



**Протокол № 1-18  
голосования членов Совета  
Российской ассоциации электронных библиотек  
(Некоммерческого партнерства "Электронные библиотеки" – НП "ЭЛБИ")  
07 марта 2018 года**

Проведение Совета НП "ЭЛБИ" № 1-18 с 01 по 06 марта 2018 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 2017 г., Отчёт Ревизионной комиссии НП "ЭЛБИ" за 2017 г. от 16.01.2018, Информационное письмо от 01.03.2018, Повестка заседания № 1-18 от 01.03.2018 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 2017 год.
2. Отчёт Ревизионной комиссии НП "ЭЛБИ" за 2017 год.
3. Проведение отчётно-перевыборной конференции Российской ассоциации электронных библиотек во I квартале 2018 года в режиме онлайн.
4. Перевыборы Совета Российской ассоциации электронных библиотек.
5. Проведение научно-практической конференции Российской ассоциации электронных библиотек в 2018 году.

Необходимый кворум в голосовании был обеспечен, Решения приняты.

### **РЕШЕНИЯ**

1. **Принят Отчёт дирекции НП "ЭЛБИ" за 2017 г. Одобрена работа дирекции и проводимые ею мероприятия.**
2. **Принят и утвержден Отчёт Ревизионной комиссии НП "ЭЛБИ" за 2017 год.**
3. **Принято решение провести отчётно-перевыборную конференцию Российской ассоциации электронных библиотек в I квартале 2018 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. Принято решение провести научно-практическую конференцию Российской ассоциации электронных библиотек в рамках международной научно-практической конференции «Электронный век культуры» в 2018 году.**
  
- 6. Утвержден срок оплаты членских взносов за 2018 год: до конца II квартала 2018 года.**

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

***Председатель Совета НП "ЭЛБИ"***

***А.И. Вислый***

***Секретарь Совета НП "ЭЛБИ"***

***Н.В. Авдеева***