



**Протокол № 2-15**  
**заочного голосования на Отчётно-перевыборной конференции**  
**Некоммерческого партнёрства «Электронные библиотеки» (НП «ЭЛБИ»)**

**Москва, 18 марта 2015 года**

Проведение Отчётно-перевыборной конференции НП «ЭЛБИ» 05-17 марта 2015 года, согласно решению Совета НП «ЭЛБИ» от 28 февраля 2015 г. (Протокол № 1-15) осуществлялось в режиме он-лайн.

44-м членам НП «ЭЛБИ» были разосланы материалы: Отчет дирекции НП «ЭЛБИ» за 2014 г., План работ НП «ЭЛБИ» на 2015 г., информационное письмо, Повестка дня конференции, Протокол Совета НП «ЭЛБИ» от 28 февраля 2015 г. № 1-15 и бюллетени для он-лайн голосования по повестке дня конференции.

В голосовании не приняли участия 6 членов НП «ЭЛБИ», заявившие о выходе из Партнёрства и рекомендованные Советом НП «ЭЛБИ» к исключению, и 2 вновь вступающих члена. Из **38** оставшихся членов проголосовали **34**, что обеспечило кворум, необходимый для принятия Решений конференции.

На заочное голосование членов НП «ЭЛБИ» были вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение Отчета дирекции НП «ЭЛБИ» за 2014 год.
2. Перевыборы на новый срок директора НП «ЭЛБИ».
3. Утверждение состава Совета НП «ЭЛБИ».
4. Утверждение состава Ревизионной комиссии НП «ЭЛБИ».
5. Проведение Научно-практической конференции Российской ассоциации электронных библиотек (НП «ЭЛБИ») в 2015 году.
6. Утверждение Плана работ НП «ЭЛБИ» на 2015 год.
7. Приём новых членов в НП «ЭЛБИ».
8. Исключение членов из НП «ЭЛБИ».
9. Погашение долгов по уплате членских взносов.

## РЕШЕНИЯ

- 1. Утвердить Отчет дирекции НП «ЭЛБИ» за 2014 г.**

*Результаты голосования: единогласно.*

*Решение принято.*

- 2. Переизбрать на новый срок – до 31 марта 2017 года директора НП «ЭЛБИ» Груздева Игоря Александровича**

*Результаты голосования: единогласно.*

*Решение принято.*

- 3. Утвердить состав Совета НП «ЭЛБИ» в количестве 10 человек:**

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

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

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



Иванов Виталий Сергеевич (ООО «БИБКОМ», г. Москва);  
Калёнов Николай Евгеньевич (БЕН РАН, г. Москва);  
Майстрович Татьяна Викторовна (ФГБУ "РГБ", г. Москва);  
Монахов Виктор Николаевич (индивидуальный член, ИГиП РАН, г. Москва);  
Соколов Игорь Анатольевич (ИПИ РАН, г. Москва);  
Фёдоров Виктор Васильевич (ФГБУ "РГБ", г. Москва);  
Шрайберг Яков Леонидович (ГПНТБ России, г. Москва).

*Результаты голосования: 33 – «ЗА», 1 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».*

*Решение принято.*

**4. Утвердить состав Ревизионной комиссии НП «ЭЛБИ» в количестве 3 человек:**

Захаров Виктор Николаевич (ИПИ РАН, г. Москва) – председатель РК;  
Дмитриева Татьяна Евгеньевна (ФГБУ "РГБ", г. Москва);  
Дедик Павел Евгеньевич (НПБ им. К.Д. Ушинского, г. Москва).

*Результаты голосования: единогласно.*

*Решение принято.*

**5. Провести научно-практическую конференцию Российской ассоциации электронных библиотек (НП «ЭЛБИ») в рамках Международной научно-практической конференции «Электронный век культуры» в 2015 году.**

*Результаты голосования: 33 – «ЗА», 1 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».*

*Решение принято.*

**6. Утвердить План работ НП «ЭЛБИ» на 2015 год.\***

*Результаты голосования: единогласно.*

*Решение принято*

*\*Полученные комментарии и предложения по плану работ НП «ЭЛБИ» будут рассмотрены руководством.*

**7. Принять в состав НП «ЭЛБИ» 2 новых членов (согласно поступившим заявлениям и оплаченным вступительным взносам):**

**1.** Баранникова Светлана Александровна ведущий научный сотрудник, доктор физико-технических наук (ФГБУ науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, г. Томск);

**2.** ООО «Ай Пи Ар Букс» (г. Саратов) – издательская деятельность, ЭБС.

*Результаты голосования: по п.1 - единогласно.*

*по п.2 - 29 – «ЗА», 2 – «ПРОТИВ», 3 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»*

*Решение принято.*

**8. Исключить из состава НП «ЭЛБИ» 6 членов (согласно полученным заявлениям с просьбой о выходе и указанием причин)\*\*:**

- Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т. Твардовского;
- Российский государственный социальный университет (РГСУ);
- ООО «Константа»;
- ООО «КноРус медиа»;
- Быков Михаил Владимирович;
- Петров Сергей Томасович.

*Результаты голосования: 30 – «ЗА», 3 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», 1 – «ПРОТИВ».*



*Решение принято.*

*\*\*В результате подготовки и проведения конференции в списке исключаемых членов произошли изменения: 1. Орловская библиотека им. А.И.Булгина отозвала своё заявление о выходе из НП «ЭЛБИ»; 2. Поступило заявление о выходе от ООО «КноРус медиа».*

- 9. Должникам по уплате членских взносов в НП «ЭЛБИ» погасить задолженности до конца II квартала 2015 года и заплатить членские взносы за 2015 год до конца III квартала 2015 года.**

*Результаты голосования: 29 – «ЗА», 5 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».*

*Решение принято.*

**Согласно Уставу НП «ЭЛБИ», решения Конференции считаются принятыми.**

**Председатель Конференции -  
председатель Совета НП «ЭЛБИ»**

**А.И. Вислый**

**Директор НП «ЭЛБИ»**

**И.А. Груздев**