



**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ
Федерации тенниса России**

г. Москва
Начало заседания в 14.00

№9
17 мая 2012 год

Повестка дня:

1. О Положении о Попечительском совете ФТР. (Я.С. Шатхин).
2. О Попечительском совете Федерации тенниса России. (Ш.А. Тарпищев).
3. Разное.

Присутствовали:

Председатель Правления ФТР:
Тарпищев Шамиль Анвярович

Члены Правления ФТР:

Калагурский Ярослав Иванович
Лазарев Владимир Александрович
Вихарев Дмитрий Владимирович
Селиваненко Алексей Евгеньевич
Шатхин Яков Савельевич
Клячман Валентин Борисович – дистанционно, по телефону
Калиниченко Николай Николаевич – дистанционно, по телефону
Камельзон Владимир Наумович
Леонюк Сергей Николаевич
Гусев Владимир Геннадьевич – дистанционно, по телефону
Шеянов Владимир Михайлович – дистанционно, по телефону
Максимов Дмитрий Георгиевич – дистанционно, по телефону

Приглашенные:

Председатель Тренерского Совета ФТР

Жуков Геннадий Кимович

Заслуженный мастер спорта

Кафельников Евгений Александрович

Ответственные работники Федерации тенниса России:

Толкацир Владимир Аронович

Яковенко Виталий Иванович

Сметкина Марина Викторовна

Скородумова Анна Петровна

Председательствующий:

Ш.А. Тарпищев

По первому вопросу повестки дня - О Положении о Попечительском совете ФТР. (Я.С. Шатхин):

Слушали: Я.С. Шатхина.

Постановили:

Утвердить Положение о Попечительском совете ФТР, приведенное в соответствие с Уставом ФТР.

По второму вопросу повестки дня – О Попечительском совете Федерации тенниса России. (Ш.А. Тарпищев):

Слушали: Ш.А. Тарпищева, Я.С. Шатхина, С.Н. Леонюка, А.Е. Селиваненко, В.А. Лазарева, Я.И. Калагурского, В.Н. Камельзона.

Постановили:

1. В связи с утверждением новой редакции Положения о Попечительском совете ФТР и на основании п.3.3 указанного Положения прекратить полномочия действующего состава Попечительского совета ФТР.
2. **Кафельникову Е.А.** - представить предложения по новому формату и составу Попечительского совета ФТР.

По третьему вопросу повестки дня - разное:

Слушали: Ш.А. Тарпищева, Я.С. Шатхина, Д.В. Вихарева, В.А. Лазарева, Я.И. Калагурского, А.Е. Селиваненко, В.Н. Камельзона.

Постановили:

- 1.) Шатхину Я.С. – подготовить приказ о назначении на должность исполняющего обязанности Вице-президента ФТР (на общественных началах) Кафельникова Е.А.;
- 2.) Тарпищеву Ш.А., Селиваненко А.Е., Лазареву В.А., Жукову Г.К. – подготовить материалы для учебника ФТР (срок 1 месяц).



Председатель Правления

Ответственный секретарь


Ш.А. Тарпищев
подпись


Я.С. Шатхин
подпись