**ПРОТОКОЛ**

**Общего собрания членов**

**Некоммерческого партнерства «Клуб выпускников МАИ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ 06/2014** | **от 25 июня 2014 г.** |

Место проведения собрания: г. Москва (Главный административный корпус МАИ (Зал ученого Совета)).

Дата проведения собрания: «25» июня 2014 г.

Время проведения: 19 часов.

На дату проведения общего собрания в Некоммерческом партнерстве «Клуб выпускников МАИ» числится 148 человек.

На общем собрании присутствует 75 членов Некоммерческого партнерства «Клуб выпускников МАИ», что составляет более 50 %.

**Кворум для проведения общего собрания имеется.**

**Президиум собрания:**

Геращенко А.Н.

Елсуков С.И

Елагин Б.В.

**Председатель собрания**: Елагин Б.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение повестки дня собрания.

2. Об избрании Президиума собрания.

3. Об избрании Председателя собрания и редакционной и счетной комиссии.

4. Утверждение Регламента работы собрания, включая порядок ведения собрания и порядок подсчета результатов голосования.

5. Информация о вновь принятых/исключенных членах НП «Клуб выпускников МАИ» за прошедший период.

6. Награждение лауреатов конкурса «Грант Клуба выпускников МАИ» за 2013 г.

7. Отчет Правления НП «Клуб выпускников МАИ» за 2013 г.

8. Отчет Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности НП «Клуб выпускников МАИ» в 2013 г.

9. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» за 2013 г.

10. Утверждение годового бухгалтерского баланса НП «Клуб выпускников МАИ» за 2013 г.

11. Об избрании Правления НП «Клуб выпускников МАИ».

12. Об избрании Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ».

*Слушали по первому вопросу повестки дня:*  Президента НП «Клуб выпускников МАИ» Елсукова С.И. - Утверждение повестки дня собрания.

*Решили по первому вопросу повестки дня:*

Повестку дня общего собрания утвердить.

*Голосовали по первому вопросу повестки дня:*

*«****За****» - единогласно. «****Против****» - нет. «****Воздержалось****» - нет.*

*Слушали по второму вопросу повестки дня:*  Президента НП «Клуб выпускников МАИ» Елсукова С.И. - Об избрании Президиума собрания.

*Решили по второму вопросу повестки дня:*

Избрать Президиум собрания в следующем составе: Геращенко А.Н.

Елсуков С.И. Елагин Б.В.,Якушенко Э.С.

*Голосовали по второму вопросу повестки дня:*

*«****За****» - единогласно. «****Против****» - нет. «****Воздержалось****» - нет.*

*Слушали по третьему вопросу повестки дня:*  Президента НП «Клуб выпускников МАИ» Елсукова С.И. - Об избрании Председателя собрания и редакционной комиссии.

*Решили по третьему вопросу повестки дня:*

1. Избрать Елагина Б.В. Председателем собрания.

2. Объединить редакционную и счетную комиссии и избрать в их состав Крутова А.Н., Краева Ю.В., Павлова В.Ю.. Председателем комиссий избрать Крутова А.Н.

*Голосовали по третьему вопросу повестки дня:*

*«****За****» - единогласно. «****Против****» - нет. «****Воздержалось****» - нет.*

*Слушали по четвертому вопросу повестки дня:*  Председателя собрания НП «Клуб выпускников МАИ» Елагина Б.В. - Утверждение Регламента работы собрания, включая порядок ведения собрания и порядок подсчета результатов голосования.

*Решили по четвертому вопросу повестки дня:*

1. Утвердить Регламент работы собрания, включая порядок ведения собрания и порядок подсчета результатов голосования.

*Голосовали по четвертому вопросу повестки дня:*

*«****За****» - единогласно. «****Против****» - нет. «****Воздержалось****» - нет.*

*Слушали по пятому вопросу повестки дня:*  Члена Правления Павлова В.Ю. - Информация о вновь принятых членах НП «Клуб выпускников МАИ» за прошедший период.

Павлов В.Ю. информировал собрание о новых членах НП «Клуб выпускников МАИ» принятых Правлением Клуба за прошедший период.

Вновь принятые члены на соответствующих заседаниях Правления НП «Клуб выпускников МАИ»:

23 октября 2013 г Принят:

Рабинский Лев Наумович: МАИ. Декан 9 факультета. Профессор.

16 апреля 2014 г. Приняты:

Красильникова Наталья Юрьевна: ООО "Торговый Дом""Гефес-Гжатск" ,Генеральный директор.

Бакланов Иван Викторович : «Представительство компании Oracle в России» ,ведущий консультант LMS.

28 мая 2014 г. Приняты

Захаров Михаил Львович: "Радио Спорт FM , Програмный директор.

Мельников Виктор Петрович:"Научно-внедренченская фирма ""Электронный округ"",г.Зеленоград ,Генеральный директор.

Переведен в почетные члены: Голубев Иван Семенович ,85 лет ,26.04.1929 .

Советник ректората в МАИ (НИУ).

За отчетный период выбыли из состава КВМ:

17 июля 2013 г Исключены:

Евтихиева Наталья Андреевна: МАИ, Советник ректората, профессор каф. 602 (совм.).

Коченов Михаил Анатольевич: ООО «Лига Спецодежды», Заместитель Генерального директора.

Крошнев Евгений Альбертович: Рекламное агентство «Профис» ,Руководитель.

Ляпкина Наталия Юрьевна:ЗАО «Восток-Сервис-Спецкомплект», Заместитель Генерального директора.

29 января 2014 г Исключены:

Фессалоницкий Сергей Евгеньевич: СА Холдинг , Зам. Генерального директора.

Сахаров Андрей Владимирович: Торговый дом «Трансстрой», Генеральный директор.

Умер: Гринкевич Александр Анатольевич

*Решили по пятому вопросу повестки дня:*

Утвердить решения правления Клуба по принятым и выбывшим членам Клуба.

*Голосовали по пятому вопросу повестки дня:*

*«****За****» - единогласно. «****Против****» - нет. «****Воздержалось****» - нет.*

*Слушали по шестому вопросу повестки дня:*  Вице- Президента Клуба выпускников МАИ – Мякочина А.С.. - О награждении лауреатов конкурса «Грант Клуба выпускников МАИ» за 2013г.Почётными дипломами наградить следующих лауреатов:

Аспиранты:

Кондратьева Светлана Геннадьевна(каф.406);

Моржухина Алёна Вячеславовна(каф601);

Ямашев Григорий Григорьевич(каф305)

Преподаватели:

Майсак Мария Викторовна(каф 101);

Карпухин Евгений Олегович(каф 402);

Афонин Александр Анатольевич(каф 305).

*Слушали по седьмому вопросу повестки дня:*  Президента НП «Клуб выпускников МАИ» Елсукова С.И. - Отчет Правления НП «Клуб выпускников МАИ» за 2013 г.

*Решили по седьмому вопросу повестки дня:*

Утвердить Отчет Правления НП «Клуб выпускников МАИ» за 2013 г.

*Голосовали по седьмому вопросу повестки дня:*

*«****За****» - единогласно. «****Против****» - нет. «****Воздержалось****» - нет.*

*Слушали по восьмому вопросу повестки дня:*  Президента НП «Клуб выпускников МАИ» Елсукова С.И. - Отчет Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности НП «Клуб выпускников МАИ» в 2013 г.

*Решили по восьмому вопросу повестки дня:*

Утвердить Отчет Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности НП «Клуб выпускников МАИ» за 2013 г. с оценкой «удовлетворительно».

*Голосовали по восьмому вопросу повестки дня:*

*«****За****» - единогласно. «****Против****» - нет. «****Воздержалось****» - нет.*

*Слушали по девятому вопросу повестки дня:*  Председателя Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» Кулика А.С. - Утверждение Отчета Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» за 2013 г.

*Решили по девятому вопросу повестки дня:*

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» за 2013 г.

*Голосовали по девятому вопросу повестки дня:*

*«****За****» - единогласно. «****Против****» - нет. «****Воздержалось****» - нет.*

*Слушали по десятому вопросу повестки дня:*  Президента НП «Клуб выпускников МАИ» Елсукова С.И.. - Утверждение годового бухгалтерского баланса НП «Клуб выпускников МАИ» за 2013 г.

*Решили по десятому вопросу повестки дня:*

Утвердить годовой бухгалтерский баланс НП «Клуб выпускников МАИ» за 2013 г.

*Голосовали по десятому вопросу повестки дня:*

*«****За****» - единогласно. «****Против****» - нет. «****Воздержалось****» - нет.*

*Слушали по одиннадцатому вопросу повестки дня:*  Президента НП «Клуб выпускников МАИ» Елсукова С.И.– Об избрании Правления НП «Клуб выпускников МАИ».

*Решили по одиннадцатому вопросу повестки дня:*

Утвердить состав Правления в количестве 19 человек:

Артамонов Григорий Феликсович

Ахметов Александр Альбертович

Бриль Денис Валерьевич

Бугаев Николай Иванович

Геращенко Анатолий Николаевич

Головнев Владимир Александрович

Евневич Андрей Дмитриевич

Елагин Борис Владимирович

Елсуков Сергей Иванович

Крутов Александр Николаевич

Кулик Андрей Степанович

Малахов Михаил Юрьевич

Мариничев Максим Анатольевич

Мякочин Александр Сергеевич

Павлов Владимир Юрьевич

Пункин Михаил Владимирович

Рязанский Валерий Владимирович

Шевцов Вячеслав Алексеевич

Шубин Валерий Иванович

*Голосовали по одиннадцатому вопросу повестки дня:*

*«****За****» - единогласно. «****Против****» - нет. «****Воздержалось****» - нет.*

*Слушали по двенадцатому вопросу повестки дня:*  Президента НП «Клуб выпускников МАИ» Елсукова С.И.– Об избрании Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ».

*Выступил:* Павлов В.Ю. с предложением заменить в составе Ревизионной комиссии Ахметова А.А. на Бакланова И.В.

*Решили по двенадцатому вопросу повестки дня:* Утвердить Ревизионную комиссию НП «Клуб выпускников МАИ» в составе:

Бакланов Иван Викторович

Еникеев Тимур Фаридович

Краев Юрий Валериевич

Мельников Виктор Петрович

Филатов Максим Владимирович

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.В. Елагин

Председатель редакционной комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н.Крутов