

Протокол №1

Заседание Наблюдательного Совета ФШМ

17. 01 .2022г. в 16.30 часов (понедельник). Адрес: Тверской бульвар д.14 стр.5

Присутствовали: С.Е. Лазарев, С.Б. Смагин, А.Н. Костьев, В.С. Шумилин, А.Л. Корнеев, (присутствующих членов составляет 100%.)

Приглашенные: А.З. Ахметов, Д.В. Носова, А.А. Черенкова.

Повестка дня:

1. Избрание председателя Наблюдательного Совета РСОО «ФШМ» (далее – НС) из числа членов НС.
2. Избрание секретаря заседания НС.
3. Утверждение Положений.
 - 3.1. Положение о СКК ФШМ.
 - 3.2. Положение о ДЮК ФШМ.
 - 3.3. Положение о Тренерском Совете ФШМ.
 - 3.4. Положение о ветеранской комиссии ФШМ.
 - 3.5. Положения о Попечительском Совете;
4. Рассмотрение и утверждение сметы расходов на 2022г.
5. Рассмотрение годового плана спортивных мероприятий на 2022г.
6. Рассмотрение кандидатов на должности председателей комиссий ФШМ (СКК, ДЮК, Ветеранская комиссия, тренерский совет).
7. Разное.
 - 7.1. Проведение Moscow Open 2022.
 - 7.2. Проведение мероприятий в рамках Шахматной Олимпиады.
 - 7.3. Турниры с нормами международных званий.

По первому вопросу - «Избрание председателя НС ФШМ».

Выступил С.Е. Лазарев с предложением выдвинуть председателем НС ФШМ В.С. Шумилина.

Проголосовали: за 4, против 0, воздержался 1.

Решение утвердить председателем НС ФШМ Шумилина Владимира Сергеевича принято большинством.

По второму вопросу – «Избрание секретаря заседания НС».

Слушали В.С. Шумилина с предложением избрать секретарем собрания на период проведения Носову Дарью Вадимовну,

Проголосовали: за 5, против 0, Воздержался 0.

Решение: избрать секретарем собрания на период проведения НС ФШМ Д.В. Носову, принято единогласно.

По третьему вопросу – «Утверждение Положений».

Слушали А.З. Ахметова. Он проинформировал, что предложенные проекты положений о комиссиях были размещены на сайте с августа 2021г. Несколько раз все Положения подвергались редакционным правкам. Членам НС ФШМ были разосланы актуализированные проекты Положений для ознакомления и внесения правок. От А.Н. Костьева и В.С. Шумилина такие правки поступили.

Предложение: Утвердить Положения о комиссиях с учетом правок и разместить на сайте ФШМ.

Голосовали: за 5, против 0, воздержался 0. Принято единогласно.

Решение: Положение о судейско-квалификационной комиссии ФШМ, Положение о ветеранской комиссии ФШМ, Положение о детско-юношеской комиссии ФШМ, Положение о тренерском совете ФШМ утвердить и разместить на сайте ФШМ.

Слушали А.Л. Корнеева о рассмотрении и создании комиссии по студенческим шахматам.

Решение: К следующему собранию НС ФШМ подготовить проект Положения о комиссии по студенческим шахматам для его утверждения.

Голосовали: за 5, против 0, воздержался 0. Принято единогласно.

По четвертому вопросу – «Рассмотрение и утверждение сметы расходов на 2022г.»

Слушали А.З. Ахметова. Были подготовлены материалы по итогам 2021г. с финансовыми показателями затрат по каждому мероприятию, а также направлениям работы ФШМ. По итогам проведенного анализа за 2021г. было предложено сохранить расходную часть и взять его за основу. Бюджет 2021 пролонгировать и утвердить его расходную часть на 2022 г.

Предложение поставлено на голосование.

Голосовали: за 5, против 0, воздержался 0. Принято единогласно.

Решение: утвердить смету расходов на 2022г. с возможностью увеличения при наличии дополнительного финансирования.

По пятому вопросу – «Рассмотрение годового плана спортивных мероприятий на 2022г»

Слушали А.З. Ахметова. Проинформировал, что календарный план ФШМ формировался на основе плана мероприятий 2021г. и предложений, которые поступили от членов ФШМ. Материалы по мероприятиям были предложены на рассмотрение. Отдельно проработан и календарный план спортивных мероприятий совместно с Москомспортом, который согласован и отправлен на утверждение.

Информация - принять к сведению.

Голосовали: за 5, против 0, воздержался 0. Принято единогласно.

Решение: информация принята к сведению.

Решение: информация принята к сведению.

По шестому вопросу Рассмотрение кандидатов на должности председателей комиссий ФШМ (СКК, ДЮК, Ветеранская комиссия, Тренерский совет). Исполнительной дирекцией ФШМ предоставлены списки кандидатов на должность председателя в каждую комиссию.

Слушали В.С. Шумилина, С.Б. Смагина, А.Н. Костьева, С.Е. Лазарева

По итогам прений предложено:

1. Направить письмо кандидатам на должность председателя комиссии от исполнительного директора ФШМ с просьбой разработать и представить «План работы Комиссии и предложения по направлениям работы» в срок до 27 января.
2. К следующему заседанию НС ФШМ рассмотреть кандидатуры с учетом их предложений, после чего утвердить кандидатуры председателей.

Голосовали: за 5, против 0, воздержался 0. Принято единогласно.

По седьмому вопросу в Разном. Слушали А.З. Ахметова, С.Б. Смагина, С.Е. Лазарева

В связи с разными обстоятельствами, в том числе сложной ситуацией с Ковидом. Решение: Moscow Open 2022 будет перенесен. Новые сроки проведения будут известны, после проведения консультаций с Москомспортом, Федерацией шахмат России, Российским государственным социальным университетом. С.Б. Смагин предложил провести шахматные мероприятия в рамках Шахматной Олимпиады.

Решение: С.Б. Смагину подготовить программу проведения Московских мероприятий перед международной Шахматной Олимпиадой.

С.Б. Смагин предложил изучить опыт проведения круговых турниров с нормами международных званий и провести на базе шахматного клуба ФШМ серию таких турниров.

Решение: к следующему заседанию исполнительной дирекции ФШМ дать предложения по проведению таких турниров.

Назначить следующее заседание НС ФШМ на 1 февраля 2022г. в 16.30.

Председатель НС ФШМ

Секретарь собрания НС ФШМ



В.С. Шумилин

Д.В. Носова