

Протокол № 03-07.2019
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: 03 июля 2019 г. 18 часов 00 минут.

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

Дата подсчета голосов: 03 июля 2019 г.

Время начала подсчета голосов: 18 часов 00 минут

Время окончания подсчета голосов: 19 часов 00 минут

Дата составления Протокола: 03 июля 2019 г.

Всего членов Наблюдательного Совета - 32.

Представлено бюллетеней - 24.

Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0.

Бюллетени представили:

1. Блехцин Игорь Яковлевич
2. Бурштейн Игорь Моисеевич
3. Гилязов Амир Мансурович
4. Жуков Александр Дмитриевич
5. Захаров Геннадий Николаевич
6. Ивахин Максим Петрович
7. Ишбулатов Филюс Хамитович
8. Казаков Владимир Александрович
9. Комарова Наталья Владимировна
10. Лазарев Сергей Евгеньевич
11. Максимов Юрий Николаевич
12. Малетин Павел Сергеевич
13. Масляков Сергей Юрьевич
14. Москвин Алексей Станиславович
15. Петухов Валерий Иванович
16. Поломошнов Артём Анатольевич
17. Сабиров Салават Рифович
18. Серпер Евгений Александрович
19. Сметана Владимир Васильевич
20. Степанян Альберт Азарпетович
21. Филатов Андрей Васильевич
22. Филипченко Василий Александрович
23. Шахов Дмитрий Владимирович
24. Шинский Павел Николаевич

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 внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица.

3. О принятии региональной спортивной общественной организации «Федерация шахмат Хакасии» в состав членов Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация».

4. О принятии региональной общественной организация Спортивная федерация шахмат Ставропольского края в состав членов Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация».

5. О внесении и утверждении изменений и дополнений в положение о комиссии по этике.

6. О внесении изменения в Положение об отборочных соревнованиях к первенству России 2020 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет (2010 – 2011 г.р.), 13 лет (2008 – 2009 г.р.), юношей и девушек до 15 лет (2006 - 2007 г.р.), 17 лет (2004 -2005 г.р.), 19 лет (2002 - 2003 г.р.).

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"- 24, "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 внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица.

Голосовали: "за"- 24, "против" - нет, "воздержались" - нет.

Постановили: Внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в сведения о лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, в связи с изменением паспортных данных Президента Общероссийской общественной организации "Российская шахматная федерация" Филатова Андрея Васильевича и Исполнительного директора Общероссийской общественной организации "Российская шахматная федерация" Глуховского Марка Владимировича.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня:

О принятии региональной спортивной общественной организации «Федерация шахмат Хакасии» в состав членов Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация».

Голосовали: "за"- 9, "против" - 12, "воздержались" - 3.

Принято решение: Не принимать спортивную общественную организацию «Федерация шахмат Хакасии» в состав членов Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация».

4. По четвертому вопросу повестки дня:

О принятии региональной общественной организация Спортивная федерация шахмат Ставропольского края в состав членов Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация».

Голосовали: "за"- 21, "против" - 1, "воздержались" - 2.

Постановили: Принять региональную общественную организацию «Спортивная федерация шахмат Ставропольского края» в состав членов Общероссийской общественной организации «Российская шахматная федерация».

5. По пятому вопросу повестки дня:

О внесении и утверждении изменений и дополнений в положение о комиссии по этике.

Голосовали: "за" - **22**, "против" - **0**, "воздержались" - **2**.

Постановили: Внести и утвердить изменения и дополнения в положение о комиссии по этике.

6. По шестому вопросу повестки дня:

О внесении изменения в Положение об отборочных соревнованиях к первенству России 2020 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет (2010 – 2011 г.р.), 13 лет (2008 – 2009 г.р.), юношей и девушек до 15 лет (2006 - 2007 г.р.), 17 лет (2004 -2005 г.р.), 19 лет (2002 - 2003 г.р.).

Голосовали: "за" - **12**, "против" - **7**, "воздержались" - **5**.

Постановили: Внести изменение в Положение об отборочных соревнованиях к первенству России 2020 года по шахматам среди мальчиков и девочек до 11 лет (2010 – 2011 г.р.), 13 лет (2008 – 2009 г.р.), юношей и девушек до 15 лет (2006 - 2007 г.р.), 17 лет (2004 -2005 г.р.), 19 лет (2002 - 2003 г.р.), изложив п.6, (III этап межрегиональный) в следующей редакции:

- На награждение победителей и призеров расходуется не менее 50% собранных турнирных взносов. Данные призы рекомендуется вручать в денежной форме.

Подписи:

Президент ООО

"Российская шахматная федерация"

_____ Филатов Андрей Васильевич

Секретарь заседания

_____ Сидорчук Яна Валерьевна