



ПРОТОКОЛ №1

заседания Общего собрания Региональной общественной организации ученых «Балтийская педагогическая академия»

Санкт-Петербург

«25» января 2019 года

Дата проведения: «25» января 2019 года

Место проведения: Санкт-Петербург, пр. Декабристов, д.35, кафедра психологии Национального государственного Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35 (корпус приёмной комиссии и библиотеки, 2 этаж)

Форма проведения: очная

Регистрация участников: 16.00 до 16.45

Открытие: 17 часов 00 минут

Заккрытие: 19 часов 45 минут

Количество присутствующих членов – 37, что составляет -84,09% от общего числа членов Академии (всего членов Академии – 44 человека).

Собрание правомочно. Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.

В заседании приняли участие:

1. Агапова (Петровская) Елена Николаевна
2. Андреев Виталий Владимирович
3. Артемьева Вероника Алиевна
4. Белоус Валерий Григорьевич
5. Беляков Евгений Геннадьевич
6. Беляшов Николай Викторович
7. Беркович Наум Арьевич
8. Богданович Виталий Николаевич
9. Бурлаков Михаил Михайлович
10. Вдовиченко Людмила Модестовна
11. Грановская Рада Михайловна
12. Губин Владимир Алексеевич
13. Гуммель Елена Владиславовна
14. Захаров Павел Алексеевич
15. Ишутин Владимир Николаевич
16. Колбанов Владимир Васильевич
17. Кондратьева Анна Анатольевна
18. Кочанов Вячеслав Германович
19. Курамшин Юрий Федорович
20. Малкина-Пых Ирина Германовна

21. Малюта Олег Вадимович
22. Мартынов Алексей Серафимович
23. Минина Любовь Гавриловна
24. Миронова Елена Борисовна,
25. Михонина Татьяна Николаевна,
26. Оганян Каджик Мартиросович
27. Панфилова Альвина Павловна
28. Рязанова Ирина Евгеньевна
29. Савельев Юрий Федорович
30. Сологубов Валерий Васильевич,
31. Станиславская Ирина Геннадиевна
32. Стрекалов Сергей Андреевич,
33. Суворова Екатерина Вячеславовна
34. Толстов Виктор Иванович
35. Трахтенберг Геннадий Эмануилович
36. Федоров Владимир Геннадьевич
37. Чиковани Мария Владимировна

Приглашенные: Ефимова Наталия Маратовна, юрист Академии

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя, секретаря собрания и назначении лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Утверждение кандидатур на должность Президента Академии.
3. Выборы Президента Академии.
4. Выборы в Президиум Академии.
5. Утверждение состава ревизионной комиссии.
6. Утверждение отчета о деятельности Академии в 2018 году.
7. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.
8. Утверждение сметы расходов на 2019 год.
9. Утверждение размеров вступительных, годовых и целевых членских взносов.
10. Утверждение Устава в новой редакции.
11. Определение приоритетных направлений деятельности Академии, утверждение Плана проведения мероприятий в рамках осуществления уставной деятельности Академии на 2019 год.
12. Иные вопросы.

По первому вопросу повестки дня выступила исполнительный директор Академии, кандидат психологических наук, проф. Чиковани М.В., выдвинув свою кандидатуру председателем Общего собрания Академии, кандидатуру Кондратьевой Анны Анатольевны для избрания секретарем и ответственным за подсчет голосов Общего собрания.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать председателем Общего собрания Чиковани М.В., Кондратьеву А.А. секретарем и ответственным за подсчет голосов Общего собрания.

Результаты голосования:

«за» - 37 голосов (ЕДИНОГЛАСНО);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: избрать председателем Общего собрания Чиковани М.В., Кондратьеву А.А. секретарем и ответственным за подсчет голосов Общего собрания.

По второму вопросу повестки дня выступили:

исполнительный директор Академии, кандидат психологических наук, проф. Чиковани М.В., которая сообщила о необходимости выбора Президента Академии, в связи со смертью Президента Академии - Волкова Игоря Павловича 06 июня 2018 года и предложила членами Академии выдвигать кандидатуры на должность Президента Академии как других членов Академии, так и возможность выдвинуть свою кандидатуру.

Станиславская Ирина Геннадиевна, которая предложила кандидатуру Чиковани Марии Владимировны на должность Президента Академии.

Иных предложений от участников Общего собрания не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить кандидатуру Чиковани Марии Владимировны для избрания на должность Президента Академии.

Результаты голосования:

«за» - 37 голосов (ЕДИНОГЛАСНО);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: утвердить кандидатуру Чиковани Марии Владимировны для избрания на должность Президента Академии.

По третьему вопросу повестки дня выступила Станиславская Ирина Геннадиевна, которая предложила избрать Чиковани Марию Владимировну на должность Президента Академии.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать Чиковани Марию Владимировну на должность Президента Академии.

Результаты голосования:

«за» - 37 голосов (ЕДИНОГЛАСНО);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: избрать Чиковани Марию Владимировну на должность Президента Академии.

Дополнительно выступила Чиковани Мария Владимировна, которая выразила благодарность за оказанное ей доверие и единогласное решение членов Академии при голосовании за ее кандидатуру.

По четвертому вопросу повестки дня выступили:

проф. Чиковани Мария Владимировна, которая предложила следующие кандидатуры для избрания в Президиум Академии:

Артемьева Вероника Алиевна – вице-президент, член Президиума
Захаров Павел Алексеевич – вице-президент, член Президиума
Колбанов Владимир Васильевич – вице-президент, член Президиума
Курис Ирина Викторовна - член Президиума
Станиславская Ирина Геннадиевна - член Президиума
Кочанов Вячеслав Германович – ученый секретарь Президиума.

Минина Любовь Гавриловна, в связи с отсутствием иных кандидатур для избрания в Президиум Академии, предложила голосовать списком, утвердив предложенные проф. Чиковани М.В. кандидатуры для избрания в Президиум. Возражений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Президиум Академии в следующем составе:
Артемьева Вероника Алиевна – вице-президент, член Президиума
Захаров Павел Алексеевич – вице-президент, член Президиума
Колбанов Владимир Васильевич – вице-президент, член Президиума
Курис Ирина Викторовна - член Президиума
Станиславская Ирина Геннадиевна - член Президиума
Кочанов Вячеслав Германович – ученый секретарь Президиума.

Результаты голосования:

«за» - 37 голосов (ЕДИНОГЛАСНО);
«против» - 0 голосов;
«воздержался» - 0 голосов

Решили: Избрать Президиум Академии в следующем составе:

Чиковани Мария Владимировна – президент Академии
Артемьева Вероника Алиевна – вице-президент Академии, член Президиума
Захаров Павел Алексеевич – вице-президент Академии, член Президиума
Колбанов Владимир Васильевич – вице-президент Академии, член Президиума
Курис Ирина Викторовна - член Президиума
Станиславская Ирина Геннадиевна - член Президиума
Кочанов Вячеслав Германович – ученый секретарь Президиума

По пятому вопросу повестки дня выступила: проф. Чиковани Мария Владимировна, которая предложила следующие кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию Академии:

Председатель ревизионной комиссии - Минина Любовь Гавриловна, члены комиссии - Волков Олег Игоревич, Казанская Мария Владимировна.

Чиковани Мария Владимировна, в связи с отсутствием иных кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Академии, предложила голосовать списком, утвердив предложенные кандидатуры для избрания в Ревизионную комиссию. Возражений не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизионную комиссию Академии в следующем составе: председатель ревизионной комиссии - Минина Любовь Гавриловна, члены комиссии - Волков Олег Игоревич, Казанская Мария Владимировна

Результаты голосования:

«за» - 37 голосов (ЕДИНОГЛАСНО);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: Избрать ревизионную комиссию Академии в следующем составе: председатель ревизионной комиссии - Минина Любовь Гавриловна, члены комиссии - Волков Олег Игоревич, Казанская Мария Владимировна

По шестому вопросу повестки дня выступила: проф. Чиковани Мария Владимировна, которая представила отчет о деятельности Академии в 2018 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Признать работу Академии в 2018 году удовлетворительной.

Результаты голосования:

«за» - 37 голосов (ЕДИНОГЛАСНО);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: Признать работу Академии в 2018 году удовлетворительной.

По седьмому вопросу повестки дня выступила: проф. Чиковани Мария Владимировна, которая представила бухгалтерскую отчетность Академии за 2018 год, особо акцентировав внимание Общего собрания на то, что в 2018 году членские взносы в Академию не поступали, в связи с чем Академия существовала в 2018 году за счет привлеченных средств в сумме 523000 рублей 00 копеек и на доходы от коммерческой деятельности в размере 109000 рублей 00 копеек, при этом направления расходования в 2018 году: заработная плата – 0 рублей 00 копеек, налоги по заработной плате – 0 рублей 00 копеек, накладные расходы – 578646 рублей 81 копейка, хозяйственные расходы – 12297 рублей 72 копейки, бухгалтерские расходы -4080 рублей 00 копеек, услуги банка – 21734 рубля 54 копейки, услуги связи – 89887 рублей 00 копеек. Расходы производились на основании Приказов, распоряжений Академии и решений Президиума Академии .

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Академии за 2018 год.

Результаты голосования:

«за» - 37 голосов (ЕДИНОГЛАСНО);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: Утвердить бухгалтерскую отчетность Академии за 2018 год.

По восьмому вопросу повестки дня выступила: проф. Чиковани Мария Владимировна, которая представила смету расходов академии на 2019 год, указав о необходимости соблюдения положений, утвержденной Концепции развития Академии.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить смету расходов Академии на 2019 год.

Результаты голосования:

«за» - 37 голосов (ЕДИНОГЛАСНО);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: Утвердить смету расходов Академии на 2019 год.

По девятому вопросу повестки дня выступила: проф. Чиковани Мария Владимировна, которая предложила оставить ранее утвержденный размер вступительных, годовых взносов в размере 5000 (пять тысяч) рублей для физических лиц и 20000 (двадцать тысяч) рублей для юридических лиц и указала на отсутствие целевых взносов в 2019 году.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить членский (вступительный, годовой) взнос в размере 5000 рублей для физических лиц и 20000 рублей для юридических лиц.

Результаты голосования:

«за» - 37 голосов (ЕДИНОГЛАСНО);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: Утвердить членский (вступительный, годовой) взнос в размере 5000 рублей для физических лиц и 20000 рублей для юридических лиц.

По десятому вопросу повестки дня выступили:

проф. Чиковани Мария Владимировна, которая сообщила о необходимости Утверждения Устава Академии в новой редакции, в связи с необходимостью приведения Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, указав что последняя редакция Устава была утверждена протоколом общего собрания №1 от 03.06.1999 года и зарегистрирована 30 сентября 1999 года.

Юрист Академии, Ефимова Наталия Маратовна, которая зачитала вслух проект Устава Академии в новой редакции, предоставив тексты Устава 1999 года и проекта Устава в новой редакции для индивидуального (личного) ознакомления каждым членом Общего собрания.

Вопросов докладчикам не задано.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Устав Академии в новой редакции.

Результаты голосования:

«за» - 37 голосов (ЕДИНОГЛАСНО);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: Утвердить Устав Академии в новой редакции.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступили:

проф. Чиковани Мария Владимировна, которая сообщила о необходимости определения приоритетных направлений деятельности Академии, представив на утверждение План проведения мероприятий в рамках осуществления уставной деятельности Академии на 2019 год.

Чиковани М.В. указала на необходимость развития научного общения членов Академии на основе профессиональных интересов в области педагогических и психологических наук, изучения, обобщения и внедрения в практику образования передового отечественного и зарубежного научно-педагогического опыта и

современных технологий и развитие межрегиональных и международных научно-педагогических и культурных связей специалистов в области педагогических и психологических наук.

В связи с чем Чиковани М.В. указала членам Академии о возможности Академии повышать квалификацию и производить переподготовку, в связи с наличием у Академии лицензии от 01.04.2015 года выданной Комитетом по образованию, а также о возможности организации Академией научно-практических конференций, семинаров, симпозиумов, конгрессов, публичных лекций и чтений, организации учебных курсов и оказания не только научно-консультационной помощи практическим работникам сферы образования и управления, но и получения членами Академии бесплатных консультаций правового характера.

Дополнительно Чиковани М.В. указала на наличие у Академии журнала «Вестник БПА» и необходимость регулярного направления статей членами Академии для их публикации в журнале и поставила на обсуждение вопрос о возможности учреждения дополнительного журнала Академии под названием «Ведомости БПА» с целью последующего его включения в Перечень ВАК РФ.

Оганян Каджик Мартиросович озвучил проблемы, с которыми сталкиваются на практике ученые при выборе тематики работ и необходимости строго соблюдения требований к научным работам при их оформлении и сдаче для публикации в журнал, включенный в Перечень ВАК РФ.

Вопрос, поставленный на голосование:

Организовать работы, направленные на издание журнала Академии под наименованием «Ведомости БПА», поручив их проведение Президиуму Академии.

Результаты голосования:

«за» - 36 голосов;

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 1 голос.

Решили: Организовать работы, направленные на издание журнала Академии под наименованием «Ведомости БПА», поручив их проведение Президиуму Академии.

По двенадцатому вопросу повестки дня (иные вопросы) проф. Чиковани Мария Владимировна, предложила членам Академии представить имеющиеся вопросы для решения Общим собранием.

Оганян Каджик Мартиросович, с целью создания условий и осуществления перспективных научных исследований и разработок по проблемам совершенствования системы и методов образования, оказания различных видов научной помощи и социально-психологической поддержки ученым и специалистам Академии, предложил Академии участвовать в конгрессах и иных мероприятиях, организуемых для ученого сообщества Национальным государственным университетом физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, которые запланированы на апрель-май 2019 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Академии принять участие в конгрессах и иных мероприятиях, организуемых для ученого сообщества Национальным государственным университетом физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, которые запланированы на апрель-май 2019 года.

Результаты голосования:

- «за» - 35 голосов;
- «против» - 0 голосов;
- «воздержался» - 2 голоса.

Решили: Академии принять участие в конгрессах и иных мероприятиях, организуемых для ученого сообщества Национальным государственным университетом физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, которые запланированы на апрель-май 2019 года.

Дополнительно взял слово Захаров Павел Алексеевич, который поздравил с избранием на должность президента Академии Чиковани Марию Владимировну и всех членов Академии с Днём Российского студенчества, озвучив краткий экскурс в историю празднования 25 января со ссылкой, что Русская православная церковь вспоминает в этот день святую мученицу Татиану, которая считается покровительницей всего российского студенчества.

Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.

Председатель собрания: _____ М.В. Чиковани

Секретарь собрания и
лицо, проводившее подсчет голосов _____ А.А. Кондратьева