее:

1. Отчет ревизионной комиссии (**Халиль Барлыбаев**)
2. Доклад о работе Российской шахматной федерации в период с 15 декабря 2016 г. по 15 декабря 2017 г. (**Марк Глуховский**)
3. Созыв XIII очередного Съезда Российской шахматной федерации. Определение повестки дня Съезда, порядка работы и норм представительства на Съезде. (**Марк Глуховский, Александр Ткачев**)
4. Проект изменений и дополнений в Устав Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация». (**Александр Ткачев**)
5. Утверждение календарного плана мероприятий Российской шахматной федерации на 2018 г. (**Александр Ткачев**)
6. Утверждение бюджета Российской шахматной федерации на 2018 г., а также размеры вступительных и ежегодных членских взносов в РШФ на 2018 г. (**Марк Глуховский**)
7. Благотворительные и социальные программы Российской шахматной федерации. (**Марк Глуховский**)
8. О проекте «Шахматы в школе»: планы на 2018 г. (**Марк Глуховский**)
- 9.1. **Александр Костьев** о проекте РШФ «Шахматный всеобуч России»
10. Разное (в том числе, об избрании *С.М. Яновского* членом Исполнительного комитета и делегатом на съездах Ассоциации шахматных федераций от Российской шахматной федерации сроком на 5 лет (**Марк Глуховский**), а также об утверждении тарифов стоимости работ РШФ, связанных с отправкой квалификационных материалов в ФИДЕ с 1 января 2018 г. (**Александр Ткачев**).

В связи с тем, что по состоянию здоровья ряда членов Ревизионной комиссии акт за 2016 г. не был завершён к заседанию 16.12.2017 г., **Глуховский М.В.** предложил членам Наблюдательного совета по готовности предоставить его в январе по электронной почте. Таким образом, пункт, касающийся отчёта Ревизионной комиссии, был исключён из Повестки единогласно. Также было единогласно решено рассмотреть и принять электронный вариант акта Ревизионной комиссии.

В уточнённом виде повестка дня была утверждена единогласно.

ПУНКТ 1. ДОКЛАД О РАБОТЕ РШФ В ПЕРИОД С 15 ДЕКАБРЯ 2016 г. ПО 15 ДЕКАБРЯ 2017 г.

Заслушали: Доклад **Глуховского М.В.** по итогам отчетного периода: о работе со сборными командами, организации и проведении российских и международных соревнований, работе направления «Шахматы» в Образовательном центре «Сириус» в г. Сочи, гроссмейстерских центрах в регионах, работе со спонсорами, средствами массовой информации, работе комиссии Российской шахматной федерации.

Решили единогласно: работу Российской шахматной федерации за отчетный период одобрить; доклад **Глуховского М.В.** приняли и утвердили.

ПУНКТ 2. СОЗЫВ ОЧЕРЕДНОГО СЪЕЗДА РШФ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА, ПОРЯДКА РАБОТЫ И НОРМ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА СЪЕЗДЕ.

Заслушали: проект Повестки дня XIII Съезда. Слово взял **Селиванов А.В.** Он отметил, что дата проведения очередного Съезда 3 февраля 2018 г., назначенная заочным голосованием членов Наблюдательного совета протоколом от 2 декабря 2017 г., определена в соответствии с Уставом (не позднее, чем за 2 месяца до его начала). Однако одновременно членам Наблюдательного совета не были представлены на голосование повестка, нормы представительства и порядок работы. По мнению **Селиванова А.В.**, согласно Уставу (п. 8.2.), эти документы должны утверждаться вместе с датой созыва Съезда, в противном случае подобный подход ставит под сомнение его легитимность.

Рядом членов Наблюдательного совета было предложено перенести Съезд на более поздний срок. Однако большинство не согласилось с интерпретацией прочтения **Селивановым А.В.** п. 8.2. Устава Российской шахматной федерации: срок проведения Съезда был объявлен в строгом соответствии Уставу за 2 месяца до его проведения в заочной форме, тогда как повестка, нормы представительства и порядок работы в обязательном порядке должны быть обсуждены, уточнены и одобрены на очном заседании.

Решили: датой созыва XIII Съезда оставить 3 февраля 2018 г., повестку, нормы представительства и порядок работы утвердить на заседании 16 декабря 2017 г.

Решение принято большинством голосов.

Селиванов А.В. предложил включить в Повестку дня XIII Съезда вопрос о президенте ФИДЕ в следующей формулировке: «О выдвижении кандидатуры в президенты ФИДЕ делегата от России Илюмжинова Кирсана Николаевича», а также рекомендовать Съезду поддержать мнение Наблюдательного совета по этой кандидатуре.

Филатов А.В. отметил, что на проходящем Наблюдательном совете преждевременно включать в повестку дня Съезда конкретные кандидатуры на пост президента ФИДЕ. Официально компания по выборам президента ФИДЕ не стартовала. В соответствии с правилами ФИДЕ, срок подачи президентского списка кандидатов истекает за три месяца до первого дня Генеральной Ассамблеи (пункт 1.2. регламента ФИДЕ по выборам).

Ивахин М.П. подчеркнул, что Съезд должен поручить следующему Наблюдательному совету, который будет избран 3 февраля 2018 г., определиться с позицией Российской шахматной федерации в отношении выборов президента ФИДЕ.

Филатов А.В. не исключил возможности участия в кампании выборов Президента ФИДЕ других кандидатов, например, Дворковича А.В., Карпова А.Е., Жукова А.Д. Также **Филатов А.В.** отметил, что Наблюдательный совет не получал никаких писем от кандидатов с просьбой о поддержке на предстоящих выборах президента ФИДЕ и в этой ситуации не может поддерживать какую бы то ни было кандидатуру.

Глуховский М.В. добавил предложение включить в повестку Съезда пункт в следующей формулировке: «О выборах президента ФИДЕ».

Решили: дополнить проект повестки дня XIII Съезда вопросом «О выборах президента ФИДЕ» и принять в новой редакции.

Решение принято большинством голосов.

Заслушали: вопрос по нормам представительства.

Решили единогласно:

В работе Съезда принимают участие:

- по 1 делегату от аккредитованных региональных спортивных федераций шахмат субъектов Российской Федерации;
- 6 делегатов, представляющих членов РШФ физических лиц – члены Наблюдательного Совета РШФ, не являющиеся представителями аккредитованных региональных спортивных федераций шахмат субъектов Российской Федерации.

Делегат не имеет права передавать свой голос другому лицу.

Заслушали: проект Порядка работы XIII Съезда.

Решили единогласно: утвердить.

ПУНКТ 3 ПОВЕСТКИ: ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ООО «РОССИЙСКАЯ ШАХМАТНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»

Заслушали: доклад **Ткачева А.В.** о подготовке новой редакции Устава и работе специальной рабочей группы, возглавляемой членом Наблюдательного совета **Шаховым Д.В.**

Решили единогласно: одобрить представленный проект Устава; опубликовать рабочую версию на сайте Российской шахматной федерации. До 27 января 2018 г. каждый член Российской шахматной федерации сможет выразить свое мнение и внести предложения по адресу: a.tkachev@ruchess.ru.

ПУНКТ 4 ПОВЕСТКИ: КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РОССИЙСКОЙ ШАХМАТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2018 г.

Заслушали: Доклад **Ткачева А.В.** о планируемых соревнованиях на 2018 г. Членам Наблюдательного совета был представлен календарный план в 8 категориях: соревнования мужчин, женщин, детей, ветеранов, студентов, заочные шахматы, композиция и семинары. Докладчик в частности отметил, что в календарный план на 2018 г. вошло более 450 спортивных мероприятий.

Решили единогласно: календарный план мероприятий на 2018 г. утвердить.

ПУНКТ 5 ПОВЕСТКИ: БЮДЖЕТ РШФ, А ТАКЖЕ РАЗМЕРЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И ЕЖЕГОДНЫХ ЧЛЕНСКИХ ВЗНОСОВ В РШФ В 2018 г.

Заслушали: Доклад **Глуховского М.В.** Докладчик представил постатейный бюджет РШФ на 2017 г., проект бюджета на 2018 г., а также вступительные и ежегодные членские взносы в размере 0,00 рублей на 2018 г.

Решили единогласно: информацию об исполнении бюджета на 2017 г. принять к сведению; бюджет на 2018 г. и размеры вступительных и ежегодных членских взносов 0,00 рублей утвердить.

ПУНКТ 6 ПОВЕСТКИ: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИЙСКОЙ ШАХМАТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

Заслушали: Доклад **Глуховского М.В.** о развитии, текущем статусе проектов Российской шахматной федерации. **Глуховский М.В.** призвал членов Наблюдательного Совета активнее поддерживать проект «Шахматы в детские дома», который на настоящий момент насчитывает порядка 300 учреждений-участников в регионах РФ и подтвердил планы Российской шахматной федерации в 2018 г. провести 3-й ежегодный всероссийский чемпионат среди детских домов «Восхождение».

Решили единогласно: принять доклад к сведению.

ПУНКТ 7 ПОВЕСТКИ: О ПРОЕКТЕ «ШАХМАТЫ В ШКОЛЕ»: ПЛАНЫ НА 2018 г.

Заслушали: Доклад **Глуховского М.В.** об итогах года по совместному проекту Российской шахматной федерации и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. На 2017—2018 учебный год проект охватывает 10 субъектов Российской Федерации. За время реализации проекта обучение прошли 530 учителей. В 2017 была опробована схема подготовки тьюторов. Группа преподавателей из Алтайского края прошла обучение в Ресурсном центре в Псковской области. Они получили от Псковского ИПКРО сертификаты тьюторов и теперь смогут проводить курсы для учителей в своем регионе.

Решили единогласно: принять к сведению.

ПУНКТ 8 ПОВЕСТКИ: РАЗНОЕ.

Глуховский М.В. предложил избрать С.М. Яновского членом Исполнительного комитета и делегатом на съездах Ассоциации шахматных федераций от Российской шахматной федерации сроком на 5 лет.

Решили единогласно: Яновского С.М. избрать.

Далее передал **Глуховский М.В.** передал слово **Ткачеву А.В.**, который представил Наблюдательному совету на утверждение тарифы стоимости работ РШФ, связанных с отправкой квалификационных материалов в ФИДЕ с 1 января 2018 г.

Решили единогласно: тарифы утвердить.

Президент

А.В. Филатов

Секретарь заседания

Я.В. Сидорчук