**ПРОТОКОЛ № 9**

**заседания Правления Региональной общественной организации**

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

22 декабря 2019 года, 20.00

**Присутствовали**: члены Правления РОО СФШ СПб: исполнительный директор Быков В.В., Другов П.И. (секретарь), Иванов С.В., Стяжкина О.М., Рыжков В.Д., члены Исполнительной дирекции Посошков И.Д. и Ковалевский С.И.

**Открыл заседание в 20.00** исполнительный директор РОО СФШ СПб Быков В.В. и предложил утвердить повестку дня Правления из следующих вопросов:

1. О регламенте работы Правления.
2. О выполнении решений Правления.
3. О работе в 2020 году, проведении соревнований в условиях ограниченного финансирования.
4. Разное: о работе с Нахимовским училищем; персональные вопросы.

По вопросу 1 выступил П.И. Другов. В обсуждении приняли участие Другов П.И., Быков В.В., Иванов С.В., Рыжков В.Д.

**Постановили:**

1. Членам правления П.И. Другову и В.Д. Рыжкову в срок до 01.02.2020 разработать проект регламента работы Правления с предусмотрением форм заочных и закрытых заседаний Правления и представить его Правлению.

По вопросам 2 и 3 члены Правления рассмотрели представленные документы: проекты бюджетов, балансов, справки ревизионной комиссии, проект календаря на 2020 г.

**Постановили:**

1. Принять к сведению представленные документы.
2. Считать необходимым более подробное и детальное формирование общего бюджета РОО СФШ СПб на 2020 год, в который необходимо включить средства основного спонсора, государственное финансирование, доходы от деятельности, членские взносы, иные поступления. Поручить членам Правления Быкову В.В., Другову П.И., Иванову С.В. в срок до 10.02.2020 подготовить проект бюджета и рассмотрение его Правлением до 15.02.2020.
3. Определить лимит расходования денежных средств РОО СФШ СПб в январе 2020 г. и до утверждения бюджета исполнительной дирекцией по текущим расходам до 100 000 руб.
4. Считать необходимым проведение детских командных календарных соревнований «6+2», «3+1», «10+2» в 2020 году без турнирных взносов с финансированием за счет бюджета.

При рассмотрении вопроса «Разное» выступили: Другов П.И. по вопросу работы с Нахимовским училищем, Посошков И.Д. о персональных вопросах.

**Постановили:**

1. Исполнительному директору Быкову В.В. и председателю ТС Иванову С.В. в срок до 15.01.2020 установить контакт с начальником Нахимовского училища Минаковым А.Н. на предмет организации шахматного клуба в Нахимовском училище.
2. Предложить членам РОО СФШ СПб, имеющим этические претензии к другим членам РОО СФШ СПб, обращаться к КДК РОО СФШ СПб с заявлениями о нарушениях и подготовки вопроса о персональной ответственности.

Заседание закрыто 22 декабря в 22.00.

Исполнительный директор В.В. Быков

 Секретарь заседания П.И. Другов