



**Протокол № 1-19
голосования членов Совета
Российской ассоциации электронных библиотек
(Некоммерческого партнерства "Электронные библиотеки", НП "ЭЛБИ")
6 марта 2019 года**

Проведение заседания Совета НП "ЭЛБИ" № 1-19 с 1 по 5 марта 2019 года, согласно решению руководства НП "ЭЛБИ" и председателя Совета А. И. Вислого, осуществлялось в режиме онлайн.

Всем членам Совета были разосланы материалы: Отчёт дирекции НП "ЭЛБИ" за 2018 г., Отчёт Ревизионной комиссии НП "ЭЛБИ" за 2018 г. от 14.01.2019 г., Повестка заседания Совета НП "ЭЛБИ" № 1-19 от 01.03.2019 г., информационное письмо от 01.03.2019 г. и бюллетень для онлайн-голосования членов Совета НП "ЭЛБИ".

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

1. Принятие отчёта дирекции Российской ассоциации электронных библиотек за 2018 год.
2. Принятие отчёта Ревизионной комиссии Российской ассоциации электронных библиотек за 2018 год.
3. Проведение Отчётно-перевыборной конференции Российской ассоциации электронных библиотек в марте 2019 года в режиме онлайн.
4. Перевыборы состава Совета Российской ассоциации электронных библиотек.
5. Перевыборы Директора Российской ассоциации электронных библиотек.
6. Перевыборы состава Ревизионной комиссии Российской ассоциации электронных библиотек.
7. Утверждение размера членских взносов Российской ассоциации электронных библиотек за 2019 год.
8. Утверждение срока оплаты членских взносов Российской ассоциации электронных библиотек за 2019 год.

Необходимый кворум в голосовании был обеспечен. Решения приняты.

РЕШЕНИЯ

1. **Принят Отчёт дирекции НП "ЭЛБИ" за 2018 г. Одобрена работа дирекции и проводимые ею мероприятия.**
2. **Принят Отчёт Ревизионной комиссии НП "ЭЛБИ" за 2018 год.**
3. **Принято решение провести Отчётно-перевыборную конференцию НП "ЭЛБИ" в марте 2019 года в режиме онлайн.**
4. **Одобрены кандидаты (6 человек), предложенные для избрания в Совет НП "ЭЛБИ" на Отчётно-перевыборной конференции:**
 1. Вислый Александр Иванович (ФГБУ "РГБ", г. Москва) – председатель Совета;
 2. Авдеева Нина Владимировна (ФГБУ "РГБ", г. Москва) – секретарь Совета;
 3. Дуда Вадим Валерьевич (ФГБУ "РГБ", г. Москва);



4. Соколов Игорь Анатольевич (ФИЦ ИУ РАН, г. Москва);
 5. Фёдоров Виктор Васильевич (ФГБУ "РГБ", г. Москва);
 6. Шрайберг Яков Леонидович (ГПНТБ России, г. Москва).
- 5. Одобрена кандидатура Груздева Игоря Александровича (ФГБУ "РГБ", г. Москва) на должность Директора НП "ЭЛБИ" до 31 марта 2021 года.**
- 6. Одобрены кандидаты (3 человека), предложенные для избрания в Ревизионную комиссию НП "ЭЛБИ" на Отчётно-перевыборной конференции:**
1. Захаров Виктор Николаевич (ФИЦ ИУ РАН, г. Москва) – председатель Ревизионной комиссии;
 2. Дмитриева Татьяна Евгеньевна (ФГБУ "РГБ", г. Москва);
 3. Гончаров Михаил Владимирович (ГПНТБ России, г. Москва).
- 7. Решено оставить размеры членских взносов на 2019 г. без изменений.**
- 8. Утвержден рекомендуемый срок оплаты членских взносов за 2019 год – до конца III квартала 2019 года.**

Согласно Уставу НП "ЭЛБИ" решения Совета считаются принятыми.

Председатель Совета НП "ЭЛБИ"

А. И. Вислый

Секретарь Совета НП "ЭЛБИ"

Н. В. Авдеева