

**Протокол №05–12.2021**  
**заседания Наблюдательного Совета**  
**Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России»**  
**(в формате онлайн)**

**Дата и время проведения заседания:** 17 декабря 2021 года с 12.00 до 15:00

**Дата составления протокола:** 17 декабря 2021 года

**Всего членов Наблюдательного Совета: 31**

**В связи со смертью члена Наблюдательного совета Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» Игоря Яковлевича Блехцина считать количественный состав Наблюдательного совета ФШР до очередного Съезда ФШР равным 31 члену.**

**Присутствовало:** 18 человек

1. Бурштейн Игорь Моисеевич
2. Гилязов Амир Мансурович
3. Захаров Геннадий Николаевич
4. Ивахин Максим Петрович
5. Лазарев Сергей Евгеньевич
6. Максимов Юрий Николаевич
7. Малетин Павел Сергеевич
8. Масляков Сергей Юрьевич
9. Москвин Алексей Станиславович
10. Поломошнов Артём Анатольевич
11. Серпер Евгений Александрович
12. Сметана Владимир Васильевич
13. Степанян Альберт Азарпетович
14. Филатов Андрей Васильевич
15. Филипченко Василий Александрович
16. Шахов Дмитрий Владимирович
17. Шинский Павел Николаевич
18. Эдильсултанов Хасбек Хамитович

**Кворум имеется**, в соответствии со статьей 5.6 Устава заседание правомочно.

Заседание проводит Президент Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» Филатов Андрей Васильевич

Избрали: секретарем заседания Сидорчук Яну Валерьевну.

**поручили вести подсчет голосов:** Сидорчук Яне Валерьевне.

**Голосовали:** «за» - **18**, «против» - **нет**, «воздержались» - **нет**.

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня:**

**Пункт 1 Повестки:** Приветственное слово Президента ФШР Андрея Филатова.

**Пункт 2 Повестки:** Доклад о работе ФШР в период с 20 декабря 2020 г. по 16 декабря 2021 г. Итоги выступления российских шахматистов.

**Пункт 3 Повестки:** Расходы и доходы ФШР в 2021 г. Утверждение бюджета ФШР на 2022 г., а также размеров вступительных и ежегодных членских взносов в ФШР на 2022 г. О создании фонда для

осуществления приносящей доход деятельности и использование чистой прибыли на финансовое обеспечение уставной некоммерческой деятельности организации.

**Пункт 4 Повестки:** О дате открытия (начала) и месте проведения XV очередного Съезда ФШР.

**Пункт 5 Повестки:** Об организации и проведении соревнований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

**Пункт 6 Повестки:** Об утверждении регламентирующих документов, регулирующих отдельные виды деятельности ФШР.

**Пункт 7 Повестки:** Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ФШР на 2022 год.

**Пункт 8 Повестки:** О Всемирной шахматной Олимпиаде.

**Пункт 9 Повестки:** Благотворительные и социальные программы ФШР.

**Пункт 10 Повестки:** Разное.

**Пункт 10.1. Повестки:** О Конференции «Шахматы в школах» (25-27.03.2022, Екатеринбург).

**Пункт 10.2. Повестки:** О награждении Золотым знаком ФШР.

**Пункт 10.3. Повестки:** Поддержать кандидатуру А.В. Дворковича на выборах Президента ФИДЕ в 2022 году, если он примет решение баллотироваться.

**По первому вопросу повестки дня:**

Утвердить Повестку дня.

**Голосовали:** «за» - **18**, «против» - **нет**, «воздержались» - **нет**.

**Постановили:** Утвердить Повестку дня.

**Решение принято единогласно.**

**По второму вопросу повестки дня:**

Доклад о работе ФШР в период с 20 декабря 2020 г. по 16 декабря 2021 г. Итоги выступления российских шахматистов.

**Голосовали:** «за» - **18**, «против» - **нет**, «воздержались» - **нет**.

**Постановили:** Принять доклад о работе ФШР в период с 20 декабря 2020 г. по 16 декабря 2021 г. к сведению, работу признать хорошей.

**Решение принято единогласно.**

**По третьему вопросу повестки дня:**

Расходы и доходы ФШР в 2021 г. Утверждение бюджета ФШР на 2022 г., а также размеров вступительных и ежегодных членских взносов в ФШР на 2022 г. О создании фонда для осуществления приносящей доход деятельности и использование чистой прибыли на финансовое обеспечение уставной некоммерческой деятельности организации.

**Голосовали:** «за» - **18**, «против» - **нет**, «воздержались» - **нет**.

**Постановили:** Принять доклад к сведению, утвердить бюджет на 2022 г., размеры вступительных и ежегодных членских взносов в ФШР в 2022 г. в сумме 0,00 рублей и перенесение чистой прибыли, а также создание фонда для осуществления приносящей доход деятельности.

**Решение принято единогласно.**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

О дате открытия (начала) и месте проведения XV очередного Съезда ФШР.

Голосовали: «за» - **18**, «против» - **нет**, «воздержались» - **нет**.

**Постановили:** Утвердить дату открытия и место проведения XV очередного Съезда ФШР. Дата проведения: 17 декабря 2022 г. Место проведения: г. Москва, Гоголевский б-р, д.14, стр.1

**Решение принято единогласно.**

**По пятому вопросу повестки дня:**

Об организации и проведении соревнований в условиях сохранения рисков распространения COVID-19.

Голосовали: «за» - **16**, «против» - **нет**, «воздержались» - **2**.

**Постановили:** Принять доклад к сведению.

**Решение принято большинством голосов.**

**По шестому вопросу повестки дня:**

Об утверждении регламентирующих документов, регулирующих отдельные виды деятельности ФШР.

Голосовали: «за» - **16**, «против» - **нет**, «воздержались» - **2**.

**Постановили:** Принять доклад к сведению и утвердить регламентирующие документы, регулирующие отдельные виды деятельности ФШР.

**Решение принято большинством голосов.**

**По седьмому вопросу повестки дня:**

Об утверждении календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ФШР на 2022 год.

Голосовали: «за» - **18**, «против» - **нет**, «воздержались» - **нет**.

**Постановили:** Принять доклад к сведению и утвердить календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ФШР на 2022 г.

**Решение принято единогласно.**

**По восьмому вопросу повестки дня:**

О Всемирной шахматной Олимпиаде.

Голосовали: «за» - **18**, «против» - **нет**, «воздержались» - **нет**.

**Постановили:** Принять доклад к сведению.

**Решение принято единогласно.**

**По девятому вопросу повестки дня:**

Благотворительные и социальные программы ФШР.

Голосовали: «за» - **18**, «против» - **нет**, «воздержались» - **нет**.

**Постановили:** Принять доклад к сведению.

**Решение принято единогласно.**

**По десятому вопросу повестки дня:**

Разное.

10.1 О Конференции «Шахматы в школах» (25-27.03.2022, Екатеринбург)

Голосовали: «за» - **18**, «против» - **нет**, «воздержались» - **нет**.

**Постановили:** Принять доклад к сведению.

**Решение принято единогласно.**

10.2 О награждении Золотым знаком ФШР.

Голосовали: «за» - **18**, «против» - **нет**, «воздержались» - **нет**.

**Постановили:** Принять доклад к сведению и утвердить представленные кандидатуры Быховского А.А., Баха А.Г., Макарычева С.Ю., Макарычевой М.И., Дворкович Г.Л.

**Решение принято единогласно.**

10.3 Поддержать кандидатуру А.В. Дворковича на выборах Президента ФИДЕ в 2022 году, если он примет решение баллотироваться.

**Голосовали:** «за» - **18**, «против» - **нет**, «воздержались» - **нет**.

**Постановили:** Поддержать кандидатуру А.В. Дворковича на выборах Президента ФИДЕ в 2022 году, если он примет решение баллотироваться.

**Решение принято единогласно.**

**Подписи:**

**Президент ФШР**



Филатов Андрей Васильевич

**Секретарь заседания**



Сидорчук Яна Валерьевна