**ПРОТОКОЛ № 3**

**заседания Правления региональной общественной организации**

**«Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга»**

г. Санкт-Петербург, Саперный пер., 10, 24 декабря 2017 г., 12.00-15.35.

**Присутствовали**: члены Правления РОО СФШ СПб Быков В.В. (председательствующий), Другов П.И. (секретарь), Иванов С.В., Стяжкина О.М., Рыжков В.Д., Яковлев Ю.С., члены исполнительной дирекции Ковалевский С.И., Соцкий А.Я., члены РОО СФШ СПб Недоступ Д.А., Халифман А.В.

**Открыл заседание в 12.10** исполнительный директор РОО СФШ СПб Быков В.В. и предложил утвердить повестку дня Правления из следующих вопросов:

1. О созыве Съезда членов Организации.
2. О подготовке к Съезду ООО РШФ и выдвижении кандидатур в органы ООО РШФ.
3. Об утверждении годового календаря и календарного плана мероприятий.
4. Об исполнении поручений Съезда и исполнении решений Правления от 28.09.2017.
5. Утверждение финансового плана (годового бюджета) на 2018 год.
6. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса за 2017 год.
7. О штатном расписании.
8. Разное (о согласовании Положений, о Кубке губернатора, о подведении итогов финала СПб среди мужчин 2017 г., о карантине на командные детские соревнования, о согласовании решения СК, иное).

**По вопросу 1** постановили:

1. Подтвердить решение исполнительного директора о созыве внеочередного Съезда РОО СФШ СПб 18 января 2018 года в 18.00 по адресу: Саперный пер., 10, с повесткой дня:

- о выборах делегата на Съезд ООО РШФ 03.02.2018 и выдвижении кандидатов в руководящие и рабочие органы РШФ;

- об избрании председателя Ревизионной комиссии РОО СФШ СПб;

- о попечительском совете РОО СФШ СПб;

- разное.

Голосовали: единогласно.

**По вопросу 2** постановили:

1. Предложить внеочередному Съезду РОО СФШ СПб избрать делегатом на Съезд ООО РШФ В.В. Быкова.

2. Предложить внеочередному Съезду РОО СФШ СПб выдвинуть кандидатами:

- в Наблюдательный Совет ООО РШФ Другова Павла Игоревича;

- в Ревизионную комиссию ООО РШФ Болотинского Игоря Леонидовича;

- в ДЮК ООО РШФ Другова Павла Игоревича, Рыжкова Вячеслава Дмитриевича;

- в КДК ООО РШФ Рыжкова Вячеслава Дмитриевича, Яковлева Юрия Сергеевича;

- в ветеранскую комиссию ООО РШФ Яковлева Юрия Сергеевича;

- в СКК ООО РШФ Стяжкину Ольгу Михайловну;

- в женскую комиссию ООО РШФ Стяжкину Ольгу Михайловну;

- в комиссию по композиции ООО РШФ Россомахо Якова Вульфовича;

- в тренерский совет ООО РШФ Иванова Сергея Владимировича;

- в лекторы СКК РШФ по Санкт-Петербургу Стяжкина Вячеслава Николаевича.

Голосовали: единогласно.

**По вопросу 3** постановили:

1. Утвердить единый календарь мероприятий РОО СФШ СПб с озвученными изменениями и дополнениями.

2. Поручить Ковалевскому С.И., Другову П.И., Соцкому А.Я. в срок до 15.01.2018 согласовать даты и порядок проведения всех соревнований, включенных в календарь, и направить в КФиС и СПбГАУ «Центр подготовки» проект единого городского Положения, массового календаря.

**По вопросу 4 п**риняли информацию к сведению. Дали поручение членам РОО СФШ СПб, которые не выполнили поручения Правления, в месячный срок их выполнить. Положение об Исполнительной дирекции доработать до 15.01.2018.

***Вопросы 5-7*** *были рассмотрены в закрытом режиме.*

Рыжков В.Д. покинул заседание до рассмотрения пункта «Разное».

В пункте «**Разное**» постановили:

1. Положения детских соревнований согласовывать только после экспертизы ДЮК.

2. В связи с проведением в Приморском р-не инициативного соревнования «Кубок губернатора» с призовым фондом в виде грантов школам 1 млн. руб. перенести городской этап Всероссийских соревнований «Белая Ладья» на 10-11 марта, ДДТ «Измайловский».

3. Исполнительному директору в кратчайшие сроки выплатить призовые победителю и призерам финала чемпионата Санкт-Петербурга среди мужчин 2017 года.

4. Предложить ДЮК привести в соответствие с современной спортивной ситуацией решение ДЮК от 08.09.2011 о введении карантина на участие в официальных соревнованиях. Предложить ДЮК отменить данное решение, и до конца учебного года (31.05.2018) выработать новые правила участия в официальных городских командных соревнованиях. Решение комиссии по допуску ДЮК РОО СФШ СПб о недопуске Мутиной Евдокии в командные соревнования до 01.04.2018 от 14.12.2018 отменить в связи с юридической невозможностью ее заигранности за СДЮСШОР В.О., Мутину Евдокию включить в единую заявку ДДТ «Измайловский» с 01.01.2018.

5. Подтвердить решение судейской коллегии от 16.11.2017 по рассмотрению заявления Анненкова К.В.

Голосовали: по всем вопросам единогласно.

Председательствующий В.В. Быков

Секретарь П.И. Другов