

**ПРОТОКОЛ № 2**  
**общего собрания**  
**Общественной организации**  
**«Омский клуб выпускников обменных программ»**

г.Омск

«01» февраля 2004г.

Присутствовали 25 человек: Бондарева И.Л., Веретенникова А.Е., Денищенко Н.Г., Дулинец А.И., Живаева И.К., Захаренко М.П., Зеленчук И.А., Кожевникова И.Ю., Красильникова Е.Г., Красников А.Ф., Кривцунова И.А., Крым О.Л., Малина В.В., Мельников Б.В., Нестеренко Ф.В., Нигматулина Н.И., Пархоменко Н.М., Пашкевич И.В., Слестникова Е.В., Токарева М.В., Царев Ю.Ю., Цирлина Л.И., Шейко Д.А., Шулдякова И.С., Щербача Е.С.

Председатель собрания: Крым О.Л.

Секретарь собрания: Бондарева И.Л.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении Устава Общественной организации «Омский клуб выпускников обменных программ»;
2. Об избрании руководящих органов ОО «Омский клуб выпускников обменных программ»;
3. О формировании планов работы Клуба на 2004 год;
4. О приеме в члены Клуба;
5. О членских взносах.

1. По первому вопросу повестки дня - об утверждении Устава ОО «Омский клуб выпускников обменных программ» слушали Крым О.Л., Зеленчук И.А., Шулдякову И.С., Нестеренко Ф.В.:

Текст проекта Устава был в соответствии с решением общего собрания (протокол №1 от 24.12.2003г.) размещен для ознакомления на веб-сайте Омской государственной областной научной библиотеки им.А.С.Пушкина. Поступили предложения по внесению изменений в Устав.

**Решили:**

1.1. Внести следующие поправки в текст Устава:

1.1.1. Привести наименование Клуба в соответствии Федеральному закону от 19.05.1995г. №82-ФЗ «Об общественных объединениях». Таким образом, полное наименование Клуба на русском языке: Общественная организация «Омский клуб выпускников обменных программ»; сокращенное наименование Клуба на русском языке: ОО «Омский клуб выпускников обменных программ»; Наименование на английском языке: Omsk Club of International Exchange Programs Alumni (п.1.11. Устава).

1.1.2. Включить в Устав п.1.10. в следующей редакции: «Учредителями Клуба являются физические лица, присутствовавшие на учредительном собрании Клуба и поставившие свои подписи в учредительном протоколе».

1.1.3. Включить в Устав п.1.13. в следующей редакции: «Местонахождение постоянно действующего руководящего органа - Совета Клуба: 644099, г.Омск, ул.Красный Путь, д.11, офис 109, Международный центр Омской государственной областной научной библиотеки им А.С.Пушкина».

1.1.4. Внести изменения в п.2.1.2. и читать его в следующей редакции: «Содействие дальнейшему профессиональному, духовному и физическому развитию членов Клуба в сферах просвещения, образования, науки, культуры и искусства, профилактики и охраны здоровья, физкультуры и спорта, бизнеса и предпринимательства».

1.1.5. Внести изменения в п.2.2.2. и читать его в следующей редакции: «Разработка отдельных направлений деятельности Клуба в соответствии с потребностями его членов и создание целевых программ».

1.1.6. Внести изменения в п.2.3.7. и читать его в следующей редакции: «Осуществляет просветительскую, образовательную, научную, социальную деятельность, проводит конференции, семинары, симпозиумы, выставки, лекции, благотворительные аукционы, лотереи и т.п. по своей тематике».

1.1.7. Включить в Устав раздел 3 «Международные связи Клуба» в следующей редакции: п.3.1. «Клуб может вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными объединениями»; п.3.2. «Клуб может создавать свои организации, отделения или филиалы и представительства в иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров Российской Федерации и законодательства этих государств».

1.1.8. Внести изменения в п.4.1. и читать его в следующей редакции: «Членство в Клубе является добровольным. Членами Клуба могут быть физические лица, проживающие в Омской области, чья заинтересованность в совместном решении задач в соответствии с положениями настоящего Ус-

тава оформляется соответствующими заявлениями или иными документами, позволяющими учитывать количество членов Клуба и их статус».

1.1.9. Внести изменения в п.4.3. и читать его в следующей редакции: «Члены Клуба уплачивают членские взносы в размере 3% от минимального месячного размера оплаты труда с учетом зональных и территориальных коэффициентов в месяц. Членские взносы уплачиваются один раз в год и могут быть использованы лишь на уставные цели Клуба».

1.1.10. Внести изменения в параграф 1 п.5.4. и читать его в следующей редакции: «**Общее собрание Клуба** является высшим руководящим органом Клуба и вправе рассматривать любые вопросы внутренней деятельности Клуба. Общее собрание собирается не реже одного раза в год. Дата и место проведения общего собрания устанавливаются Советом Клуба и объявляются не позднее чем за месяц до Общего собрания. Общее собрание Клуба считается правомочным, если в его работе принимают участие более половины членов Клуба, имеющих право решающего голоса».

1.1.11. Внести изменения в п.5.4.4. и читать его в следующей редакции: «Избрание Президента Клуба сроком на 2 года и его досрочное переизбрание».

1.1.12. Внести изменения в п.5.4.5. и читать его в следующей редакции: «Избрание Совета Клуба сроком на 2 года и досрочное переизбрание членов Совета».

1.1.13. Внести изменения в параграфы 9 и 10 п.5.4. и читать их в следующей редакции: «Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов действительных членов Клуба при наличии кворума. Форма голосования определяется Общим собранием.

Решения Общего собрания об изменениях и дополнениях в Уставе, избрании Совета и Президента Клуба, реорганизации или ликвидации Клуба считаются правомочными, если за них проголосовало не менее 2/3 присутствующих на собрании членов Клуба, имеющих право решающего голоса.»

1.1.14. Внести изменения в п.5.5.:

1.1.14.1.Параграф 1; «**Совет Клуба**. В период между общими собраниями деятельностью Клуба руководит постоянно действующий руководящий коллегиальный орган - Совет Клуба, который собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Совет рассматривает и решает все вопросы деятельности Клуба, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Клуба. Совет подотчетен Общему собранию Клуба»;

1.1.14.2.Параграф 6: «Утверждение годовых отчетов и бухгалтерского баланса Клуба, рассмотрение докладов о деятельности Президента Клуба»;

1.1.14.3.Параграф 15: «Количественный состав и порядок избрания членов Совета определяется Общим собранием (конференцией) Клуба»;

1.1.14.4.Параграф 16: «Совет созывается Президентом Клуба, а внеочередные заседания - по инициативе более половины членов Совета Клуба на основании их письменных требований»;

1.1.14.5.Параграф 17: «Председателем Совета является Президент Клуба»;

1.1.14.6.Параграф 18: «Решения Совета Клуба считаются правомочными, если за них проголосовало простое большинство при наличии более половины членов Совета. В случае, если при голосовании членов Совета голоса разделились поровну, голос Президента Клуба является решающим».

1.1.15. Исключить из Устава раздел «Ревизионная комиссия Клуба».

1.1.16. Раздел 6 «Источники образования средств и имущество Клуба» читать в следующей редакции:

6.1. Имущество Клуба формируется на основе вступительных и членских взносов; добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности Клуба; гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической деятельности Клуба; других не запрещенных законом поступлений.

6.2. Клуб после его регистрации в качестве юридического лица может иметь в собственности и (или) в оперативном управлении земельные участки, здания, сооружения, строения, жилищный фонд, транспорт, инвентарь, имущество оздоровительного и культурно-просветительного значения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги, а также дочерние производства и предприятия, учреждения, издательства, средства массовой информации, хозяйственные общества и иные хозяйственные субъекты, создаваемые или приобретаемые как за счет собственных средств Клуба, так и путем их передачи в собственность Клуба государственными, местными органами власти и управления, другими обществами, предприятиями, учреждениями, организациями в пределах их компетенции. В собственности Клуба может также находиться иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Клуба, в том числе информационные ресурсы, авторские права, результаты интеллектуальной деятельности.

6.3. Каждый отдельный член Клуба не имеет права собственности на долю принадлежащего Клубу имущества.

6.4. Клуб осуществляет соответствующую уставным целям предпринимательскую деятельность постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, в соответствии с Гражданским кодексом и другими законодательными актами Российской Федерации.

6.5. Доходы от предпринимательской деятельности Клуба используются только для достижения уставных целей Клуба, утвержденных программ и мероприятий и не могут перераспределяться между участниками и членами Клуба.

6.6. Клуб может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Создаваемые Клубом хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.

6.7. Все имущество, переданное Клубу его благотворителями и участниками, а также созданное и (или) приобретенное за счет средств Клуба, является собственностью Клуба. На переданное Клубу его участником имущество не может быть обращено взыскание по долгам и обязательствам этого участника;

6.8. Структурные подразделения Клуба, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом на основе утвержденных им Клубом Положений, имеют право оперативного управления имуществом, закрепленного за ними Клубом и (или) созданного и приобретенного в результате хозяйственной деятельности указанных структурных подразделений.

6.9. Право собственника имущества, находящегося в распоряжении дочерних хозяйственных субъектов Клуба, осуществляет Общее собрание членов Клуба.

6.10. Средства Клуба расходуются, кроме целей, предусмотренных в разделах 2 и 3 настоящего Устава, на следующие цели:

6.10.1. Оплата труда работников аппарата Клуба, а также лиц, работающих по договорам, в том числе в виде материального поощрения и премирования работников, персонала и отличившихся членов Клуба, в том числе в виде ссуд и займов;

6.10.2. Оплата командировочных расходов, связанных с выполнением работниками Клуба поручений Президента и Общего собрания Клуба;

6.10.3. Организация и проведение мероприятий по выполнению уставных целей и задач, ради которых создан Клуб, по социальной поддержке членов и участников Клуба, проведение массовых и индивидуальных мероприятий, предусмотренных утвержденными программами;

6.10.4. Оплата расходов по деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, а также утвержденными проектами, программами и мероприятиями.

6.11. В целях формирования имущества и средств Клуба он имеет право самостоятельно вступать в договорные отношения с предприятиями и организациями любых организационно-правовых структур, с отдельными гражданами в качестве исполнителей и заказчиков с оплатой, предусмотренной в договорах, контрактах, и иных гражданско-правовых актах, а также вкладывать средства в создание и деятельность других организаций с целью ведения предпринимательской деятельности.

6.12. Клуб отвечает по своим обязательствам собственными средствами и имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

1.1.17. Внести изменения в п.7.1. и читать его в следующей редакции: «Изменения и дополнения в Устав Клуба принимаются на Общем собрании Клуба при условии, что за них проголосовало более 2/3 присутствующих на собрании членов Клуба, имеющих право решающего голоса».

1.1.18. Внести изменения в п.7.1. и читать его в следующей редакции: «Реорганизация Клуба (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания Клуба, за которое проголосовало не менее 2/3 присутствующих на собрании членов Клуба, имеющих право решающего голоса».

Голосовали: единогласно.

1.2. Принять Устав ОО «Омский клуб выпускников обменных программ» с учетом перечисленных изменений и дополнений.

Голосовали: единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня – об избрании руководящих органов ОО «Омский клуб выпускников обменных программ» слушали Крым О.Л., Токареву М.В., Дулинец А.И., Зеленчук И.А. В соответствии с Уставом количественный состав и порядок избрания членов Совета, а также порядок избрания Президента Клуба определяются Общим собранием Клуба.

Решили:

2.1. Избрать Совет Клуба в количестве 7 (семи) человек;

Голосовали: единогласно.

2.2. Президент входит в число членов Совета, избирается Общим собранием по представлению Совета Клуба;

Голосовали: единогласно.

2.3. В состав Совета должны входить по 3 (три) человека, представляющих коммерческое и некоммерческое направления;

Голосовали: единогласно.

2.4. Избрать Совет Клуба в составе:

2.4.1. Веретенникова Анна Евгеньевна,

2.4.2. Дулинец Александр Иванович,

2.4.3. Живаева Ирина Константиновна,

2.4.4. Зеленчук Ирина Анатольевна,

2.4.5. Крым Ольга Львовна,

2.4.6. Мельников Борис Викторович,

2.4.7. Нестеренко Фёдор Владимирович;

Голосовали: единогласно.

2.5. Избрать Президентом Клуба Крым Ольгу Львовну.

Голосовали: единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня – о формировании планов работы Клуба на 2004 год.

Решили:

3.1. Поручить Крымму О.Л., Денищенко Н.Г. и членам Совета в срок до 15 февраля 2004г. собрать предложения членов Клуба;

3.2. Поручить Денищенко Н.Г. разместить предложения по плану деятельности в сети Интернет для обсуждения;

3.3. Совету Клуба в срок до 01 марта 2004 года разработать план деятельности Клуба на 2004 год и разместить его в общем доступе в сети Интернет;

3.4. Поручить Денищенко Н.Г. ознакомить членов Клуба с разработанным планом деятельности Клуба на 2004 год;

3.5. Поручить Денищенко Н.Г. совместно с Крымму О.Л. и при участии членов Совета Клуба организовать информационное обеспечение деятельности Клуба.

Голосовали: единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня - о приеме в члены Клуба

Решили:

4.1. Принять в действительные члены Клуба в соответствии с поданными заявлениями Бондареву И.Л., Веретенникову А.Е., Дулинца А.И., Живаеву И.К., Захаренко М.П., Зеленчук И.А., Кожевникову И.Ю., Кривцунову И.А., Крымму О.Л., Малину В.В., Мельникова Б.В., Нестеренко Ф.В., Пархоменко Н.М., Пашкевич И.В., Пинчук Л.Г., Руденко А.С., Слестникову Е.В., Токареву М.В., Цирлину Л.И., Шейко Д.А., Шулдякову И.С., Щербаха Е.С.

4.2. Принять в ассоциированные члены Клуба в соответствии с поданными заявлениями: Денищенко Н.Г., Красильникову Е.Г., Красникова А.Ф., Нигматулину Н.И., Царева Ю.Ю.

Голосовали: единогласно.

5. По 5 вопросу повестки дня - о членских взносах.

Решили:

5.1. Совету в срок до 01 марта 2004 года определить порядок сдачи членских взносов.

Голосовали: единогласно.

Председатель собрания:

О.Л.Крымму

Секретарь собрания:

И.Л.Бондарева

Члены Совета Клуба:

А.Е.Веретенникова

А.И.Дулинец

И.К.Живаева

И.А.Зеленчук

Б.В.Мельников

Ф.В.Нестеренко