**ПРОТОКОЛ**

 **Общего собрания членов**

**Некоммерческого партнерства «Клуб выпускников МАИ»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ 06/2015** | **от 24 июня 2015 г.** |

Место проведения собрания:

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

Дата проведения собрания: «24» июня 2015 г.

Время проведения: 19 часов.

На дату проведения общего собрания в Некоммерческом партнерстве «Клуб выпускников МАИ» числится 150 человек.

На общем собрании присутствует 78 членов Некоммерческого партнерства «Клуб выпускников МАИ», что составляет более 52 %.

**Кворум для проведения общего собрания имеется.**

**Президиум собрания:**

 Геращенко А.Н,

 Елсуков С.И.,

 Крутов А.Н.

 Мельник В.Д.

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

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

6. Отчет Правления НП «Клуб выпускников МАИ».

7. Утверждение отчёта Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности НП «Клуб выпускников МАИ» в 2014 г.

8. Утверждение годового бухгалтерского баланса НП «Клуб выпускников МАИ» за 2014 г

9. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» за 2014 г.

10. Освобождение от должности Исполнительного директора НП «Клуб выпускников МАИ»

Елсукова С.И.

11. Избрание на должность Исполнительного директора НП «Клуб выпускников МАИ» Левченко Ю.М.

12. Разное.

*Слушали по первому вопросу повестки дня:*  Исполнительного директора 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:* Исполнительного директора 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., Крутов А.Н., Мельник В.Д.

*Голосовали по второму вопросу повестки дня:*

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

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

*Решили по третьему вопросу повестки дня:*

1. Избрать Крутова А.Н. Председателем собрания.
2. Избрать Челышеву Е.Г. секретарем собрания.

 3. Объединить редакционную и счетную комиссии и избрать в их состав: Павлова В.Ю., Мариничева М.А., Мельникова В.П. Председателем комиссий избрать Мельникова В.П

*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 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:*  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 октября 2014 г. Принят:

Асташкевич Николай Николаевич 20.05.1984, выпускник 2007 Факультет Авиационная техника Место работы: ООО "Центр экспертизы трубопроводных систем и инжиниринга". Должность: Зам. Генерального директора

26 ноября 2014 г. Принят:

Зубов Никита Владимирович 10.11.1966, выпускник 1990 Факультет Радиоэлектроника летательных аппаратов (ФРЭЛА). Место работы: "Центральный банк Р.Ф. Должность: Зам. директора департамента.

22 апреля 2015 г. Приняты:

Кривонос Валерий Васильевич 23.08.1953, выпускник 1977 Факультет Аэрокосмический. Место работы: ОАО "ОАК". Должность: Руководитель направления.

Шалаев Максим Юрьевич 28.02.1967, выпускник 1990, Факультет Двигатели Летательных Аппаратов. Место работы: ООО Агенство "Лайм Лайт", должность: Генеральный директор.

За отчетный период выбыли из состава КВМ:

25 февраля 2015 г Исключены:

Тихонов Алексей Иванович 23.03.1961, выпускник 1984, Факультет Двигатели Летательных Аппаратов. Место работы МАИ. Должность -Директор ИНЖЭКИН МАИ

Тихонов Андрей Генрихович 10.10.1955, выпускник 1978, Факультет Двигатели Летательных Аппаратов. Место работы ЗАО «Траст-Ойл». Должность Генеральный директор.

*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:*  Президента Клуба выпускников МАИ –

 Елсукова С.И. - Отчет Правления НП «Клуб выпускников МАИ» за 2014 г.

*Решили по шестому вопросу повестки дня:*

Утвердить Отчет Правления НП «Клуб выпускников МАИ» за 2014 г

*Слушали по седьмому вопросу повестки дня:*  Председателя собрания Крутова А.Н. - Отчет Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности НП «Клуб выпускников МАИ» в 2014 г. (документы розданы каждому)

*Решили по седьмому вопросу повестки дня:*

Утвердить Отчет Исполнительной дирекции о финансово-хозяйственной деятельности НП «Клуб выпускников МАИ» за 2014 г. с оценкой «удовлетворительно».

*Голосовали по седьмому вопросу повестки дня:*

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

*Слушали по восьмому вопросу повестки дня:* Председателя собрания Крутова А.Н-Утверждение годового бухгалтерского баланса НП «Клуб выпускников МАИ» за 2014 г. (документы розданы каждому).

*Решили по восьмому вопросу повестки дня:*

Утвердить годовой бухгалтерский баланса НП «Клуб выпускников МАИ» за 2014 г..

*Голосовали по восьмому вопросу повестки дня:*

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

*Слушали по девятому вопросу повестки дня:*  Председателя ревизионной комиссии Еникеева Т.Ф. - Утверждение Отчета Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» за 2014 г. (документы розданы каждому).

*Решили по девятому вопросу повестки дня:*

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» за 2014 г.

*Голосовали по девятому вопросу повестки дня:*

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

*Слушали по десятому вопросу повестки дня:*  Об освобождение от должности Исполнительного директора НП «Клуб выпускников МАИ» Елсукова Сергея Ивановича

*Решили по десятому вопросу повестки дня:* Освободить от должности Исполнительного директора НП «Клуб выпускников МАИ» Елсукова Сергея Ивановича.

*Голосовали по десятому вопросу повестки дня:*

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

*Слушали по одиннадцатому вопросу повестки дня:*  О назначении на должность Исполнительного директора НП «Клуб выпускников МАИ» Левченко Юрия Александровича.

*Решили по одиннадцатому вопросу повестки дня:* Назначить на должность Исполнительного директора НП «Клуб выпускников МАИ» Левченко Юрия Александровича

*Голосовали по одиннадцатому вопросу повестки дня:*

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

*Разное:*

1.О поддержке программы развития 1-го факультета.

*Слушали:* декана 1-го факультета Ефремова А.В.

*Решили:*

*-*Поддержать программу развития 1-го факультета,

-Предоставить возможность проводить операции, в рамках данной программы с использованием р/с НП «Клуб выпускников МАИ»,

-Обратиться к членам клуба по вопросу финансовой поддержки предлагаемой программы.

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

2.Об увеличении членских взносов

*Слушали:* Председателя ревизионной комиссии Еникеева Т.Ф.

*Прения:* Азанов М.В., Елагин Б.В., Клоницкий В.И. ,Коновалов С.В., Мельник В.Д.

*Решили:*

*-*Установить с 2016 г. размер членского и вступительного взноса в размере 10 000 руб. каждый,

-Правлению КВМ рассмотреть и подготовить предложения о предоставлении скидок.

*Голосовали:*

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

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

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

С протоколом общего собрания ознакомлены:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И.Елсуков

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