

Протокол № 01–01.2022
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: 26 января 2022 г. 18 часов 00 минут.

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

Дата подсчета голосов: 26 января 2022 г.

Время начала подсчета голосов: 18 часов 00 минут

Время окончания подсчета голосов: 19 часов 00 минут

Дата составления Протокола: 26 января 2022 г.

Всего членов Наблюдательного Совета - 31.

Представлено бюллетеней – 21.

Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0.

Бюллетени представили:

1. Бурштейн Игорь Моисеевич
2. Гилязов Амир Мансурович
3. Жуков Александр Дмитриевич
4. Ивахин Максим Петрович
5. Ишбулатов Филкус Хамитович
6. Казаков Владимир Александрович
7. Комарова Наталья Владимировна
8. Лазарев Сергей Евгеньевич
9. Максимов Юрий Николаевич
10. Малетин Павел Сергеевич
11. Масляков Сергей Юрьевич
12. Москвин Алексей Станиславович
13. Поломошнов Артём Анатольевич
14. Сабиров Салават Рифович
15. Серпер Евгений Александрович
16. Сметана Владимир Васильевич
17. Степанян Альберт Азарпетович
18. Филатов Андрей Васильевич
19. Филипенко Василий Александрович
20. Шахов Дмитрий Владимирович
21. 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 установлении нормы представительства делегатов на XV очередном Съезде Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».
3. Об утверждении повестки дня XV очередного Съезда Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

4. О назначении М.В Глуховского на должность Исполнительного Директора ФШР по представлению Президента ФШР сроком на 4 года.

5. 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"- 21, "против" - 0 "воздержались" – 0.

Постановили: Избрать Секретарем заседания Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» Сидорчук Яну Валерьевну. Поручить вести подсчет голосов Сидорчук Яне Валерьевне.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня:

Об установлении нормы представительства делегатов на XV очередном Съезде Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

Голосовали: "за"- 21, "против" - 0 "воздержались" – 0.

Постановили: Установить следующую норму представительства на XV очередном Съезде Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России»:

- по одному делегату от членов Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

Делегат не имеет права передавать свой голос другому лицу.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Об утверждении повестки дня XV очередного Съезда Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

Голосовали: "за"- 21, "против" - 0 "воздержались" – 0.

Постановили: Утвердить повестку дня XV очередного Съезда Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России»:

1. Отчетный доклад Президента ФШР А.В. Филатова.
2. Обсуждение и утверждение отчетов Исполнительного директора ФШР и Ревизионной комиссии ФШР.
3. Избрание Президента ФШР сроком на четыре года.
4. Избрание Вице-президентов ФШР сроком на четыре года
5. Определение количественного состава и избрание членов Наблюдательного Совета ФШР сроком на четыре года
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ФШР сроком на четыре года
7. Избрание на должность Почетных президентов ФШР сроком на четыре года
8. Определение приоритетных направлений деятельности ФШР на период до 2026 года.
9. Разное.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

О назначении М.В Глуховского на должность Исполнительного Директора Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» по представлению Президента ФШР сроком на 4 года.

Голосовали: "за"- 21, "против" - 0 "воздержались" – 0.

Постановили: Назначить М.В Глуховского на должность Исполнительного Директора Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» сроком на 4 года.

Решение принято единогласно.

5. По пятому вопросу, поставленному на голосование:

Об утверждении проекта инструкции для организаторов турниров с нормами международных званий и турниров с учётом международного рейтинга в ФИДЕ с изменениями и дополнениями.

Голосовали: "за"- 21, "против" - 0 "воздержались" – 0.

Постановили: Утвердить проект инструкции для организаторов турниров с нормами международных званий и турниров с учётом международного рейтинга в ФИДЕ с изменениями и дополнениями.

Решение принято единогласно.

6. По шестому вопросу, поставленному на голосование:

Об утверждении проекта Политики Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» в отношении обработки персональных данных с изменениями и дополнениями.

Голосовали: "за"- 21, "против" - 0 "воздержались" – 0.

Постановили: Утвердить проект Политики Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» в отношении обработки персональных данных с изменениями и дополнениями.

Решение принято единогласно.

Подписи:

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



_____ Филатов А.В.

Секретарь заседания



_____ Сидорчук Я.В.