

ПРОТОКОЛ № 13
Заседания Совета
Некоммерческого партнерства
«Электронные библиотеки»

г. Москва

«2» февраля 2010 г.

Присутствовали члены Совета:

Вигурский Константин Владимирович,
Захаров Виктор Николаевич (доверенность от И.А. Соколова)
Каленов Николай Евгеньевич,
Майстрович Татьяна Викторовна,
Монахов Виктор Николаевич,
Федоров Виктор Васильевич,
Хургин Владимир Николаевич,

Из 10 членов Совета приняли участие 7. Решение Совета является правомочным.

В работе Совета принимали участие: *Игорь Александрович Груздев* (директор НП ЭЛБИ),
Андреанова Алла Алексеевна (сотрудник НП ЭЛБИ).

Повестка дня

1. О подготовке и проведении ежегодной отчетно-выборной конференции НП ЭЛБИ – И.А. Груздев.
2. Предложения по составу руководящих органов НП ЭЛБИ – Т.В. Майстрович.
3. Прием новых членов; исключение из членов НП ЭЛБИ – А.А. Андреанова.

Решения

1. Признать целесообразным разнести сроки и формат проведения ежегодной отчетно-выборной конференции НП ЭЛБИ и научной конференции, проводимой под эгидой Российской ассоциации электронных библиотек.
2. Провести отчетно-перевыборное собрание в форме Интернет-конференции и удаленного голосования, в соответствии с пунктом 7.14 Устава некоммерческого партнерства «Электронные библиотеки» и согласно принятой процедуре, 16 марта (Приложение 1).
3. Провести обсуждение с членами НП ЭЛБИ вопроса о базовой научной конференции Российской ассоциации электронных библиотек, поставив на голосование предложенные на заседании Совета и поступившие в процессе обсуждения варианты. В настоящее время предложены: проведение как самостоятельного варианта (по предыдущим годам), «Электронный век культуры», семинар «Информационное обеспечение науки: новые технологии» (Екатеринбург).

4. Просить Конференцию об увеличении числа членов Совета до 11 человек – *единогласно.*
5. Принять во внимание просьбу И.И. Верняева не рекомендовать его избрание в члены Совета (Приложение 2).
6. Представить на рассмотрение Конференции состав Совета, рекомендовав включить в него А.И. Вислого и А. Ю.Кузьмина.
7. Признать целесообразным принятие в члены НП ЭЛБИ организаций и граждан иностранных государств с установлением равных прав и обязанностей с российскими членам, включая размеры взносов.
8. Поручить В.В. Федорову переговоры с ГПНТБ России и РАГС по вопросу уплаты членских взносов в НП ЭЛБИ.
9. Учитывая объективные трудности с финансированием Московской областной библиотеки им. Н.К. Крупской, отсрочить срок уплаты их членских взносов до конца 2010 года.
10. Принять в члены НП ЭЛБИ:
 - Верняев Игорь Иванович* (Санкт -Петербург), индивидуальный член – принят единогласно;
 - ГУ "Центр инновационных спортивных технологий Москомспорта"* (Москва), отв. представитель - Чигляков А.Н. - принят единогласно;
 - ФГУП "ГИВЦ Минкультуры России"* (Москва), отв. представитель - Демченко В.С. – принят единогласно;
 - ООО "Информатио"* (Украина, Киев), информации об ответственном представителе пока нет - принят единогласно.
11. Вывести из состава НП ЭЛБИ, согласно поступившим заявлениям:
 - Орловский государственный институт искусств и культуры (ОГИИК, Орёл) - единогласно;
 - ООО "ЦКО "Нева" (Санкт-Петербург) - единогласно;
 - Центр ПИК Минкультуры (Москва) - единогласно;
 - Альянс-Медиа (Москва) - единогласно.
12. Исключить из НП ЭЛБИ по причине систематической неуплаты членских взносов:
 - ООО "Союз пользователей и операторов Интернет Республики Татарстан (СПОИ, (Казань) – единогласно;
 - НОУ КУ "СеверСталь" (Череповец) – единогласно.
13. Поручить Дирекции в срок до проведения отчетно-выборной конференции НП ЭЛБИ за 2009 год уведомить неплательщиков членских взносов о необходимости покрыть имеющиеся задолженности.

Председатель Совета НП ЭЛБИ:

В.В. Федоров

Ответственный секретарь Совета НП ЭЛБИ:

Т.В. Майстрович