



**Протокол № 1–16
голосования членов Совета
Российской ассоциации электронных библиотек
(Некоммерческого партнерства "Электронные библиотеки" – НП "ЭЛБИ")
15 ноября 2016 года**

Проведение заседания Совета НП "ЭЛБИ" № 1-16 с 09 по 14 ноября 2016 года, согласно решению руководства и председателя Совета А.И. Вислого, осуществлялось в режиме он-лайн.

Всем членам Совета были разосланы материалы: Отчет дирекции НП "ЭЛБИ" за 2015 г., Отчет Ревизионной комиссии НП "ЭЛБИ" за 2015 г. от 14.01.2016, Информационное письмо от 09.11.2016, Повестка дня заседания № 1-16 от 09.11.2016 Совета НП "ЭЛБИ" и бюллетени для он-лайн голосования членов Совета НП "ЭЛБИ".

В соответствии с решением руководства НП "ЭЛБИ", а также с «Положением о заочном голосовании», утвержденном 23 июня 2006 года, на голосование членов Совета "ЭЛБИ" были вынесены следующие вопросы:

1. Отчёт дирекции НП "ЭЛБИ" за 2015 год.
2. Отчёт Ревизионной комиссии НП "ЭЛБИ" за 2015 год (в 2016 году поступлений на счет партнерства не было).
3. Проведение Отчётно-перевыборной конференции Российской ассоциации электронных библиотек в IV квартале 2016 года в режиме он-лайн.
4. Перевыборы Совета Российской ассоциации электронных библиотек.
5. Приём новых членов в Российскую ассоциацию электронных библиотек.
6. Формирование списка кандидатов на исключение из Российской ассоциации электронных библиотек.

Необходимый кворум в голосовании был обеспечен, Решения приняты.

РЕШЕНИЯ

1. **Принят Отчет дирекции НП "ЭЛБИ" за 2015 г. Одобрена работа дирекции и проводимые ею мероприятия.**
2. **Принят и утвержден Отчет Ревизионной комиссии НП "ЭЛБИ" за 2015 год.**
3. **Принято решение провести Отчетно-перевыборную конференцию Российской ассоциации электронных библиотек в IV квартале 2016 года в режиме он-лайн.**
4. **Одобрены кандидаты (5 человек), предложенные для избрания в Совет НП "ЭЛБИ" на Отчётно-перевыборной конференции Российской ассоциации электронных библиотек:**
 - Вислый Александр Иванович (ФГБУ "РНБ", г. Санкт-Петербург, ФГБУ "РГБ", г. Москва) – председатель Совета;
 - Авдеева Нина Владимировна (ФГБУ "РГБ", г. Москва) – секретарь Совета;
 - Соколов Игорь Анатольевич (ФИЦ ИУ РАН, г. Москва);
 - Фёдоров Виктор Васильевич (ФГБУ "РГБ", г. Москва);
 - Шрайберг Яков Леонидович (ГПНТБ России, г. Москва).



5. Приняты в состав НП "ЭЛБИ" (3 члена) согласно поступившим заявлениям и оплаченным вступительным взносам:

- **ООО "Центр Цифровой Дистрибуции"** (г. Москва) – разработка и внедрение баз данных и информационных ресурсов, в том числе ЭБС;
- **ООО «БИБЛИОТЕКА»** (г. Москва) – крупнейшая мировая компания, специализирующаяся на разработке RFID-технологий;
- **Белорусский национальный технический университет** (г. Минск) – государственное учебное заведение инженерно-технического профиля.

6. Члены партнерства (10 членов) рекомендованы для исключения из состава НП "ЭЛБИ" на Отчетно-перевыборной конференции НП "ЭЛБИ" (согласно собственному желанию выйти из состава партнёрства и за неуплату задолженностей):

- ООО "ЛитРес";
- федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет»;
- краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры "Дальневосточная государственная научная библиотека";
- Бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина»;
- Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Библиотека по естественным наукам Российской академии наук;
- НП «Партнерство для развития информационного общества на Северо-Западе»;
- Баркова Ольга Валентиновна;
- Верняев Игорь Иванович;
- Вигурский Константин Владимирович;
- Ляпунцова Елена Вячеславовна.

7. Утвержден срок оплаты членских взносов за 2016 год: до конца IV квартала 2016 года.

Согласно Уставу НП "ЭЛБИ", решения Совета считаются принятыми.

Председатель Совета НП "ЭЛБИ"

А.И. Вислый