

**LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**
2013-04-29, Vilnius

Posėdžio data – 2013 m. balandžio 29 d.
Posėdžio pradžia - 17 va. 00 min.

Posėdyje užsiregistravo ir dalyvauja šie Lietuvos šachmatų federacijos, toliau dar vadinama - „federacija“, tarybos nariai:

1. ALEKSANDR ČERNOV,
2. LAIMONAS KUDŽMA,
3. ANTANAS ZAPOLSKIS,
4. RIMANTAS PALIUŠIS,
5. NERIUS GASPARAVIČIUS,
6. JOSIFAS BURŠTEINAS.

Posėdyje dalyvauja 6 iš 9 tarybos nariai. Kворumas yra.

TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

1. Posėdžio pirmininko ir sekretoriaus rinkimai;
2. Prašymų tapti federacijos nariais svarstymas;
3. Dėl eilinio rinkiminio federacijos narių susirinkimo sušaukimo;
4. Kiti klausimai.

TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI SPRENDIMAI:

1. Posėdžio pirmininku paskirti - federacijos prezidentą Aleksandrą Černovą.
Posėdžio sekretoriumi paskirti – federacijos direktorių Arvydą Baltrūną.
Už – 6 (šeši), prieš – nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai.
2. Atsižvelgiant į tai, kad nepateikti visi narystei reikalingi dokumentai, nepriimti Laisvalaikio ir sporto klubo „Druskininkai“, kodas 302724076, Lietuvos šachmatų federacijos nariu.
Už – 6 (šeši), prieš – nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai.
3. Priimti Vilkaviškio miesto šachmatų klubą "Širvinta", kodas 193023250, Lietuvos šachmatų federacijos nariu.
Už – 6 (šeši), prieš – nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai.
4. Patvirtinti, kad eilinis rinkiminis visuotinis federacijos narių susirinkimas šaukiamas 2013 m. birželio 2 d., susirinkimo pradžia – 13 val. 00, registracijos į susirinkimą pradžia - 12 val. 00 min., susirinkimo vieta – viešbučio „Panorama“ konferencijų salė, Sodų g. 14, Vilnius.
Patvirtinti šią šaukiamo eilinio rinkiminio visuotinio federacijos narių susirinkimo darbotvarkę:
 1. Eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
 2. 2012 m. metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
 3. 2012 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
 4. 2012 m. audito ataskaitos tvirtinimas.
 5. Federacijos prezidento rinkimai naujai 2 metų kadencijai nuo 2013-06-04 dienos.
 6. Federacijos tarybos (2 viceprezidentų ir 6 narių) rinkimai naujai dvejų metų kadencijai nuo 2013-06-04 dienos.
 7. Revizijos komisijos (pirmininkas ir 2 nariai) rinkimai naujai 2 metų kadencijai nuo 2013-06-04 dienos.
 8. Etikos bei ginčų komisijos (pirmininkas ir 2 nariai) rinkimai naujai 2 metų kadencijai nuo 2013-06-04 dienos.Pavesti federacijos direktoriui Arvydai Baltrūnui įgyvendinti šį sprendimą dėl eilinio rinkiminio visuotinio federacijos narių susirinkimo sušaukimo 2012 m. birželio 2 d. ir atlikti visus su tuo susijusius veiksmus.
Už – 6 (šeši), prieš – nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai.
5. Patvirtinti 2013 m. Lietuvos vaikų, jaunučių ir jaunių žaibo ir greitųjų šachmatų čempionatų nuostatus ir juos paskelbti www.chessfed.lt. Čempionatus vykdyti Dubingiuose, Giraičių k., Molėtų raj., 2013 m. gegužės 11-12 d. Pavesti federacijos direktoriui Arvydai Baltrūnui įgyvendinti šį sprendimą ir atlikti visus su tuo susijusius veiksmus
Už – 6 (šeši), prieš – nėra. Sprendimas priimtas vienbalsiai.

PROTOKOLA PASIRAŠANTYS ASMENYS

Pirmininkas


Parašas

Sekretorius


Parašas