

**ПРОТОКОЛ № 03**  
**Заседания Совета**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Электронные библиотеки»**

г. Москва

«27» февраля 2006г.

**Присутствовали:** **Вигурский Константин Владимирович** (Фонд «Фундаментальная электронная библиотека»), **Гринфельд Петр Анатольевич** (ОАО «Альт-Софт»), **Каленов Николай Евгеньевич** (Библиотека по естественным наукам РАН), **Майстрович Татьяна Викторовна** (Российская государственная библиотека), **Маркарова Тамара Сергеевна** (Государственная научная библиотека им. К.Д. Ушинского), **Монахов Виктор Николаевич** (индивидуальный член), **Соколов Игорь Анатольевич** (Институт проблем информатики РАН), **Федоров Виктор Васильевич** (Российская государственная библиотека), **Чугунов Андрей Владимирович** (Партнерство для развития информационного общества на Север-Западе России).

Из 10 членов Совета присутствовали 9. Решение Совета является правомочным.

**Повестка дня**

1. Выборы председателя Совета партнерства.
2. Выборы ответственного секретаря Совета партнерства
3. Сроки проведения очередного заседания Совета партнерства.
4. Принятие новых членов.
5. Решение текущих вопросов.

**Решения**

1. Избрать Председателем Совета партнерства Виктора Васильевича Федорова.
2. Избрать Ответственным секретарем Совета партнерства Майстрович Татьяну Викторовну.
3. Срок и место проведения следующего заседания Совета партнерства определить путем опроса членов совета.  
Ответственный: Т.В. Майстрович.
4. Принять в НП ЭЛБИ Тюменский государственный университет (отв. представитель – Скалон Николай Романович).
5. Провести заочное голосование членов Совета по следующим вопросам:
  - Размер членского взноса для иностранных членов партнерства.
  - Размер членского взноса для учредителей за 2006 г.
  - Задолженность 2 организаций (ГПНТБ СО РАН и ГПНТБ России) за 2006 г.
  - Срок оплаты членских взносов за 2006 г.
  - Порядок уплаты НДС для членов Партнерства, оплачивающих взнос по договору.Ответственный: Т.В. Майстрович.

Председатель:

В.В. Федоров

Секретарь:

Т.В. Майстрович