

Протокол № 01–01.2023
заседания Наблюдательного Совета
Общероссийской общественной организации
«Федерация шахмат России»
(в форме заочного голосования)

Заполненные бюллетени для голосования принимались по адресу: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 1.

Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования: 23 января 2023 г. 18 часов 00 минут.

Место проведения подсчета голосов: 119019, г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 1.

Дата подсчета голосов: 23 января 2023 г.

Время начала подсчета голосов: 18 часов 00 минут

Время окончания подсчета голосов: 18 часов 15 минут

Дата составления Протокола: 23 января 2023 г.

Всего членов Наблюдательного Совета - 26.

Представлено бюллетеней – 25.

Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0.

Бюллетени представили:

1. Бигалиев Ренат Дамирович
2. Бордюхов Павел Евгеньевич
3. Бурштейн Игорь Моисеевич
4. Быков Владимир Владимирович
5. Гилязов Амир Мансурович
6. Гривцов Андрей Александрович
7. Джакаев Джакай Абакарович
8. Жуков Александр Дмитриевич
9. Захаров Геннадий Николаевич
10. Ивахин Максим Петрович
11. Ишбулатов Филкус Хамитович
12. Комарова Наталья Владимировна
13. Лазарев Сергей Евгеньевич
14. Максимов Юрий Николаевич
15. Малетин Павел Сергеевич
16. Масляков Сергей Юрьевич
17. Москвин Алексей Станиславович
18. Поломошнов Артём Анатольевич
19. Смагин Сергей Борисович
20. Сметана Владимир Васильевич
21. Филатов Андрей Васильевич
22. Филипенко Василий Александрович
23. Шахов Дмитрий Владимирович
24. Шинский Павел Николаевич
25. Эдильсултанов Хасбек Хамитович

Кворум имеется, в соответствии со статьей 8.3.5 Устава заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Об избрании Секретаря заседания Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» и ответственного за подсчет голосов.
2. Об Исполнительном Директоре ФШР.
3. О создании внутреннего структурного подразделения Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» - комиссии «Школьные шахматы».
4. Избрание председателей комиссий Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» сроком на 4 года.
5. Утверждение календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ФШР на 2023 год.
6. О награждении Золотым знаком ФШР.
7. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня:

Об избрании Секретаря заседания Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» и ответственного за подсчет голосов.

Голосовали: «за»- **25**, «против» - **0**, «воздержались» – **0**.

Постановили: Избрать Секретарем заседания Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации "Федерация шахмат России" Васильченко Екатерину Владимировну. Поручить вести подсчет голосов Васильченко Екатерине Владимировне.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня:

Об Исполнительном Директоре ФШР.

Голосовали: «за»- **25**, «против» - **0**, «воздержались» – **0**.

Постановили: Принять добровольную отставку и освободить от должности Исполнительного Директора Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» Глуховского Марка Владимировича.

Решение принято единогласно.

Голосовали: «за»- **23**, «против» - **2**, «воздержались» – **0**.

Постановили: Выразить благодарность Глуховскому Марку Владимировичу за профессионализм и высокую ответственность при выполнении задач по развитию вида спорта «шахматы» в Российской Федерации.

Голосовали: «за»- **25**, «против» - **0**, «воздержались» – **0**.

Постановили: По представлению Президента ФШР назначить на должность Исполнительного Директора Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» сроком на 4 года Ткачева Александра Васильевича.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:

О создании внутреннего структурного подразделения Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» - комиссии «Школьные шахматы».

Голосовали: «за»- **25**, «против» - **0**, «воздержались» – **0**.

Постановили: Создать внутреннее структурное подразделение Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» - комиссию «Школьные шахматы».

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Избрание председателей комиссий Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» сроком на 4 года.

Голосовали: «за»- **23**, «против» - **1**, «воздержались» – **1**.

Постановили: Избрать исполняющего обязанности председателя детско-юношеской комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» БЕЛЕТСКОГО АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА председателем детско-юношеской комиссии сроком на 4 года.

Поручить А.В. Белетскому внести изменения и дополнения в положение о детско-юношеской комиссии и в срок до 23 февраля 2023 года разместить проект на сайте ФШР.

Голосовали: «за»- **24**, «против» - **0**, «воздержались» – **1**.

Постановили: Избрать исполняющего обязанности председателя контрольно-дисциплинарной комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» ШАХОВА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА председателем контрольно-дисциплинарной комиссии сроком на 4 года.

Поручить Шахову Дмитрию Владимировичу внести изменения и дополнения в положение о контрольно-дисциплинарной комиссии и в срок до 23 февраля 2023 года разместить проект на сайте ФШР.

Голосовали: «за»- **25**, «против» - **0**, «воздержались» – **0**.

Постановили: Избрать исполняющую обязанности председателя комиссии по этике Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» ЛЫМАРЬ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ председателем комиссии по этике сроком на 4 года.

Поручить Лымарь Ирине Владимировне внести изменения и дополнения в положение о комиссии по этике и в срок до 23 февраля 2023 года разместить проект на сайте ФШР.

Решение принято единогласно.

Голосовали: «за»- **25**, «против» - **0**, «воздержались» – **0**.

Постановили: Избрать исполняющую обязанности председателя комиссии ветеранов Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» ДВОРКОВИЧ ГАЛИНУ ЛЬВОВНУ председателем комиссии ветеранов сроком на 4 года.

Поручить Дворкович Галине Львовне внести изменения и дополнения в положение о комиссии ветеранов и в срок до 23 февраля 2023 года разместить проект на сайте ФШР.

Решение принято единогласно.

Голосовали: «за»- **25**, «против» - **0**, «воздержались» – **0**.

Постановили: Избрать исполняющего обязанности председателя тренерского совета Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» ЯНОВСКОГО СЕРГЕЯ МОИСЕЕВИЧА председателем тренерского совета сроком на 4 года.

Поручить Яновскому Сергею Моисеевичу разработать проект положения о тренерском совете и в срок до 23 февраля 2023 года разместить его на сайте ФШР.

Решение принято единогласно.

Голосовали: «за»- **25**, «против» - **0**, «воздержались» – **0**.

Постановили: Избрать председателем судейско-квалификационной комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» ШАМОВА ЕВГЕНИЯ ГЕННАДЬЕВИЧА сроком на 4 года.

Поручить Шамову Евгению Геннадьевичу внести изменения и дополнения в положение о судейско-квалификационной комиссии и в срок до 23 февраля 2023 года разместить проект на сайте ФШР.

Решение принято единогласно.

Голосовали: «за»- 25, «против» - 0, «воздержались» – 0.

Постановили: Избрать председателем комиссии по шахматной композиции Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» ЯНУШЕВСКОГО СТАНИСЛАВА БОРИСОВИЧА сроком на 4 года.

Поручить Янушевскому Станиславу Борисовичу внести изменения и дополнения в положение о комиссии по шахматной композиции и в срок до 23 февраля 2023 года разместить проект на сайте ФШР.

Решение принято единогласно.

Голосовали: «за»- 25, «против» - 0, «воздержались» – 0.

Постановили: Избрать председателем комиссии по заочным шахматам Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» ПЕРЕВЕРТКИНА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА сроком на 4 года.

Поручить Переверткину Владимиру Викторовичу разработать проект положения о комиссии по заочным шахматам и в срок до 23 февраля 2023 года разместить его на сайте ФШР.

Решение принято единогласно.

Голосовали: «за»- 23, «против» - 2, «воздержались» – 0.

Постановили: Избрать председателем комиссии «Школьные шахматы» Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» КОСТЬЕВА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА сроком на 4 года.

Поручить Костьеву Александру Николаевичу разработать проект положения о комиссии «Школьные шахматы» и в срок до 23 февраля 2023 года разместить его на сайте ФШР.

Голосовали: «за»- 25, «против» - 0, «воздержались» – 0.

Постановили: Избрать председателем женской комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» СПИЦЫНУ АНАСТАСИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ сроком на 4 года.

Поручить Спицыной Анастасии Александровне разработать проект положения о женской комиссии и в срок до 23 февраля 2023 года разместить его на сайте ФШР.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу, поставленному на голосование:

Утверждение календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ФШР на 2023 год.

Голосовали: «за»- 25, «против» - 0, «воздержались» – 0.

Постановили: Утвердить календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ФШР на 2023 год.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу, поставленному на голосование:

О награждении Золотым знаком Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» Шаймиева Минтимера Шариповича.

Голосовали: «за»- 25, «против» - 0, «воздержались» – 0.

Постановили: Наградить Золотым знаком Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» Шаймиева Минтимера Шариповича.

Решение принято единогласно.

О награждении Золотым знаком Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» Захарова Геннадия Николаевича.

Голосовали: «за»- 24, «против» - 0, «воздержались» – 1.

Постановили: Наградить Золотым знаком Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» Захарова Геннадия Николаевича.

7. По седьмому вопросу, поставленному на голосование:

Разное.

Утверждение размеров вступительных и ежегодных членских взносов в ФШР на 2023 год и использования чистой прибыли.

Голосовали: «за»- 25, «против» - 0, «воздержались» – 0.

Постановили: Утвердить размеры вступительных и ежегодных членских взносов в ФШР в 2023 году в сумме 0,00 рублей и перенесение чистой прибыли от приносящей доход деятельности на финансовое обеспечение уставной некоммерческой деятельности организации.

Решение принято единогласно.

О создании внутреннего структурного подразделения Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» - Дирекция по международному сотрудничеству и развитию ФШР.

Голосовали: «за»- 25, «против» - 0, «воздержались» – 0.

Постановили: Создать внутреннее структурное подразделение Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» - Дирекция по международному сотрудничеству и развитию ФШР.

Решение принято единогласно.

Подписи:

**Президент
Общероссийской общественной организации
«Федерация шахмат России»**


_____ Филатов А.В.

Секретарь заседания


_____ Васильченко Е.В.