

Протокол засідання Виконкому ФШУ

м. Київ

30 січня 2019 року

Присутні:

Президент ФШУ	В. В. Капустін (м. Київ)
Перший віце-президент:	М. Я. Селезньов (м. Київ)
Віце-президенти:	А. П. Гетьман (м. Харків), Ю. П. Гнип (м. Київ), П.В. Куфтирєв (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. Київ), М. Є. Тимошенко (м. Суми), Н.Б. Фірман (м. Львів), Є.А. Чернов (м. Дніпро), Р.А. Хамзін (м. Миколаїв), А.І. Яворський (м. Київ)
Запрошені:	Радник ФШУ, Почесний Президент ФШК, Л.М. Боданкін

Веде засідання – Президент ФШУ

Капустін В.В. констатує наявність кворуму (13 членів Виконкому з 15).

Голосування ведеться у інтерактивному режимі.

Порядок денний засідання Виконкому Федерації шахів України

1. Про проведення чергового XI-го З'їзду Федерації шахів України - визначення дати і місця проведення, затвердження порядку і представництва делегатів.
2. Затвердження порядку денного чергового XI-го З'їзду Федерації шахів України.
3. Різне.

Питання 1. Про проведення чергового XI-го З'їзду Федерації шахів України - визначення дати і місця проведення, затвердження порядку і представництва делегатів.

Слухали: Виступ Президента ФШУ **В.В. Капустіна** про необхідність проведення чергового XI-го З'їзду ФШУ відповідно до вимог Статуту ФШУ.

Постановили:

Провести черговий XI-й З'їзд ФШУ 2-го березня 2019 року у м. Києві, за адресою вул. Ямська 52 (у приміщенні Raziotel).

Реєстрація учасників з 10-00 до 11-45, початок роботи З'їзду о 12-00.

Встановити, що делегатами чергового XI-го З'їзду ФШУ є:

- а) делегати від відокремлених підрозділів ФШУ;
- б) члени Виконкому ФШУ.

Встановити норму представництва на черговий XI-й З'їзд ФШУ (2-го березня 2019 року, м. Київ) від відокремлених підрозділів ФШУ – **2 делегати** від кожного відокремленого підрозділу ФШУ.

Відокремленим підрозділам ФШУ у термін до 20 лютого 2019 року надіслати електронною поштою на адресу rating@ukr.net списки обраних делегатів з контактними даними.

Встановити наступний порядок проведення чергового XI-го З'їзду:

- Доручити виконавчій дирекції ФШУ за місяць до проведення З'їзду направити на адреси відокремлених підрозділів ФШУ електронні та поштові повідомлення про проведення чергового XI-го З'їзду ФШУ (2-го березня 2019 року, м. Київ).
- Членам ФШУ - кандидатам на посаду Президента ФШУ у термін до 20 лютого 2019 року надати до виконавчої дирекції ФШУ заяву про свій намір взяти участь у виборах, свої автобіографію та передвиборчу Програму.
- Виконком ФШУ має право відмовити особі(ам) брати участь у виборах президента та керівних органів ФШУ у разі не підтвердження відповідного членства ФШУ.
- Делегати чергового XI-го З'їзду ФШУ можуть бути представлені та зареєстровані як учасники З'їзду та голосувати на З'їзді особисто або за дорученням (але не більше двох голосів у однієї особи).
- Рішення чергового XI-го З'їзду ФШУ оформлюється у вигляді Протоколу.

Голосування:

За	13
Проти	_0_
Утрималися	_0_

Рішення прийняте

Питання 2. Затвердження порядку денного чергового XI-го З'їзду ФШУ (2-го березня 2019 року, м. Київ).

Слухали: Виступ Президента ФШУ Капустіна В.В. про необхідність затвердження порядку денного чергового XI-го З'їзду ФШУ (2-го березня 2019 року, м. Київ).

Постановили: Затвердити наступний Порядок денний чергового XI-го З'їзду ФШУ (2-го березня 2019 року, м. Київ):

1. Обрання членів Мандатної та Лічильної комісій і затвердження Регламенту проведення XI-го З'їзду ФШУ
2. Заслуховування Звітів Президента ФШУ та Контрольно-ревізійної комісії.
3. Вибори Президента ФШУ.
4. Вибори членів Виконкому ФШУ та контрольно-ревізійної комісії ФШУ.
5. Визначення відповідальної особи (осіб) за подання до державного реєстратора змін до складу керівних органів ФШУ.

Голосування:

За	13
Проти	0
Утрималися	0

Президент

В. В. Капустін

