

**Протокол № 02–03.2023**  
**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:** 27 марта 2023 г. 18 часов 00 минут.

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

**Дата подсчета голосов:** 27 марта 2023 г.

**Время начала подсчета голосов:** 18 часов 00 минут

**Время окончания подсчета голосов:** 19 часов 00 минут

**Дата составления Протокола:** 27 марта 2023 г.

**Всего членов Наблюдательного Совета - 26.**

**Представлено бюллетеней – 20.**

**Количество бюллетеней, признанных недействительными - 0.**

**Бюллетени представили:**

1. Бигалиев Ренат Дамирович
2. Бордюхов Павел Евгеньевич
3. Бурштейн Игорь Моисеевич
4. Быков Владимир Владимирович
5. Гилязов Амир Мансурович
6. Гривцов Андрей Александрович
7. Джакаев Джакай Абакарович
8. Захаров Геннадий Николаевич
9. Ивахин Максим Петрович
10. Комарова Наталья Владимировна
11. Максимов Юрий Николаевич
12. Малетин Павел Сергеевич
13. Масляков Сергей Юрьевич
14. Москвин Алексей Станиславович
15. Поломошнов Артём Анатольевич
16. Смагин Сергей Борисович
17. Филатов Андрей Васильевич
18. Филипенко Василий Александрович
19. Шахов Дмитрий Владимирович
20. Эдильсултанов Хасбек Хамитович

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

**Повестка дня:**

1. Об избрании Секретаря заседания Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» и ответственного за подсчет голосов.
2. О принятии региональной общественной организации «Федерация шахмат Республики Коми» в члены Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».
3. Об утверждении положений о комиссиях Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

4. Об утверждении бухгалтерской и налоговой отчетности Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» за 2022 год.
5. О награждении Золотым знаком Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».
6. 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»- 20, «против» - 0, «воздержались» – 0.

**Постановили:** Избрать Секретарем заседания Наблюдательного Совета Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» Васильченко Екатерину Владимировну. Поручить вести подсчет голосов Васильченко Екатерине Владимировне.

**Решение принято единогласно.**

**2. По второму вопросу повестки дня:**

О принятии региональной общественной организации «Федерация шахмат Республики Коми» в члены Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Голосовали:** «за»- 20, «против» - 0, «воздержались» – 0.

**Постановили:** Принять региональную общественную организацию «Федерация шахмат Республики Коми» в члены Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Решение принято единогласно.**

**3. По третьему вопросу повестки дня:**

Об утверждении положения о детско-юношеской комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Голосовали:** «за»- 20, «против» - 0, «воздержались» – 0.

**Постановили:** Утвердить положение о детско-юношеской комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Решение принято единогласно.**

Об утверждении положения о контрольно-дисциплинарной комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Голосовали:** «за»- 20, «против» - 0, «воздержались» – 0.

**Постановили:** Утвердить положение о контрольно-дисциплинарной комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Решение принято единогласно.**

Об утверждении положения о комиссии по этике Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Голосовали:** «за»- 19, «против» - 0, «воздержались» – 1.

**Постановили:** Утвердить положение о комиссии по этике Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

Об утверждении положения о комиссии ветеранов Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Голосовали:** «за»- 20, «против» - 0, «воздержались» – 0.

**Постановили:** Утвердить положение о комиссии ветеранов Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Решение принято единогласно.**

Об утверждении положения о тренерском совете Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Голосовали:** «за»- 20, «против» - 0, «воздержались» – 0.

**Постановили:** Утвердить положение о тренерском совете Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Решение принято единогласно.**

Об утверждении положения о судьейско-квалификационной комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Голосовали:** «за»- 20, «против» - 0, «воздержались» – 0.

**Постановили:** Утвердить положение о судьейско-квалификационной комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Решение принято единогласно.**

Об утверждении положения о комиссии по шахматной композиции Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Голосовали:** «за»- 20, «против» - 0, «воздержались» – 0.

**Постановили:** Утвердить положение о комиссии по шахматной композиции Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Решение принято единогласно.**

Об утверждении положения о комиссии по заочным шахматам Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Голосовали:** «за»- 20, «против» - 0, «воздержались» – 0.

**Постановили:** Утвердить положение о комиссии по заочным шахматам Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Решение принято единогласно.**

Об утверждении положения о женской комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Голосовали:** «за»- 20, «против» - 0, «воздержались» – 0.

**Постановили:** Утвердить положение о женской комиссии Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Решение принято единогласно.**

#### **4. По четвертому вопросу повестки дня:**

Об утверждении бухгалтерской и налоговой отчетности Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» за 2022 год.

**Голосовали:** «за»- 20, «против» - 0, «воздержались» – 0.

**Постановили:** Утвердить бухгалтерскую и налоговую отчетность Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» за 2022 год.

**Решение принято единогласно.**

#### **5. По пятому вопросу повестки дня:**

О награждении Золотым знаком Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» Евдокименко Валентина Семеновича.

**Голосовали:** «за»- 19, «против» - 1, «воздержались» – 0.

**Постановили:** Наградить Золотым знаком Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» Евдокименко Валентина Семеновича.

О награждении Золотым знаком Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» Козловской Валентины Яковлевны.

**Голосовали:** «за»- 20, «против» - 0, «воздержались» – 0.

**Постановили:** Наградить Золотым знаком Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» Козловскую Валентину Яковлевну.

**Решение принято единогласно.**

О награждении Золотым знаком Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» Фаталибековой Елены Абрамовны.

**Голосовали:** «за»- 20, «против» - 0, «воздержались» – 0.

**Постановили:** Наградить Золотым знаком Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» Фаталибекову Елену Абрамовну.

**Решение принято единогласно.**

#### **6. Разное:**

Об утверждении положения о выплате ежемесячного денежного пособия заслуженным ветеранам Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Голосовали:** «за»- 20, «против» - 0, «воздержались» – 0.

**Постановили:** Утвердить положение о выплате ежемесячного денежного пособия заслуженным ветеранам Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России».

**Решение принято единогласно.**

Об утверждении положения о награждении заслуженных ветеранов Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» по итогам официальных международных соревнований и по случаю их юбилейных дат.

**Голосовали:** «за»- 20, «против» - 0, «воздержались» – 0.

**Постановили:** Утвердить положение о награждении заслуженных ветеранов Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» по итогам официальных международных соревнований и по случаю их юбилейных дат.

**Решение принято единогласно.**

Об утверждении переноса чистой прибыли от коммерческой деятельности Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» на счет 86 «Целевое финансирование».

**Голосовали:** «за»- 20, «против» - 0, «воздержались» – 0.

**Постановили:** Утвердить перенос чистой прибыли от коммерческой деятельности Общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» на счет 86 «Целевое финансирование».

**Решение принято единогласно.**

**Подписи:**

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

  
Филатов А.В.

**Секретарь заседания**

  
Васильченко Е.В.