

**LIETUVOS ŠACHMATŲ FEDERACIJOS
TARYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS**
2014-06-25, Vilnius

Posėdžio data – 2014 m. birželio 25 d.
Posėdžio pradžia - 13 va. 00 min.

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

1. **Aleksandr Černov.**
2. **Raimondas Paliulionis.**
3. **Arvydas Baltrūnas.**
4. **Jonas Sidabras.**
5. **Laimonas Kudžma.**
6. **Rimantas Paliušis.**
7. **Josifas Buršteinas.**
8. **Donatas Vazonis.**
9. **Zigmas Bitinas (balsavo raštu).**

Posėdyje dalyvauja 9 iš 9 tarybos nariai. Kворumas yra.

Posėdžio pirmininkas - Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas Aleksandras Černovas.
Posėdžio sekretorius – Lietuvos šachmatų federacijos l.e. direktoriaus pareigas Arvydas Baltrūnas.

TARYBOS POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

1. Dėl eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo sušaukimo.

TARYBOS POSĖDYJE PRIIMTI SPRENDIMAI:

1. Lietuvos šachmatų federacijos visuotinį eilinių narių susirinkimą šaukti 2014 m. liepos 27 d., susirinkimo pradžia – 13 val. 00 min., registracijos į susirinkimą pradžia - 12 val. 00 min., susirinkimo vieta – viešbučio „Panorama“ konferencijų salė, Sodų g. 14, Vilnius.

Patvirtinti šaukiamo 2014 m. liepos 27 d. visuotinio eilinio narių susirinkimo darbotvarkę:

1. Eilinio visuotinio federacijos narių susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.
2. 2013 m. metinės veiklos ataskaitos tvirtinimas.
3. 2013 m. metinės finansinės atskaitomybės tvirtinimas.
4. 2013 m. revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
5. Dėl Lietuvos šachmatų federacijos palaikomo kandidato į FIDE prezidento postą.

Už – 6 (šeši), prieš – 1, susilaikė - 2. Sprendimas priimtas.

2. Įtraukti į šaukiamo 2014 m. liepos 27 d. visuotinio eilinio narių susirinkimo darbotvarkę 6 klausimą: Dėl Lietuvos šachmatų federacijos narių pašalinimo ir narystės sustabdymo.

Už – 5 (penki), prieš – 1, susilaikė – 2, nebalsavo šiuo klausimu - 1. Sprendimas priimtas.

PROTOKOLA PASIRAŠANTYS ASMENYS

Pirmininkas



Parašas

Sekretorius



Parašas