

## ПРОТОКОЛ № 1-15

### Общего собрания

#### членов Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ)

*Дата проведения собрания:* 30 марта 2015 г.

*Место проведения собрания:* Российская Федерация, г. Москва, НП «НЭИКОН»

На Общем собрании присутствовали:

1. Кириллова Ольга Владимировна (НП «НЭИКОН», г. Москва) – президент АНРИ;
2. Аксентьева Мария Сергеевна (журнал «Успехи физических наук»; г. Москва);
3. Андрианова Алла Алексеевна (РГБ, г. Москва);
4. Горохова Вера Алексеевна (ИД «Финансы и кредит», г. Москва);
5. Елизаров Александр Михайлович (ИММ КФУ, г. Казань);
7. Медведева Оксана Олеговна (РАНХиГС при Президенте РФ, г. Москва);
8. Подчинёнов Алексей Васильевич (УрФУ, г. Екатеринбург);
9. Рожков Михаил Алексеевич (НИУ ВШЭ, г. Москва);
10. Смирнов Алексей Константинович (ИД «Финансы и кредит», г. Москва )
11. Шаронов Вячеслав Николаевич (РУДН, г. Москва).
12. Артамонова Елена Геннадьевна (ФГБНУ «ЦПВ «СППДАА», г. Москва)

**От 8-ми организаций-учредителей АНРИ присутствовали:** представители 7-ми; 1 член Совета АНРИ (не учредитель); президент АНРИ, отв. секретарь АНРИ; 1 приглашённый.

**Кворум есть. Общее собрание членов АНРИ правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.**

#### Повестка дня

1. Избрание председателя, секретаря Общего собрания членов АНРИ.
2. Утверждение состава штатных сотрудников.
3. Обсуждение и утверждение внутренних документов АНРИ:
  - 3.1. *Положение о членских взносах;*
  - 3.2. *Положение о Наблюдательном Совете;*
4. Разработка и утверждение Плана работ Ассоциации на текущий год (до проведения Отчётно-перевыборной конференции АНРИ).
5. Участие членов Ассоциации в 4-й Международной конференции «Научное издание международного уровня» в мае 2015 г. в С-Петербурге;

6. Проведение Совета АНРИ в рамках 4-й Международной конференции «Научное издание международного уровня» .

**Выступали:** С вступительным словом, комментариями к Уставу Ассоциации и по вопросам повестки дня - Кириллова О.В.

С предложениями по пунктам Повестки дня, в прениях – все участники Общего собрания.

## РЕШЕНИЯ

**По первому вопросу повестки дня:**

Председателем собрания избрана Кириллова О.В., секретарём собрания - Андрианова А.А.

*Голосовали:*

*«За» - единогласно.*

**По второму вопросу повестки дня:**

Утвердить состав штатных сотрудников Ассоциации: Кириллова О.В. – президент; Смирнов А.К – вице-президент; Андрианова А.А . - отв. секретарь; глав. бухгалтер (в процессе найма).

*Голосовали:*

*«За» - единогласно.*

**По третьему вопросу повестки дня:**

**3.1. Утвердить Временное положение о членских взносах.**

Установить на период действия временного Положения размеры взносов: для юридических лиц (включая учредителей) – вступительный взнос – 10 000 руб., ежегодный членский взнос – 10 000 руб.

Для физических лиц – вступительный взнос – 1500 руб., ежегодный членский взнос – 1500 руб.

Оплачивать членские взносы либо по выставленному счёту, либо по договору (соглашению). Бухгалтеру Ассоциации подключиться к упрощённой системе налогообложения (без уплаты НДС).

*Голосовали:*

*«За» - единогласно.*

**3.2. Утвердить Положение о Наблюдательном совете.**

Установить количество членов Наблюдательного совета не менее 3-х на срок 3 года - 2015-2017 гг.

*Голосовали:*

*«За» - единогласно.*

**По четвёртому вопросу повестки дня:**

Утвердить **План работ Ассоциации** на период 2-4 кварталы 2015 г.:

1) Развивать деятельность Ассоциации в соответствии с положениями Устава;

*Отв. исполнители - Кириллова О.В., Смирнов А.К.*

2) Разработать web-сайт АНРИ.

*Отв. исполнитель – Смирнов А.К.*

3) Создать журнал Ассоциации.

*Отв. исполнители – Кириллова О.В., Артамонова Е.Г.*

4) Осуществлять координацию взаимодействия членов Ассоциации, организацию Советов и Общих собраний, Отчётно-перевыборной конференции; ведение договоров, сбор членских взносов.

*Отв. исполнитель – Андрианова А.А.*

**Голосовали:**

**«За» - единогласно.**

5) Членам Ассоциации принять участие в 4-й Международной конференции «Научное издание международного уровня» в мае 2015 г. в С-Петербурге;

**Голосовали:**

**«За» - единогласно.**

6) Провести Совет Ассоциации в рамках 4-й Международной конференции «Научное издание международного уровня» в мае в С-Петербурге.

*Отв. исполнители – Кузнецов А.Ю., Андрианова А.А.*

**Голосовали:**

**«За» - единогласно.**

**Председатель Общего собрания**

**Кириллова О.В.**

**Секретарь Общего собрания**

**Андрианова А.А.**

