**ПРОТОКОЛ**

**Общего собрания членов**

**Некоммерческого партнерства «Клуб выпускников МАИ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№** | **от 28 июня 2018 г.** |

Место проведения собрания:

г. Москва (Главный административный корпус МАИ (Зал ученого Совета)).

Дата проведения собрания: «28» июня 2018 г.

Время проведения: 19 часов.

На дату проведения общего собрания в Некоммерческом партнерстве «Клуб выпускников МАИ» числится 132 человека.

На общем собрании присутствует 78 членов Некоммерческого партнерства «Клуб выпускников МАИ», что составляет более 59 %.

**Кворум для проведения общего собрания имеется.**

**Президиум собрания:**

Пункин М.В.,

Елсуков С.И.,

Крутов А.Н.,

Корниенко М.Б.

**Председатель собрания**: Пункин М.В.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение повестки дня собрания.

2. Об избрании Президиума собрания.

3. Об избрании Председателя собрания, секретаря собрания и редакционной комиссии собрания.

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

5. Информация о развитии МАИ НИУ.

6. Информация и утверждение вновь принятых/исключенных членах НП «Клуб выпускников МАИ» за прошедший период.

7. Отчет Правления НП «Клуб выпускников МАИ».

8. Утверждение отчёта Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности НП «Клуб выпускников МАИ» в 2017 г.

9. Утверждение годового бухгалтерского баланса НП «Клуб выпускников МАИ» за 2017 г

10. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» за 2017 г.

11. Разное.

*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: Пункин М.В., Елсуков С.И.,

Крутов А.Н., Корниенко М.Б.

*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, секретаря собрания и редакционной комиссии.

*Решили по третьему вопросу повестки дня:*

1. Избрать Пункина М. В., Председателем собрания.
2. Избрать Челышеву Е. Г. секретарем собрания.

3. Объединить редакционную и счетную комиссии и избрать в их состав: Артамонова Г.Ф., Еникеева Т.Ф., Павлова В.Ю. Председателем комиссий избрать Артамонова Г.Ф.

*Голосовали по третьему вопросу повестки дня:*

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

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

*Решили по четвертому вопросу повестки дня:*

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

-Доклад 10 мин.

-Прения до 3-х мин.

-Выступления 10 мин.

-Открытое голосование

*Голосовали по четвертому вопросу повестки дня:*

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

*Слушали по пятому вопросу повестки дня:* Проректора МАИ НИУ по учебной работе,члена Правления Козореза Д. А.- Информация о развитии МАИ НИУ.

*Решили по пятому вопросу повестки дня:*

Принять к сведению заслушанную информацию

*Голосовали по пятому вопросу повестки дня:*

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

*Слушали по шестому вопросу повестки дня:*  Исполнительного директора НП «Клуб выпускников МАИ» Левченко Ю.А. - Информация о вновь принятых/исключенных членах НП «Клуб выпускников МАИ» за прошедший период.

Левченко Ю.А. 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»:

16 августа 2017 г. Принят:

Степанов Вилен Степанович 01.11.1982, выпускник 2005 Факультет Робототехнические и интеллектуальные системы. Место работы: МАИ НИУ . Должность: Зав. Кафедрой № 702.

18 октября 2017 г. Приняты:

Галенков Андрей Александрович 17.01.1990, выпускник 2013 Факультет Факультет Робототехнические и интеллектуальные системы. Место работы: Минпромторг России . Должность: Зам. Начальника отдела Департамента авиационной промышленности.

Быков Леонид Владимирович 23.10.1953, выпускник 1980 Факультет Радиоэлектроника летательных аппаратов «ФРЭЛА». Место работы МАИ НИУ. Должность Директор института ДПО.

Костиков Юрий Александрович 27.01.1957, выпускник 1984 Факультет Прикладная математика. Место работы МАИ НИУ. Должность Зав. Кафедрой № 812.

23.05.2018 г. Принят:

Найденов Алексей Владимирович 20.10.1988, выпускник 2011 Факультет Робототехнические и интеллектуальные системы. Место работы: ООО «Автоклима Рус»/МАИ/МосГорИзберКом. Должность: Коммерческий директор/мнс каф. № 702/Председатель ТИК р-на Молжаниновский.

За отчетный период выбыли из состава КВМ:

8 человек.

*Решили по шестому вопросу повестки дня:*

Утвердить решения правления Клуба по принятым и выбывшим членам Клуба.

*Голосовали по шестом вопросу повестки дня:*

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

*Слушали по седьмому вопросу повестки дня:*  Президента Клуба выпускников МАИ –

Елсукова С.И. - Отчет Правления НП «Клуб выпускников МАИ» за 2017 г.

*Решили по седьмому вопросу повестки дня:*

Утвердить Отчет Правления НП «Клуб выпускников МАИ» за 2017 г

*Голосовали по седьмому вопросу повестки дня:*

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

*Слушали по восьмому вопросу повестки дня:*  Председателя собрания Пункина М.В. - Отчет Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности НП «Клуб выпускников МАИ» в 2017 г. (документы розданы каждому)

*Решили по восьмому вопросу повестки дня:*

Утвердить Отчет Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности НП «Клуб выпускников МАИ» за 2017 г. с оценкой «удовлетворительно».

*Голосовали по восьмому вопросу повестки дня:*

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

*Слушали по девятому вопросу повестки дня:* Председателя собрания Пункина М.В. -Утверждение годового бухгалтерского баланса НП «Клуб выпускников МАИ» за 2017 г. (документы розданы каждому).

*Решили по девятому вопросу повестки дня:*

Утвердить годовой бухгалтерский баланса НП «Клуб выпускников МАИ» за 2017 г..

*Голосовали по девятому вопросу повестки дня:*

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

*Слушали по десятому вопросу повестки дня:*  Председателя ревизионной комиссии Еникеева Т.Ф. - Утверждение Отчета Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» за 2017 г. (документы розданы каждому).

*Решили по десятому вопросу повестки дня:*

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» за 2017 г.

*Голосовали по десятому вопросу повестки дня:*

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

*11. Разное:*

*Слушали по одиннадцатому вопросу повестки дня:* Председателя собрания Пункина М.В.:

1. О продлении полномочий согласно Устава Левченко Юрия Александровича в должности Исполнительного директора НП «Клуб выпускников МАИ».

*Решили:* Продлить полномочия согласно Устава Исполнительного директора НП «Клуб выпускников МАИ» Левченко Юрия Александровича.

*Голосовали:*

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

1. О выводе из членов правления НП «Клуб выпускников МАИ» Кулика А.С. в связи со сменой основного места работы (Республика Крым) и избрании в члены правления НП «Клуб выпускников МАИ» Филатова М.В.

*Решили:*

Вывести из членов правления НП «Клуб выпускников МАИ» Кулика А.С. и избрать в члены правления НП «Клуб выпускников МАИ» Филатова М.В.

*Голосовали:*

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

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Пункин

Секретарь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Г. Челышева

С протоколом общего собрания ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ю.А. Левченко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В. Филатов