



**Протокол № 1–15
заочного голосования членов Совета
Российской ассоциации электронных библиотек (НП "ЭЛБИ")
28 февраля 2015 года**

Проведение Совета НП "ЭЛБИ" № 1-15 24-28 февраля 2015 года, согласно решению руководства и председателя Совета А.И. Вислого, осуществлялось в режиме онлайн.

11-ти членам Совета были разосланы материалы: Отчет дирекции НП "ЭЛБИ" за 2014 г., Отчет Ревизионной комиссии НП "ЭЛБИ" за 2014 г., план работ НП "ЭЛБИ" на 2015 г., информационное письмо, повестка дня заседания № 1-15 Совета НП "ЭЛБИ" и бюллетени для он-лайн голосования по повестке дня заседания.

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

1. Отчёт дирекции НП "ЭЛБИ" за 2014 год.
2. Отчёт Ревизионной комиссии НП "ЭЛБИ" за 2014 год.
3. Проведение Отчётно-перевыборной конференции Российской ассоциации электронных библиотек в марте 2015 года в режиме он-лайн.
4. Перевыборы на новый срок директора НП "ЭЛБИ".
5. Перевыборы состава Совета НП "ЭЛБИ".
6. Перевыборы состава Ревизионной комиссии НП "ЭЛБИ".
7. Проведение Научно-практической конференции Российской ассоциации электронных библиотек в рамках Международной научно-практической конференции «Электронный век культуры» в 2015 году.
8. План работ НП "ЭЛБИ" на 2015 год.
9. Приём новых членов в НП "ЭЛБИ".
10. Формирование списка кандидатов на исключение из НП "ЭЛБИ".

Проголосовали 9 членов Совета НП "ЭЛБИ", что обеспечило кворум, необходимый для принятия Решений.

РЕШЕНИЯ

- 1. Принять Отчет дирекции НП "ЭЛБИ" за 2014 г. Одобрить работу дирекции и проводимые ею мероприятия.**

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

- 2. Принять и утвердить Отчет Ревизионной комиссии НП "ЭЛБИ" за 2014 год.**

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

- 3. Провести Отчётно-перевыборную конференцию Российской ассоциации электронных библиотек в марте 2015 года в режиме он-лайн.**

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.



4. Переизбрать на новый срок (до 31 марта 2017 года) директора НП "ЭЛБИ" Груздева Игоря Александровича.

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

5. Избрать 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: единогласно.

Решение принято.

6. Переизбрать 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.

7. Провести научно-практическую конференцию Российской ассоциации электронных библиотек в рамках Международной научно-практической конференции «Электронный век культуры» в 2015 году.

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

8. Утвердить План работ НП "ЭЛБИ" на 2015 год.

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

9. Принять в состав НП "ЭЛБИ" 2 новых членов (согласно поступившим заявлениям и оплаченным вступительным взносам):

- **Баранникова Светлана Александровна** ведущий научный сотрудник, доктор физико-технических наук (ФГБУ науки Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, г. Томск);
- **ООО «Ай Пи Ар Букс»** (г. Саратов) – издательская деятельность, ЭБС.

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.



10. Рекомендовать Отчетно-перевыборной конференции НП "ЭЛБИ" исключить из состава НП "ЭЛБИ" 6 членов (согласно полученным заявлениям с просьбой о выходе и указанием причин):

- Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И.А. Бунина;
- Смоленская библиотека им. А.Т. Твардовского;
- РГСУ;
- ООО «Константа»;
- Быков Михаил Владимирович;
- Петров Сергей Томасович.

Результаты голосования: единогласно.

Решение принято.

11. Рекомендовать 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: 8 – «ЗА», 1 – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Решение принято.

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

Председатель Совета НП "ЭЛБИ"

А.И. Вислый