**ПРОТОКОЛ № 8**

**заседания Правления Региональной общественной организации**

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

8 ноября 2019 года, 20.30

**Присутствовали**: члены Правления РОО СФШ СПб: исполнительный директор Быков В.В. (до 21.30), Другов П.И. (секретарь), Иванов С.В., Стяжкина О.М., Рыжков В.Д., Яковлев Ю.С., член Ревизионной комиссии Игнатьев И.П., член Исполнительной дирекции Соцкий А.Я.

**Открыл заседание в 20.30 8 ноября 2019 года** исполнительный директор РОО СФШ СПб Быков В.В. и предложил утвердить повестку дня Правления из следующих вопросов:

1. О текущей ситуации в РОО СФШ СПб в связи с обращением в Правление членов федерации М.В. Новика, А.Я. Соцкого, А.В. Халифмана.
2. О бюджете на 2020 год.
3. Разное: о направлении на чемпионат Европы по быстрым шахматам и блицу в Таллин в 2019 г., о проведении финалов до 11-19 лет с 16 ноября, о первенстве СПб среди спортшкол 2019 г., информация о ФШР.

По вопросу 1 выступил член РОО СФШ СПб (далее федерации) А.Я. Соцкий. Он задал вопросы об источниках финансирования федерации П.И. Другову, на что Другов П.И. ответил, что источниками финансирования являются средства государственного бюджета, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и членские взносы и пожертвования. Также Соцкий А.Я. задал вопрос Быкову В.В., почему в помещении РОО СФШ СПб работает организация «Медный всадник» и ведет коммерческую деятельность. Быков В.В. предложил задавать вопросы в письменном виде.

В обсуждении по данному вопросу приняли участие: Яковлев Ю.С., Быков В.В., Иванов С.В., Рыжков В.Д.

**Постановили:**

1. Предложить Ревизионной комиссии федерации провести плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности федерации за 2017 и 2018 годы в срок до 15 декабря 2019 года. Исполнительному директору В.В. Быкову представить все необходимые документы для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности федерации в срок до 1 декабря 2019 года председателю Ревизионной комиссии федерации С.А. Румянцеву.
2. Исполнительному директору В.В. Быкову в срок до 1 декабря 2019 года представить членам Правления проект годовых бюджетов федерации на 2019 и 2020 годы.
3. Исполнительному директору В.В. Быкову в срок до 1 декабря 2019 года представить членам Правления годовые балансы федерации за 2017 и 2018 годы.
4. Членам Правления ознакомиться с документами, упомянутыми в пп. 2,3, в срок 1-15 декабря 2019 года. Созвать очередное заседание Правление в срок до 20 декабря 2019 года для рассмотрения годовых бюджетов, годовых балансов, отчета Ревизионной комиссии.
5. Принять к сведению информацию исполнительного директора В.В. Быкова, что при учреждении НП «Медный Всадник» в 2014 году имело место решение Правления на данный счет. При этом обратить внимание на тот факт, что при изменении формы юридического лица НП «Медный Всадник» на «Ассоциацию» от имени одного из учредителей (федерации) решения Правления не было. Правление обращает внимание Исполнительной дирекции, что любые регистрационные и фактические действия в отношении организаций, учрежденных федерацией, в соответствии с пунктом 7.4.10 Устава федерации является его исключительной компетенцией.

Вопрос 2 рассмотрен Правлением не был в связи с убытием докладчика.

При рассмотрении вопроса «Разное» выступили: Другов П.И. по вопросу чемпионата Европы и детских первенств Санкт-Петербурга, Иванов С.В. о позитивном имидже федерации, положительной оценке развития шахмат в Санкт-Петербурге в Федерации шахмат России. Информация о первенстве спортшкол 2019 г. рассмотрена не была.

**Постановили:**

1. Председателю ДЮК Другову П.И. и председателю ТС Иванову С.В. представить кандидатов на направление на чемпионат Европы (детский и взрослый) по быстрым шахматам и блицу в Таллин 30.11-08.12.2019 техническому директору федерации С.И. Ковалевскому в срок до 10.11.2019.
2. Заместителю исполнительного директора Посошкову И.Д. и сотруднику федерации Недоступу Д.А. изыскать возможность выделения дополнительной мебели и инвентаря для проведения финалов первенства СПб 11-19 лет с 16.11.2019 г. в гостинице «Россия», в связи с увеличением планируемой численности участников примерно на 50 человек.

Заседание закрыто 8 ноября в 22.00.

Исполнительный директор В.В. Быков

 Секретарь заседания П.И. Другов