

Протокол № 6
Общего собрания Некоммерческого партнерства
«Омский клуб выпускников обменных программ»

г.Омск

«10» февраля 2009г.

Присутствуют: Крымм О.Л., Живаева И.К., Слостникова Е.В., Руденко А.С., Кутлуниин Е.А., Урванцева Е.С., Коханная И.С.; также имеются доверенности от отсутствующих действительного члена Клуба Веретенниковой А.Е. и ассоциированного члена Клуба Нигматулиной Н.И.

Всего присутствуют 9 человек: 8 членов Клуба с правом решающего голоса (7 лично и 1 заочно) и 1 член Клуба с правом совещательного голоса (заочно). Всего в Клубе состоят 14 действительных и 79 ассоциированных членов. В соответствии с Уставом общее собрание полномочно, если в нём принимают участие не менее половины членов Клуба, обладающих правом решающего голоса, т.е. не менее 7 действительных членов. Таким образом, общее собрание правомочно.

Председатель общего собрания: Крымм О.Л.

Секретарь общего собрания: Живаева И.К.

Повестка дня:

1. Отчёт о деятельности Клуба за 2008 год
2. О планах деятельности Клуба
3. О новой редакции Устава и внутренних нормативных документах Клуба
4. Разное

1. По первому вопросу – **об утверждении отчёта о деятельности Омского клуба выпускников обменных программ в 2008 году** выступили Крымм О.Л., Урванцева Е.С., Коханная И.С. Президент Клуба Крымм О.Л. доложила об итогах деятельности Клуба за 2008 год. Председатель ревизионной комиссии Клуба Урванцева Е.С. сообщила о текущем финансовом состоянии дел Клуба. Коханная И.С. предложила считать деятельность Клуба в 2008 году удовлетворительной, а также отметить, что в результате работы актива Клуба за отчётный период достигнуты значительные успехи.

Решили:

1.1. Признать деятельность Совета и президента НП «Омский клуб выпускников обменных программ» в 2008 году удовлетворительной.

Голосовали: 3А – 9 человек. Решение принято **единогласно**.

2. По второму вопросу – **о плане деятельности Омского клуба выпускников обменных программ в 2009 году** выступила О.Л.Крымм; в обсуждении приняли участие И.К.Живаева, Е.В.Слостникова, И.С.Коханная, А.С.Руденко, Е.А.Кутлуниин, Е.С.Урванцева. Коханная И.С. и Слостникова Е.В. предложили усовершенствовать организацию проведения ежемесячных клубных встреч, приглашать на них интересных людей, устраивать тематические встречи.

Решили:

2.1. Утвердить представленный план деятельности Клуба в 2009 году.

Голосовали: 3А – 9 человек. Решение принято **единогласно**.

3. По третьему вопросу – **о новой редакции Устава и внутренних положениях Омского клуба выпускников обменных программ** выступила Крымм О.Л., представив на обсуждение новую редакцию Устава Клуба, а также проекты Положения о членстве и членских взносах, Положения об органах управления и контроля.

Решили:

3.1. Принять за основу нормативные документы НП «Омский клуб выпускников обменных программ»: Устав (Редакция №2), Положение о членстве и членских взносах, Положение об органах управления и контроля.

Голосовали: 3А – 9 человек. Решение принято **единогласно**.

3.2. Поручить Совету Клуба доработать Редакцию № 2 Устава Клуба с учётом предложенных изменений и предоставить Устав для ознакомления членам Клуба по электронной почте, после чего вынести Устав на утверждение следующему Общему собранию членов Клуба

Голосовали: 3А – 9 человек. Решение принято **единогласно**.

3.3. Поручить Совету Клуба доработать нормативные документы НП «Омский клуб выпускников обменных программ» (Положение о членстве и членских взносах, Положение об органах управления и контроля) с учётом предложенных изменений, после чего вынести их на заочное голосование членов Клуба посредством электронной почты. Принятые методом заочного голосования членов Клуба Положения утвердить на заседании Совета Клуба.

Голосовали: ЗА – 9 человек. Решение принято **единогласно**.

4. По четвертому вопросу – **«разное»** выступили:

Сластникова Е.В. с информацией о деятельности программы «Открытый мир» и «Открытый мир выпускникам»;

Крым О.Л. с предложением сформировать и представить на утверждение Совету Клуба список лиц, рекомендуемых Омским клубом выпускников обменных программ для номинации к участию в программе «Открытый мир» и других программах обмена.

Решили:

4.1. Предложить членам Клуба внести в Совет Клуба свои предложения по кандидатурам, которым могут быть даны рекомендации Омского клуба выпускников обменных программ для номинации к участию в программе «Открытый мир». Список рекомендуемых кандидатов будет утвержден Советом Клуба и вместе с анкетами кандидатов передан номинирующим организациям.

Голосовали: ЗА – 9 человек. Решение принято **единогласно**.

Председатель заседания:

О.Л.Крым

Секретарь заседания:

И.К.Живаева