



Отчётно-перевыборная on-line конференция

Некоммерческого партнёрства «Электронные библиотеки» (НП ЭЛБИ)

Москва, март 2012 года

Отчётно-перевыборная конференция НП ЭЛБИ за 2011 год по решению руководства и Совета НП ЭЛБИ проходила в режиме он-лайн. Членам Ассоциации были разосланы материалы: Отчёт дирекции за 2011 г., Отчёт Ревизионной комиссии за 2011 г. (только членам Совета), информационное письмо и бюллетени для on-line голосования по повестке дня.

Из **52** членов НП ЭЛБИ по Решениям конференции на 13 марта 2012 года проголосовали в режиме on-line **44** члена. Бюллетени получены.

Кворум есть. Решения конференции правомочны.

РЕШЕНИЯ

- 1. Утвердить Отчёт дирекции НП ЭЛБИ за 2011 г. Одобрить работу дирекции и проводимые ею мероприятия по направлениям, утверждённым на заседаниях Совета № 17 и №19 (март-декабрь 2011 г.)**

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

- 2. Утвердить Отчёт Ревизионной комиссии НП ЭЛБИ за 2011 г. (члены Совета).**

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

- 3. Избрать состав Совет НП ЭЛБИ в количестве 12 человек:**

Вислый Александр Иванович (РГБ, г. Москва) – председатель;

Чугунов Андрей Владимирович (НП «ПРИОР Северо-Запад», г. Санкт-Петербург) – заместитель председателя;

Вигурский Константин Владимирович (Фонд ФЭБ, г. Москва);

Иванов Виталий Сергеевич (ОАО «ЦКБ «БИБКОМ», г. Москва);

Калёнов Николай Евгеньевич (БЕН РАН, г. Москва);

Кузьмин Алексей Юрьевич (НП ФИПР, г. Москва);

Ляпин Сергей Хамзеевич (ООО «Константа», г. Архангельск);

Майстрович Татьяна Викторовна (РГБ, г. Москва);

Монахов Виктор Николаевич (индивидуальный член, ИГиП РАН, г. Москва);

Соколов Игорь Анатольевич (ИПИ РАН, г. Москва);

Фёдоров Виктор Васильевич (РГБ, г. Москва);

Шрайберг Яков Леонидович (ГПНТБ России, г. Москва).

Результаты голосования: 43 – «ЗА», 1 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Решение принято.

- 4. Избрать Ревизионную комиссию НП ЭЛБИ в количестве 3 человек:**

Захаров Виктор Николаевич (ИПИ РАН, г. Москва) – председатель;

Дмитриева Татьяна Евгеньевна (РГБ, г. Москва);



Дедик Павел Евгеньевич (НПБ им. К.Д. Ушинского, г. Москва).

Результаты голосования: 43 – «ЗА», 1 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Решение принято.

5. Принять в состав НП ЭЛБИ 5 новых членов:

- АНО «Национальный библиотечный ресурс» (г. Москва);
- ЗАО «Анти-плагиат» (г. Москва);
- ООО «Сервисные системы» (г. Москва);
- Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) (г. Якутск);
- ООО «Европейская Цифровая Лаборатория» (г. Москва).

Результаты голосования: 43 – «ЗА», 1 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Решение принято.

13 марта 2012 г. в НП ЭЛБИ поступило заявление о приёме в состав Ассоциации от ООО «Европейская Цифровая Лаборатория» (г. Москва). Руководство НП ЭЛБИ решило принять эту организацию в состав НП ЭЛБИ и включить ее в п. 5 Решений Конференции (без дополнительной рассылки бюллетеней для голосования).

6. Вывести из состава НП ЭЛБИ 6 членов (по рекомендации Совета НП ЭЛБИ от 14 декабря 2011 г.):

- НТЦ «Информрегистр» (по их просьбе);
- Тюменский государственный университет (в связи с неуплатой членских взносов за 2007–2011 гг.; долг – 100 000,00 рублей);
- ООО «Технопарк «Дубна» Консалтинг» (по их просьбе);
- Белоозеров В.Н. (в связи с неуплатой членских взносов за 2009–2011 гг.);
- Хургин В.М. (в связи с неуплатой членских взносов за 2009–2011 гг. и отказом от участия в работе Совета НП ЭЛБИ);
- Вывести из состава НП ЭЛБИ Фонд ФЭБ как юридическое лицо и оставить в качестве индивидуального члена и члена Совета НП ЭЛБИ генерального директора Фонда ФЭБ Вигурского К.В. (по личной просьбе).

Результаты голосования: 34 – «ЗА», 1 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», 1 – «ПРОТИВ».

Решение принято.

В разосланном бюллетене для голосования были предложены ещё 2 кандидатуры на исключение из состава НП ЭЛБИ: МОГНБ им. Крупской и Поляк Ю.Е.

В результате проведённых с ними переговоров было принято решение оставить МОГНБ им. Крупской и Поляка Ю.Е. в составе НП ЭЛБИ при условии уплаты ими членских взносов.

7. Рекомендовать должникам по уплате членских взносов в НП ЭЛБИ погасить задолженности до конца II квартала 2012 г.

Результаты голосования: 41 – «ЗА», 3 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Решение принято.

Председатель Совета НП ЭЛБИ

Вислый А.И.

Директор НП ЭЛБИ

Груздев И.А.