

Протокол № 01-03.2019
заседания Наблюдательного Совета
Общероссийской общественной организации
«Российская шахматная федерация»
(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: 29 марта 2019 г. 12 часов 00 минут.

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

Дата подсчета голосов: 29 марта 2019 г.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 00 минут.

Время окончания подсчета голосов: 13 часов 00 минут

Дата составления Протокола: 29 марта 2019 г.

Всего членов Наблюдательного Совета - 32.

Представлено бюллетеней - 20.

Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0.

Бюллетени представили:

1. Блехцин Игорь Яковлевич
2. Гилязов Амир Мансурович
3. Долгов Андрей Владимирович
4. Захаров Геннадий Николаевич
5. Ивахин Максим Петрович
6. Казаков Владимир Александрович
7. Комарова Наталья Владимировна
8. Лазарев Сергей Евгеньевич
9. Максимов Юрий Николаевич
10. Масляков Сергей Юрьевич
11. Москвин Алексей Станиславович
12. Петухов Валерий Иванович
13. Поломошнов Артём Анатольевич
14. Серпер Евгений Александрович
15. Сметана Владимир Васильевич
16. Степанян Альберт Азарпетович
17. Филатов Андрей Васильевич
18. Шахов Дмитрий Владимирович
19. Шинский Павел Николаевич
20. 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 «Российская шахматная федерация» и ответственного за подсчет голосов;
- 2) О созыве XIV внеочередного Съезда Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация»;
- 3) Об определении нормы представительства на XIV внеочередном Съезде Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация»;

- 4) Об утверждении повестки дня XIV внеочередного Съезда Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация».

1. По первому вопросу повестки дня:

Об избрании Секретаря заседания Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация» и ответственного за подсчет голосов.

Голосовали: "за" - 20, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Постановили: Избрать Секретарем заседания Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация» Сидорчук Яну Валерьевну. Поручить вести подсчет голосов Сидорчук Яне Валерьевне.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня:

О созыве XIV внеочередного Съезда Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация».

Голосовали: "за" - 19, "против" - нет, "воздержались" - 1.

Постановили: Созвать XIV внеочередной Съезд Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация» 02 июня 2019 года, по адресу: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Ленинградская, д. 7, ФГАУ ОК «Дагомыс» в 17:00 часов.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Об определении нормы представительства на XIV внеочередном Съезде Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация».

Голосовали: "за" - 20, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Постановили: Определить следующую норму представительства на XIV внеочередном Съезде Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация»:

- по одному делегату от аккредитованных региональных спортивных федераций шахмат субъектов Российской Федерации;

- шесть делегатов, представляющих членов Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация» физических лиц – члены Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация», не являющиеся представителями аккредитованных региональных спортивных федераций шахмат субъектов Российской Федерации.

Делегат не имеет права передавать свой голос другому лицу.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня XIV внеочередного Съезда Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация».

Голосовали: "за" - 20, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Постановили: Утвердить следующую повестку дня XIV внеочередного Съезда Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация»:

- 1) О формировании рабочих органов Съезда;
- 2) Вступительное слово Президента РШФ А.В. Филатова;
- 3) Обсуждение и утверждение отчета Ревизионной комиссии РШФ;
- 4) Доклад Исполнительного директора РШФ М.В. Глуховского;
- 5) «Белая ладья». Перспективы развития проекта на 2020-2022 гг.;
- 6) Презентация электронной версии учебника «Шахматная школа»;
- 7) О подготовке к 44-й Всемирной шахматной Олимпиаде в Ханты-Мансийске;

- 8) О приведении Устава Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации;
- 9) Об изменении наименования Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация»;
- 10) О внесении и утверждении изменений и дополнений в Устав Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация» и утверждении Устава Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России»;
- 11) Презентация официального сайта Общероссийской общественной организации "Федерация шахмат России";
- 12) Разное.

Решение принято единогласно.

Подписи:

Президент ООО

"Российская шахматная федерация"



_____ Филатов Андрей Васильевич



Секретарь заседания

_____ Сидорчук Яна Валерьевна