

**Витяг з рішення Виконкому ФШУ
про скликання позачергового X З'їзду Федерації шахів України**

м. Київ

11 листопада 2017 року

Присутні:

Президент ФШУ	В. В. Капустін (м. Київ)
Перший віце-президент:	М. Я. Селезньов (м. Київ)
Віце-президенти:	Ю. П. Гнип (м. Київ), В. О. Ковальчук (м. Рівне),
Члени Виконкому:	О. Г. Товчига (м. Київ), Я. А. Мазуренко (м. Хмельницький), В. В. Копил (м. Полтава), О. П. Приходько (м. Донецьк), М. Є. Тимошенко (м. Суми)

Запрошені:

Л.М. Боданкін

Веде засідання – Президент ФШУ

Капустін В.В. констатує наявність кворуму (9 членів Виконкому з 15).

Порядок денний засідання Виконкому Федерації шахів України

1. Про проведення позачергового X З'їзду Федерації шахів України (далі – «ФШУ») з метою внесення змін до статуту ФШУ для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України. Визначення дати і місця проведення. Затвердження порядку і представництва делегатів.

2. Затвердження проекту порядку денного позачергового X З'їзду Федерації шахів України.

Питання 1. Про проведення позачергового X З'їзду ФШУ з метою внесення змін до статуту ФШУ для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України. Визначення дати і місця проведення. Затвердження порядку і представництва делегатів.

Слухали: Виступ президента **В.В. Капустіна** про необхідність проведення позачергового X З'їзду ФШУ з метою внесення змін до статуту ФШУ для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства України.

Постановили:

Провести позачерговий X З'їзд ФШУ 16 грудня 2017 року у м. Київ (про адресу проведення повідомити осередки на сайті ФШУ та письмово), реєстрація учасників з 10-00 до 11-30, початок роботи З'їзду о 12-00.

Встановити, що делегатами позачергового X З'їзду ФШУ з правом вирішального голосу є:

- а) делегати регіональних осередків ФШУ;
- б) члени Виконкому ФШУ.

Встановити норму представництва на позачерговий X З'їзд ФШУ 16 грудня 2017 року від регіональних осередків ФШУ – 1 делегат від одного осередку ФШУ.

Осередкам ФШУ надіслати до виконавчої дирекції ФШУ до 1 грудня 2017 р. списки обраних делегатів з контактними даними та у термін до 10 грудня 2017 року надіслати у електронному вигляді пропозиції до Нової редакції Статуту ФШУ. Створити робочу групу з опрацювання пропозицій до Нової редакції Статуту ФШУ у складі: першого віце-президента М.Я Селезньова (голова), віце-президента Ю. П. Гнипа, радника Л. М. Боданкіна та голови юридичної комісії А. В. Шульги.

Встановили наступний порядок проведення позачергового X З'їзду:

- За 30 днів до проведення З'їзду направити на адресу осередків ФШУ електронні та поштові повідомлення про проведення позачергового З'їзду 16 грудня 2017 року.
- Для реєстрації делегатів створюється мандатна комісія, яка складається з першого віце-президента та віце-президентів.
- Делегати позачергового X З'їзду можуть бути зареєстровані як учасники З'їзду та голосувати на З'їзді особисто та за допомогою засобів телефонного та відео-конференц зв'язку.
- Рішення позачергового X З'їзду оформлюється у вигляді протоколу.
-

Голосування: За _9_
 Проти _0_
 Утрималися _0_

Рішення прийняте

Питання 2. Затвердження проекту порядку денного позачергового X З'їзду ФШУ 16 грудня 2017 року

Слухали: Виступ Капустіна В.В. про необхідність затвердження визначеного проекту порядку денного позачергового X З'їзду ФШУ 16 грудня 2017 року.

Постановили: Затвердити наступний проект порядку денного позачергового X З'їзду ФШУ 16 грудня 2017 року:

1. Затвердження нової редакції статуту ФШУ змінами з метою його приведення у відповідність з нормами чинного законодавства України (згідно з таблицею розміщеною на сайті ФШУ та з урахуванням пропозицій).

2. Визначення відповідальних осіб за подання нової редакції статуту ФШУ на реєстрацію до державного реєстратора та вчинення інших дій з метою реєстрації статуту ФШУ.

Голосування: За 9
Проти 0
Утрималися 0

Президент

В. В. Капустін

Секретар

Я. А. Мазуренко