



ПРОТОКОЛ

**Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Клуб выпускников МАИ»**

№ 06/2012

от 20 июня 2012 г.

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

Дата проведения собрания: «20» июня 2012 г.

Время проведения: 19 часов.

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

На общем собрании присутствует 82 члена Некоммерческого партнерства «Клуб выпускников МАИ», что составляет 54,7 %.

Кворум для проведения общего собрания имеется.

Президиум собрания:

Голубев И.С.;

Елагин Б.В.;

Геращенко А.Н.;

Головнев В.А.

Председатель собрания: Головнев В.А.

Секретарь собрания: Чельшева Е.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение повестки дня собрания.
2. Об избрании Президиума собрания.
3. Об избрании Председателя собрания и Секретаря собрания.
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 2011 г.
7. Отчет Правления НП «Клуб выпускников МАИ» за 2011 г.
8. Отчет Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности НП «Клуб выпускников МАИ» в 2011 г.
9. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» за 2011 г.
10. Утверждение годового бухгалтерского баланса НП «Клуб выпускников МАИ» за 2011 г.
11. Разное.

Слушали по первому вопросу повестки дня: Президента НП «Клуб выпускников МАИ» Елагина Б.В. - 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» Елагина Б.В. - Об избрании Президиума собрания.

Решили по второму вопросу повестки дня:
Избрать Президиум собрания в следующем составе: Голубев И.С., Елагин Б.В., Геращенко А.Н., Головнев В.А.

Голосовали по второму вопросу повестки дня:
«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Слушали по третьему вопросу повестки дня: Президента НП «Клуб выпускников МАИ» Елагина Б.В. - Об избрании Председателя собрания и Секретаря собрания.

Решили по третьему вопросу повестки дня:
1. Избрать Головнева В.А. Председателем собрания.
2. Избрать Чельшеву Е.Г. Секретарем собрания.

Голосовали по третьему вопросу повестки дня:
«За» - единогласно. «Против» - нет. «Воздержалось» - нет.

Слушали по четвертому вопросу повестки дня: Председателя собрания НП «Клуб выпускников МАИ» Головнева В.А. - 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.
2. Избрать редакционную комиссию НП «Клуб выпускников МАИ» в составе: Бачурко В.И., Кибзун А.И., Шевцов В.А.

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»:

Принята Правлением Клуба от 12 октября 2011 года:
Дмитриева Дарья Григорьевна
ООО «Амур Золото» Финансовый контролёр
Выпускник 1 факультета 1992 года.
Рекомендации: Альтгаузен К.С., Павлов В.Ю.

Приняты Правлением Клуба от 16 ноября 2011 года:

Елагин Артём Борисович

ООО «Инженерная Компания ПрофИнжиниринг» Генеральный директор

Выпускник 1 факультета 1997 года.

Рекомендации: Дирков И.И., Малахов М.Ю.

Филатов Максим Владимирович

Международный банк развития. Зам. Председателя правления.

Выпускник 3 факультета 1987 года.

Рекомендации: Кулик А.С.

Приняты Правлением Клуба от 21 декабря 2011 года:

Игнатъев Александр Борисович

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» Зам. Ген. конструктора.

Выпускник 3 факультета 1973 года.

Рекомендации: Кибзун А.И., Елагин Б.В.

Горный Артём Владимирович

ООО «Аттак концерт» Директор.

Выпускник 4 факультета 1991 года.

Рекомендации: Тихонов С.В., Елсуков С.И.

Коновалов Сергей Владимирович

ОАО ГМК «Норильский никель» Нач. отдела

Выпускник 4 факультета 1985 года.

Рекомендации: Тихонов С.В., Елсуков С.И.

Карачунский Владимир Владимирович

ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» Зам. нач. ОКБ, Зам. ген. конструктора

Выпускник 7 факультета 1984 года.

Рекомендации: Кибзун А.И., Артамонов Г.Ф.

Романов Валерий Михайлович

НПО им. С.А. Лавочкина Зам. Ген. директора

Выпускник 5 факультета.

Рекомендации: Васильев А.В., Геращенко А.Н.

Приняты Правлением Клуба от 21 марта 2012 года:

Даин Дмитрий Львович

ООО «Фармат» Руководитель проекта «Фармат».

Выпускник 3 факультета 1992 года.

Рекомендации: Елсуков С.И., Евневич А.Д.

Зубов Дмитрий Львович

АФК «Система» Зам. председателя совета директоров

Выпускник 1 факультета 1977 года.

Рекомендации: Елагин Б.В., Бугаев Н.И.

Ситдигов Рафаиль Мубинович

Перинатальный медицинский центр. Зам. нач. отдела внутреннего контроля.

Выпускник 1 факультета 1987 года.

Рекомендации: Елсуков С.И., Дуксин-Иванов В.Б.

Решили по пятому вопросу повестки дня:

Информацию принять к сведению.

Голосовали по пятому вопросу повестки дня:

«За» - единогласно.

«Против» - нет.

«Воздержалось» - нет.

Слушали по шестому вопросу повестки дня: Вице- Президента Клуба выпускников МАИ – Кибзуна А.И. - О награждении лауреатов конкурса «Грант Клуба выпускников МАИ» за 2011 г.

Кибзун А.И. предложил наградить следующих лауреатов:

Профессора:

Черноморский Александр Исаевич, 3-й факультет

Шишкин Геннадий Георгиевич, 4-й факультет

Кузнецов Евгений Борисович, 8-й факультет

Фирсанов Валерий Васильевич, 9-й факультет

Терентьева Валентина Сергеевна, 9-й факультет

Доценты:

Долгов Олег Сергеевич, 1-й факультет

Михайлов Владимир Юрьевич, 4-й факультет

Сыпало Кирилл Иванович, 7-й факультет

Аспиранты:

Кондратьев Алексей Игоревич, 1-й факультет

Горбунова Анастасия Александровна, 4-й факультет

Метлицкая Дарья Вадимовна, 8-й факультет

Авдеев Алексей Валерьевич, факультет КТ

Тарасов Сергей Сергеевич, 9-й факультет

Решили по шестому вопросу повестки дня:

Наградить лауреатов конкурса «Грант Клуба выпускников МАИ» за 2011 г. почетными дипломами.

Голосовали по шестому вопросу повестки дня:

«**За**» - единогласно.

«**Против**» - нет.

«**Воздержалось**» - нет.

Слушали по седьмому вопросу повестки дня: Президента НП «Клуб выпускников МАИ»

Елагина Б.В. - Отчет Правления НП «Клуб выпускников МАИ» за 2011 г.

Выступили: Елагин Б.В., Герашенко А.Н., Клоницкий В.И., Филатов М.В.

Решили по седьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Правления НП «Клуб выпускников МАИ» за 2011 г.

Голосовали по седьмому вопросу повестки дня:

«**За**» - единогласно.

«**Против**» - нет.

«**Воздержалось**» - нет.

Слушали по восьмому вопросу повестки дня: Исполнительного директора НП «Клуб

выпускников МАИ» Елсукова С.И. - Отчет Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности НП «Клуб выпускников МАИ» в 2011 г.

Решили по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Исполнительного директора о финансово-хозяйственной деятельности НП «Клуб выпускников МАИ» за 2011 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 2011 г.

Решили по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Отчет Ревизионной комиссии НП «Клуб выпускников МАИ» за 2011 г.

Голосовали по девятому вопросу повестки дня:

«**За**» - единогласно.

«**Против**» - нет.

«**Воздержалось**» - нет.

Слушали по десятому вопросу повестки дня: Исполнительного директора НП «Клуб выпускников МАИ» Елсукова С.И. - Утверждение годового бухгалтерского баланса НП «Клуб выпускников МАИ» за 2011 г.

Решили по десятому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой бухгалтерский баланс НП «Клуб выпускников МАИ» за 2011 г.

Голосовали по десятому вопросу повестки дня:

«**За**» - единогласно.

«**Против**» - нет.

«**Воздержалось**» - нет.

Слушали по одиннадцатому вопросу повестки дня:

Президента НП «Клуба выпускников МАИ» - Об изменениях в составе правления НП «Клуба выпускников МАИ».

Решили по одиннадцатому вопросу повестки дня:

1. Вывести из состава Правления НП «Клуба выпускников МАИ» Кибзуна А.И. по личной просьбе.

2. Избрать в состав Правления НП «Клуба выпускников МАИ» Ахметова А.А.

Голосовали по одиннадцатому вопросу повестки дня:

«**За**» - единогласно.

«**Против**» - нет.

«**Воздержалось**» - нет.

Председатель собрания

В.А.Головнев

Секретарь собрания

Е.Г.Чельшева