**ПРОТОКОЛ**

 **Общего собрания членов**

**Некоммерческого партнерства «Клуб выпускников МАИ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ 06/2016** | **от 23 июня 2016 г.** |

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

Дата проведения собрания: «23» июня 2016 г.

Время проведения: 19 часов.

На дату проведения общего собрания в Некоммерческом партнерстве «Клуб выпускников МАИ» числится 149 человек.

На общем собрании присутствует 83 члена Некоммерческого партнерства «Клуб выпускников МАИ», что составляет более 55 %.

**Кворум для проведения общего собрания имеется.**

**Президиум собрания:**

Елсуков С.И.,

Зайцев В.П.

Крутов А.Н

Шубин В.И.

**Председатель собрания**: Крутов А.Н.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение повестки дня собрания.

2. Об избрании Президиума собрания.

3. Об избрании Председателя собрания и редакционной комиссии собрания.

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

5. Информация о перспективах развития МАИ и дальнейшем взаимодействии Клуба выпускников с ректоратом Университета.

6. Информация и утверждение вновь принятых/исключенных членов 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 2015 г.

9. Утверждение годового бухгалтерского баланса НП «Клуб выпускников МАИ» за 2015 г.

10. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» за 2015 г.

11. Выборы состава Правления 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: ,Елсуков С.И., Зайцев В.П.,

Крутов А.Н. ,Шубин В.И.

*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 Крутова А.Н Председателем собрания.

2. Объединить редакционную и счетную комиссии и избрать в их состав Кулика А.С., Мариничева М.А., Павлова В.Ю., Председателем комиссий избрать Кулика А.С.

*Голосовали по третьему вопросу повестки дня:*

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

*Слушали по четвертому вопросу повестки дня:*  Председателя собрания НП «Клуб выпускников МАИ» Крутова А.Н - 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 до 10 мин.

-Прения до 3-х мин.

-Выступления с места до 1 минуты.

*Голосовали по четвертому вопросу повестки дня:*

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

*Слушали по пятому вопросу повестки дня:*

Академика РАН Погосяна М.А.- . Информация о перспективах развития МАИ и дальнейшем взаимодействии Клуба выпускников с ректоратом Университета.

*Решили по пятому вопросу повестки дня:*

Информацию принять к сведению.

*Слушали по шестому 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»:

15 июля 2015 г. Принят:

Сыпало Кирилл Иванович. 18.12.1970г. выпускник 1993 г. Факультет: Аэрокосмический. Место работы: ФГБУ "Национальный исследовательский центр "Институт имени Н.Е.Жуковского", Должность: 1-й заместитель Генерального директора.

16 декабря 2015 г. Принят:

Тихонов Константин Михайлович. 27.02.1952г. выпускник 1976 г. Факультет: . Робототехнические и интеллектуальные системы. Место работы: МАИ. Должность: Декан 7-го факультета

27 января 2015г. Принят: Волков Михаил Евгеньевич. 09.04.1968г. выпускник 1991г. Факультет: Авиационная техника. Место работы: МАИ. Должность: Начальник УКС.

21 июня 2016г.Принят: Козорез Дмитрий Александрович. 30.07.1974г. выпускник 2000 г. Факультет: Робототехнические и интеллектуальные системы. Место работы: МАИ. Должность: и.о. проректора по учебной работе

За отчетный период выбыли из состава КВМ:

25 ноября 2015 г

Коряков Андрей Борисович. 07.12.1950г. выпускник 1974г. Факультет: Аэрокосмический. Место работы: ООО Компания ДАК. Должность: Управляющий директор.

Зубакин Владимир Владимирович. 05.02.1962г. выпускник 1984г. Факультет : Инженерно-экономический (ИНЖЭКИН МАИ). Место работы: «Росагроимпорт». Должность: Генеральный директор.

Кузнецов Владимир Иванович. 05.02.1962г.выпускник 1965г. Факультет: Системы управления, информатика и электроэнергетика. Место работы: ОАО «Мостермостекло». Должность: Председатель Совета директоров.

26 мая 2016 г.

Заскалет Михаил Иванович. выпускник 1994г. Факультет: Радиоэлектроника летательных аппаратов. Место работы: Представительство THOMSON (IT, Telecom) . Должность: Генеральный Директор.

*Решили по шестому вопросу повестки дня:*

Утвердить решения правления Клуба по принятым и выбывшим членам Клуба.

*Голосовали по шестому 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 2015 г.

*Прения:* Бугаев Н.И., Елагин Б.В., Кулик.А.С.

В своём выступлении Бугаев Н.И. обозначил первоочередные мероприятия Клуба выпускников МАИ по перспективному взаимодействию с ректоратом университета на 2016-2017 г.г.

*Решили по седьмому вопросу повестки дня:*

Утвердить Отчет Правления НП «Клуб выпускников МАИ» за 2015 г.;Подробно ознакомить членов клуба с программой взаимодействия Клуба с руководством МАИ, с целью привлечения большого количества участников к её реализации.

*Голосовали по седьмому вопросу повестки дня:*

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

*Слушали по восьмому вопросу повестки дня:*  Председателя собрания Крутова А.Н. - Отчет Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности НП «Клуб выпускников МАИ» в 2015 г.

*Решили по восьмому вопросу повестки дня:*

Утвердить Отчет Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности НП «Клуб выпускников МАИ» за 2015 г. с оценкой «удовлетворительно».

*Голосовали по восьмому вопросу повестки дня:*

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

*Слушали по девятому вопросу повестки дня:* Председателя собрания Крутова А.Н-Утверждение годового бухгалтерского баланса НП «Клуб выпускников МАИ» за 2015 г.

*Решили по девятому вопросу повестки дня:*

Утвердить годовой бухгалтерский баланса НП «Клуб выпускников МАИ» за 2015 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 2015 г.

*Решили по десятому вопросу повестки дня:*

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» за 2015 г.

*Голосовали по десятому вопросу повестки дня:*

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

*Слушали по одиннадцатому вопросу повестки дня:*

Председателя собрания Крутова А.Н.- о выборах кандидатов в состав правления Клуба выпускников МАИ.

*Прения:*Трифонов А.В. – о самовыдвижении в состав правления Клуба выпускников МАИ.

*Слушали:* Председателя собрания Крутова А.Н.- о включении кандидатуры Трифонова А.В. в список кандидатов в члены правления.

*Голосовали* по кандидатуре Трифонова А.В.

«За» - 81 чел. «Против» - 2 чел. «Воздержалось» - нет.

*Слушали:* Председателя собрания Крутова А.Н. – об избрании нового состава правления в следующем составе:

1. Артамонов Григорий Феликсович

2. Бриль Денис Валериевич

3. Бугаев Николай Иванович

4. Геращенко Анатолий Николаевич

5. Евневич Андрей Дмитриевич

6. Елсуков Сергей Иванович

7. Елагин Борис Владимирович

8. Захаров Михаил Львович

9. Козорез Дмитрий Александрович

10. Крутов Александр Николаевич

11. Кулик Андрей Степанович

12. Малахов Михаил Юрьевич

13. Мариничев Максим Анатольевич

14. Пункин Михаил Владимирович

15. Рязанский Валерий Владимирович

16. Сыпало Кирилл Иванович

17.Трифонов Алексей Владимирович

18. Шубин Валерий Иванович

*Решили по одиннадцатому вопросу повестки дня*:

Утвердить состав правления Клуба выпускников МАИ

*Голосовали по одиннадцатому вопросу повестки дня:*

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

Председатель собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Крутов.

Председатель редакционной

 и счётной комиссий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Кулик.