**ПРОТОКОЛ № 1**

**заседания Правления региональной общественной организации**

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

г. Санкт-Петербург, Саперный переулок, 10, оф.20, 28 cентября 2017 г., 18.00-22.00.

**Присутствовали**: члены Правления РОО СФШ СПб Быков В.В. (председательствующий), Другов П.И. (секретарь), Иванов С.В., Рыжков В.Д., Стяжкина О.М.

Члены РОО СФШ СПб – Егоров А.Ю., Ковалевский С.И., Недоступ Д.А.

Приглашенные – специалист СПб ГАУ «Центр подготовки» Э.Э. Федотов.

**Открыл заседание в 18.20** исполнительный директор РОО СФШ СПб Быков В.В. и предложил утвердить повестку дня Правления из следующих вопросов:

1. О распределении обязанностей в Правлении и в Исполнительной дирекции.

2. Об утверждении Положений о структурных подразделениях и организации их работы.

3. Об исполнении протокольных поручений Съезда.

4. О календарном плане на 4 квартал 2017 года. Новые соревнования.

5. О годовом календаре на 2018 год.

6. О вопросах Античитерского комитета ФИДЕ по вопросу финала СПб 2017 года среди мужчин и ответах на него. О мерах по борьбе с читерством.

7. Об организации приема новых членов, введении новых членских билетов и порядке уплаты членских взносов в 2018 году.

8. О подготовке закрытого заседания Правления по вопросам 7.4.8., 7.4.9., 7.4.12., 7.4.14. Устава.

9. Разное. (в т.ч. о повышении оплаты труда линейных судей на городских соревнованиях СПб).

По вопросу 1 постановили:

1. Поручить координацию и кураторство работы ДЮК, судейской комиссии, массового направления заместителю исполнительного директора П.И. Другову.
2. Поручить координацию и кураторство тренерского совета, взаимодействие с Комитетом по ФКиС, СПбГАУ «Центр подготовки», оперативное управление шахматным клубом на Саперном пер., 10, подготовку годового официального календаря соревнований заместителю исполнительного директора С.И. Ковалевскому.
3. Вопрос об обязанностях заместителя исполнительного директора Посошкова И.Д. отложить.
4. Определить, что с 01.01.2018 года на каждое соревнование (мероприятие) РОО СФШ СПб назначается в обязательном порядке одно конкретное должностное лицо, обязательно из числа членов правления и исполнительной дирекции, которое несет полную персональную ответственность за все вопросы организации и проведения соревнования (мероприятия).

Голосовали: единогласно.

По вопросу 2 постановили:

1. Утвердить в целом положение о КДК РОО СФШ СПб.
2. Провести собрание судейской коллегии РОО СФШ СПб 11 октября в 19.00 по адресу: ул. Подольская, 2, 4 этаж (с правом решающего голоса участвуют судьи Всероссийской и международной категорий, заседание открытое).
3. Определить приемные часы по приему судейских документов и иным вопросам председателя судейской коллегии Стяжкиной Ольги Михайловны (тел. +79112286583): среда, еженедельно, 15.30-19.30, ул. Подольская, 2, 4 этаж.
4. Разместить информацию на сайте РОО СФШ СПб, указанную в пунктах 2 и 3 разными сообщениями.
5. Члену РОО СФШ СПб Рослякову О.А. подготовить до 01.12.2017 Положение о квалификационной комиссии и представить его Правлению.
6. Предложить также готовить проекты Положений инициативным традиционным группам федерации: композиция (Я.В. Россомахо), ветераны (Г.И. Жуков) и другие.

Голосовали: единогласно.

По вопросу 3 постановили:

1. Вопрос о создании попечительского совета отложить.
2. Вопрос о стипендиях Лентрансгаза поручить прояснить Быкову В.В. до 01.11.2017.
3. Предложить членам РОО СФШ СПб присылать на электронный адрес nedostup.sport@gmail.com предложения по модернизации сайта федерации. Считать целесообразным введение на сайте регистрации и заявки на все городские соревнования. Члену РОО СФШ СПб Недоступу Д.А. подготовить техническое задание на обновленный сайт федерации на основе пожеланий общественности в срок до 01.12.2017.
4. Считать целесообразным ежегодное издание печатной и электронной версий альманаха «Шахматы в Петербурге».
5. Установить приемные часы руководства РОО СФШ СПб еженедельно по четвергам с 17 до 19 часов на Саперном пер., 10.

По вопросу 4 постановили:

1. Провести командный чемпионат Санкт-Петербурга среди взрослых с 15 декабря. Состав команды – 4 человека. Другову П.И. и Ковалевскому С.И. подготовить Положение соревнований.
2. Перенести мемориал К.Н. Асеева с 9 декабря на другую дату. Ответственный Иванов С.В.
3. Рекомендовать для участия в Суперфинале России среди женщин Стяжкину А.В. Поручить Быкову В.В. направить соответствующее ходатайство.
4. Поручить Иванову С.В., председателю тренерского совета, взять контроль за организацией международных выездов по линии федерации и спорткомитета.

По вопросу 5 постановили:

1. Поручить рабочей группе в составе: Быков В.В., Другов П.И., Ковалевский С.И. подготовить проект плана соревнований на 2018 год в срок до 01.12.2017 г. и представить его на утверждение Правления в декабре 2017 г.

По вопросу 6 постановили:

1. Запросить в РШФ античитерские программы. Ответственный Рыжков В.Д.
2. Принять к сведению информацию Егорова А.Ю.

По вопросу 7 постановили:

1. Определить размер взносов на 2018 год: вступительный взнос – 5000 рублей для физических и юридических лиц; годовой членский взнос – 200 рублей с физических лиц, 100 рублей с лиц 1958 г.р. и старше, 500 рублей с юридических лиц.
2. Прием взносов, заявлений: на Саперном пер., 10, ответственный Ковалевский С.И., в приемные часы руководства федерации (четверг с 17 до 19 час.) или иное время по договоренности.
3. Члену РОО СФШ СПб Д.А. Недоступу подготовить макет членского билета РОО СФШ СПб и представить его Правлению до 15.12.2017 г.

По вопросу 8 постановили:

1. Провести закрытое заседание Правления по финансовым вопросам в ноябре-декабре 2017 г. Ответственный Быков В.В.

По вопросу 9 постановили:

1. Обратиться в Комитет по ФКиС, ГАУ «Центр подготовки» с предложением об увеличении ставки судей при обслуживании городских турниров. Отв. Другов П.И.
2. Обратиться к председателю ЗС СПб В.С. Макарову с ходатайством об упорядочении правоотношений по вопросу клуба «На Петроградской». Ответственные Быков В.В., Егоров А.Ю.

Председательствующий В.В. Быков

Секретарь П.И. Другов