

ПРОТОКОЛ № 02-03.2018

ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ФЕДЕРАЦИЯ ШАХМАТ РОССИИ»

(ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ)

г. Москва

22 марта 2018 г.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись членами Наблюдательного Совета в секретариат РШФ по адресу: г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 14, стр. 1.

Дата и время окончания приема бюллетеней: «22» марта 2018 г. 12 ч. 00 минут.

Получено надлежащим образом заполненных и подписанных бюллетеней 22 штуки; испорченных бюллетеней нет.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) О принятии региональной общественной организации «Федерация шахмат Красноярского края» в члены ООО «Федерация шахмат России»;
- 2) О создании внутреннего структурного подразделения ООО «Федерация шахмат России» - комиссии по этике ООО «Федерация шахмат России»;
- 3) Об избрании председателя детско-юношеской комиссии ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года;
- 4) Об избрании председателя судейско-квалификационной комиссии ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года;
- 5) Об избрании председателя комиссии по шахматной композиции ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года;
- 6) Об избрании председателя контрольно-дисциплинарной комиссии ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года;
- 7) Об избрании председателя женской комиссии ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года;
- 8) Об избрании председателя комиссии ветеранов ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года;
- 9) Об избрании председателя комиссии по заочным шахматам ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года;
- 10) Об избрании председателя тренерского совета ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года;
- 11) О дате и месте проведения очного заседания Наблюдательного Совета ООО «Федерация шахмат России» в первом полугодии 2018 года;
- 12) О выдаче согласования ООО «Федерация шахмат России» на аккредитацию региональной общественной организации «Федерация шахмат Красноярского края».

**Первый вопрос, поставленный на голосование:**

*«О принятии региональной общественной организации «Федерация шахмат Красноярского края» в члены ООО «Федерация шахмат России».*

**Принято решение:** Принять региональную общественную организацию «Федерация шахмат Красноярского края» в члены ООО «Федерация шахмат России».

**Проголосовало:** 22 члена Наблюдательного Совета

**ЗА – 22; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

**Второй вопрос, поставленный на голосование:**

*«О создании внутреннего структурного подразделения ООО «Федерация шахмат России» - комиссии по этике ООО «Федерация шахмат России».*

**Принято решение:** Создать внутреннее структурное подразделение ООО «Федерация шахмат России» - комиссию по этике ООО «Федерация шахмат России».



**Проголосовало:** 22 члена Наблюдательного Совета  
**ЗА – 19; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.**

**Третий вопрос, поставленный на голосование:**

*«Об избрании председателя детско-юношеской комиссии ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года».*

**Принято решение:** Избрать исполняющего обязанности председателя детско-юношеской комиссии ООО «Федерация шахмат России» БЕЛЕТСКОГО АНДРЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА председателем детско-юношеской комиссии ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года. Поручить А.В. Белетскому разработать проект положения о детско-юношеской комиссии ООО «Федерация шахмат России» и в срок до 23 апреля разместить его на сайте ФШР

**Проголосовало:** 22 члена Наблюдательного Совета  
**ЗА – 21; ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

**Четвертый вопрос, поставленный на голосование:**

*«Об избрании председателя судейско-квалификационной комиссии ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года».*

**Принято решение:** Избрать исполняющего обязанности председателя судейско-квалификационной комиссии ООО «Федерация шахмат России» СТАРАТОРЖСКОГО ВЛАДИМИРА ЮРЬЕВИЧА председателем судейско-квалификационной комиссии ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года. Поручить В.Ю. Стараторжскому разработать проект положения о судейско-квалификационной комиссии ООО «Федерация шахмат России» и в срок до 23 апреля разместить его на сайте ФШР.

**Проголосовало:** 22 члена Наблюдательного Совета  
**ЗА – 22; ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

**Пятый вопрос, поставленный на голосование:**

*«Об избрании председателя комиссии по шахматной композиции ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года».*

**Принято решение:** Избрать исполняющего обязанности председателя комиссии по шахматной композиции ООО «Федерация шахмат России» ФЕОКТИСТОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВИЧА председателем комиссии по шахматной композиции ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года. Поручить А.Ф. Феоктистову разработать проект положения о комиссии по шахматной композиции ООО «Федерация шахмат России» и в срок до 23 апреля разместить его на сайте ФШР.

**Проголосовало:** 22 члена Наблюдательного Совета  
**ЗА – 20; ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.**

**Шестой вопрос, поставленный на голосование:**

*«Об избрании председателя контрольно-дисциплинарной комиссии ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года».*

**Принято решение:** Избрать исполняющего обязанности председателя контрольно-дисциплинарной комиссии ООО «Федерация шахмат России» ШАХОВА ДМИТРИЯ ВЛАДИМИРОВИЧА председателем контрольно-дисциплинарной комиссии ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года. Поручить Д.В. Шахову разработать проект положения о контрольно-дисциплинарной комиссии ООО «Федерация шахмат России» и в срок до 23 апреля разместить его на сайте ФШР.

**Проголосовало:** 22 члена Наблюдательного Совета  
**ЗА – 21; ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

**Седьмой вопрос, поставленный на голосование:**

*«Об избрании председателя женской комиссии ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года».*

**Принято решение:** Избрать исполняющую обязанности председателя женской комиссии ООО «Федерация шахмат России» МАНАКОВУ МАРИЮ БОРИСОВНУ председателем женской комиссии ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года.



Поручить М.Б. Манаковой разработать проект положения о женской комиссии ООО «Федерация шахмат России» и в срок до 23 апреля разместить его на сайте ФШР.

**Проголосовало:** 22 члена Наблюдательного Совета

**ЗА – 19; ПРОТИВ – 1, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2.**

**Восьмой вопрос, поставленный на голосование:**

*«Об избрании председателя комиссии ветеранов ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года».*

**Принято решение:** Избрать исполняющего обязанности председателя комиссии ветеранов ООО «Федерация шахмат России» ВАСЮКОВА ЕВГЕНИЯ АНДРЕЕВИЧА председателем комиссии ветеранов ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года. Поручить Е.А. Васюкову разработать проект положения о комиссии ветеранов ООО «Федерация шахмат России» и в срок до 23 апреля разместить его на сайте ФШР.

**Проголосовало:** 22 члена Наблюдательного Совета

**ЗА – 22; ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

**Девятый вопрос, поставленный на голосование:**

*«Об избрании председателя комиссии по заочным шахматам ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года».*

**Принято решение:** Избрать исполняющего обязанности председателя комиссии по заочным шахматам ООО «Федерация шахмат России» ГРОДЗЕНСКОГО СЕРГЕЯ ЯКОВЛЕВИЧА председателем комиссии по заочным шахматам ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года.

Поручить С.Я. Гродзенскому разработать проект положения о комиссии по заочным шахматам ООО «Федерация шахмат России» и в срок до 23 апреля разместить его на сайте ФШР.

**Проголосовало:** 22 члена Наблюдательного Совета

**ЗА – 21; ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.**

**Десятый вопрос, поставленный на голосование:**

*«Об избрании председателя тренерского совета ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года».*

**Принято решение:** Избрать главного тренера сборных команд России ЯНОВСКОГО СЕРГЕЯ МОИСЕЕВИЧА председателем тренерского совета ООО «Федерация шахмат России» сроком на четыре года. Поручить С.М. Яновскому разработать проект положения о тренерском совете ООО «Федерация шахмат России» и в срок до 23 апреля разместить его на сайте ФШР.

**Проголосовало:** 22 члена Наблюдательного Совета

**ЗА – 22; ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

**Одиннадцатый вопрос, поставленный на голосование:**

*«О дате и месте проведения очного заседания Наблюдательного Совета ООО «Федерация шахмат России» в первом полугодии 2018 года».*

**Принято решение:** Очное заседание Наблюдательного Совета ООО «Федерация шахмат России» в первом полугодии 2018 года провести 6 мая в городе Сочи.

**Проголосовало:** 22 члена Наблюдательного Совета

**ЗА – 19; ПРОТИВ – 3, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

**Двенадцатый вопрос, поставленный на голосование:**

*«О выдаче согласования ООО «Федерация шахмат России» на аккредитацию региональной общественной организации «Федерация шахмат Красноярского края».*

**Принято решение:** Выдать согласование ООО «Федерация шахмат России» на аккредитацию региональной общественной организации «Федерация шахмат Красноярского края».

**Проголосовало:** 22 члена Наблюдательного Совета

**ЗА – 22; ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.**

Президент ООО «Федерация шахмат России»

 А.В. Филатов

Секретарь заседания



Я.В. Сидорчук