



**Протокол № 2-17**  
**заочного голосования членов Российской ассоциации электронных**  
**библиотек (Некоммерческого партнёрства «Электронные библиотеки» –**  
**НП "ЭЛБИ") на отчётно-перевыборной конференции**

**Москва, 06 апреля 2017 года**

Проведение отчётно-перевыборной конференции НП "ЭЛБИ" 31 марта – 05 апреля 2017 года, согласно решению Совета НП "ЭЛБИ" от 20 марта 2016 года (Протокол № 1-17 от 20.03.2017), осуществлялось в режиме онлайн.

Всем членам НП "ЭЛБИ" были разосланы материалы: Отчёт дирекции НП "ЭЛБИ" за 2016 год, Повестка отчётно-перевыборной конференции НП "ЭЛБИ" от 31 марта – 05 апреля 2017 года, информационное письмо от 31.03.2017, Протокол голосования членов Совета НП "ЭЛБИ" № 1-17 от 20.03.2017 года и бюллетень для онлайн-голосования членов НП "ЭЛБИ".

На заочное голосование членов НП "ЭЛБИ" были вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение состава Совета Российской ассоциации электронных библиотек.
2. Утверждение состава Ревизионной комиссии Российской ассоциации электронных библиотек.
3. Перевыборы на новый срок Директора Российской ассоциации электронных библиотек.
4. Исключение членов из Российской ассоциации электронных библиотек.
5. Проведение научно-практической конференции Российской ассоциации электронных библиотек в 2017 году.
6. Решение об оплате членских взносов за 2017 год до конца IV квартала 2017 года.
7. Предложения по развитию Российской ассоциации электронных библиотек и личному вкладу в проекты Ассоциации.

Необходимый кворум в голосовании был обеспечен, Решения приняты.

## **РЕШЕНИЯ**

**1. Утвержден состав Совета НП "ЭЛБИ" в количестве 5 человек:**

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).

**2. Утвержден состав Ревизионной комиссии НП "ЭЛБИ" в количестве 3 (трёх) человек:**

1. Захаров Виктор Иванович (ИРИ РАН, г. Москва) – председатель Ревизионной комиссии;



2. Дмитриева Татьяна Евгеньевна (ФГБУ "РГБ", г. Москва);
3. Гончаров Михаил Владимирович (ГПНТБ России, г. Москва).
  
- 3. Утверждена кандидатура Груздева Игоря Александровича (ФГБУ "РГБ", г. Москва) на должность Директора НП "ЭЛБИ" (до 31 марта 2019 года).**
  
- 4. Исключены из состава НП "ЭЛБИ" 3 (три) члена (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.
  
- 5. Провести научно-практическую конференцию Российской ассоциации электронных библиотек в рамках международной научно-практической конференции «Электронный век культуры» в 2017 году.**
  
- 6. Оплатить членские взносы за 2017 год до конца IV квартала 2017 года.**
  
- 7. Предложения по развитию Российской ассоциации электронных библиотек (НП "ЭЛБИ") приняты к рассмотрению дирекцией.**

**Согласно Уставу НП "ЭЛБИ", Решения отчётно-перевыборной конференции считаются принятыми.**

**Директор НП "ЭЛБИ"**

**И.А. Груздев**