



**Протокол № 1-17  
голосования членов Совета  
Российской ассоциации электронных библиотек  
(Некоммерческого партнерства "Электронные библиотеки" – НП "ЭЛБИ")  
20 марта 2017 года**

Проведение Совета НП "ЭЛБИ" № 1-17 с 13 по 17 марта 2017 года, согласно решению руководства и председателя Совета А.И. Вислого, осуществлялось в режиме онлайн.

Всем членам Совета были разосланы материалы: Отчёт дирекции НП "ЭЛБИ" за 2016 г., Отчёт Ревизионной комиссии НП "ЭЛБИ" за 2016 г. от 13.01.2017, Информационное письмо от 13.03.2017, Повестка заседания № 1-17 от 13.03.2017 Совета НП "ЭЛБИ" и бюллетени для онлайн-голосования членов Совета НП "ЭЛБИ".

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

1. Отчёт дирекции НП "ЭЛБИ" за 2016 год.
2. Отчёт Ревизионной комиссии НП "ЭЛБИ" за 2016 год.
3. Проведение отчётно-перевыборной конференции Российской ассоциации электронных библиотек во II-III кварталах 2017 года в режиме онлайн.
4. Перевыборы Совета Российской ассоциации электронных библиотек.
5. Перевыборы Директора Российской ассоциации электронных библиотек.
6. Перевыборы состава Ревизионной комиссии Российской ассоциации электронных библиотек.
7. Проведение научно-практической конференции Российской ассоциации электронных библиотек в 2017 году.
8. Формирование списка кандидатов на исключение из Российской ассоциации электронных библиотек.

Необходимый кворум в голосовании был обеспечен, Решения приняты.

## РЕШЕНИЯ

1. **Принят Отчёт дирекции НП "ЭЛБИ" за 2016 г. Одобрена работа дирекции и проводимые ею мероприятия.**
2. **Принят и утвержден Отчёт Ревизионной комиссии НП "ЭЛБИ" за 2016 год.**
3. **Принято решение провести отчётно-перевыборную конференцию Российской ассоциации электронных библиотек во II-III кварталах 2017 года в режиме онлайн.**
4. **Одобрены кандидаты (5 человек), предложенные для избрания в Совет НП "ЭЛБИ" на отчётно-перевыборной конференции Российской ассоциации электронных библиотек:**
  1. Вислый Александр Иванович (ФГБУ "РНБ", г. Санкт-Петербург, ФГБУ "РГБ", г. Москва) – председатель Совета;
  2. Авдеева Нина Владимировна (ФГБУ "РГБ", г. Москва) – секретарь Совета;
  3. Соколов Игорь Анатольевич (ФИЦ ИУ РАН, г. Москва);



4. Фёдоров Виктор Васильевич (ФГБУ "РГБ", г. Москва);
5. Шрайберг Яков Леонидович (ГПНТБ России, г. Москва).
- 5. Одобрены кандидаты (3 человека), предложенные для избрания в Ревизионную комиссию НП "ЭЛБИ" на отчётно-перевыборной конференции Российской ассоциации электронных библиотек:**
  1. Захаров Виктор Иванович (ИПИ РАН, г. Москва) – председатель Ревизионной комиссии;
  2. Дмитриева Татьяна Евгеньевна (ФГБУ "РГБ", г. Москва);
  3. Гончаров Михаил Владимирович (ГПНТБ России, г. Москва).
- 6. Одобрена кандидатура Груздева Игоря Александровича (ФГБУ "РГБ", г. Москва) на должность Директора НП "ЭЛБИ" до 31 марта 2019 г.**
- 7. Члены партнерства (3 члена) рекомендованы для исключения из состава НП "ЭЛБИ" на отчетно-перевыборной конференции НП "ЭЛБИ" (согласно собственному желанию выйти из состава Партнёрства и за неуплату задолженностей):**
  1. ООО "Центр цифровой дистрибуции";
  2. Информационный центр «Библиотека имени К.Д. Ушинского» РАО;
  3. Трояновский Георгий Яковлевич.
- 8. Принято решение провести научно-практическую конференцию Российской ассоциации электронных библиотек в рамках международной научно-практической конференции «Электронный век культуры» в 2017 году.**
- 9. Утвержден срок оплаты членских взносов за 2017 год: до конца IV квартала 2017 года.**

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

***Председатель Совета НП "ЭЛБИ"***

***А.И. Вислый***

***Секретарь Совета НП "ЭЛБИ"***

***Н.В. Авдеева***