



Региональная общественная организация ученых
БАЛТИЙСКАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
(РООУ БПА)

ПРОТОКОЛ №1

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

Санкт-Петербург

«31» января 2020 года

Дата проведения: «31» января 2020 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

Закрытие: 19 часов 45 минут

Количество присутствующих членов – 28, что составляет - 68,29% от общего числа членов Академии (всего членов Академии – 41 человек).

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

В заседании приняли участие:

1. Андреев Виталий Владимирович
2. Артемьева Вероника Алиевна
3. Ашкинази Сергей Максимович
4. Баженов Юрий Александрович
5. Бакулев Сергей Евгеньевич
6. Беляков Евгений Геннадьевич
7. Волков Олег Игоревич
8. Грановская Рада Михайловна
9. Захаров Павел Алексеевич
10. Казанская Мария Владимировна
11. Колбанов Владимир Васильевич
12. Кондратьева Анна Анатольевна
13. Кочанов Вячеслав Германович
14. Курамшин Юрий Федорович
15. Курис Ирина Викторовна
16. Малкина-Пых Ирина Германовна
17. Минина Любовь Гавриловна
18. Мяконьков Виктор Борисович
19. Оганян Каджик Мартиросович
20. Пилатик Роман Ярославович
21. Рязанова Ирина Евгеньевна
22. Савельев Юрий Федорович
23. Савина Елизавета Мирославовна
24. Станиславская Ирина Геннадиевна
25. Суворова Екатерина Вячеславовна
26. Топчиева Раиса Михайловна
27. Шавалда Игорь Николаевич
28. Чиковани Мария Владимировна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя, секретаря собрания и назначении лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Утверждение отчета о деятельности Академии и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год.
3. Внесение изменений в сведения о видах экономической деятельности РООУ БПА.
4. Определение приоритетных направлений деятельности Академии и утверждение Плана проведения мероприятий и смету расходов академии в рамках осуществления уставной деятельности Академии на 2020 год.
5. Утверждение размеров вступительных, годовых и целевых членских взносов на 2020 год.
6. Утверждение кандидатур и выборы на следующие должности: главного редактора научного издания «Ведомости БПА» и пресс-секретаря БПА.
7. Иные вопросы.

По первому вопросу повестки дня выступила президент Академии 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» - 28 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 президент Академии проф. Чиковани М.В., которая представила отчет о деятельности Академии и бухгалтерскую отчетность Академии за 2019 год,

проф. Колбанов В.В., выразивший озабоченность низкой активностью членов ОВА.

Вопрос, поставленный на голосование: признать работу Академии в 2019 году удовлетворительной и утвердить бухгалтерскую отчетность Академии за 2019 год.

Результаты голосования:

«за» - 28 голосов (единогласно);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: Признать работу Академии в 2019 году удовлетворительной и утвердить бухгалтерскую отчетность Академии за 2019 год.

По третьему вопросу повестки дня выступила президент Академии проф. Чиковани М.В. о необходимости внесения сведений о дополнительных видах экономической деятельности Академии по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2). Так как ранее РООУ БПА заявлен и внесен в ЕГРЮЛ только основной вид деятельности Академии - *Код и наименование вида деятельности 94.99 Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки*

Вопрос, поставленный на голосование: Внести следующие сведения в ЕГРЮЛ о дополнительных видах экономической деятельности Академии по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

58.11 Издание книг

Эта группировка включает:

- издание книг в печатном и электронном виде (на компакт-дисках, электронных носителях, в аудиоформате или в информационно-коммуникационной сети Интернет)

Эта группировка также включает:

- издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий;
 - издание атласов, карт и таблиц;
 - издание звуковых книг;
 - издание энциклопедий и т.д. на CD-ROM и др.
- 58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном виде
- 58.11.2 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, включая издание словарей и энциклопедий на электронных носителях
- 58.11.3 Издание атласов, карт и таблиц, в том числе для слепых, в печатном виде
- 58.11.4 Издание атласов, карт и таблиц на электронных носителях
- 58.12 Издание адресных справочников и списков адресатов
- Эта группировка включает:
- издание унифицированных списков (баз данных), форма которых, в отличие от содержания, защищена авторским правом
- Эти списки могут быть изданы в печатной или электронной форме
- Эта группировка включает:
- издание списков подписчиков;
 - издание телефонных справочников;
 - издание прочих каталогов и сборников, например сводов законов, справочников лекарственных препаратов и т.д.
- 58.12.1 Издание справочников в печатном виде
- 58.12.2 Издание справочников на электронных носителях
- 58.13 Издание газет
- Эта группировка включает:
- издание газет, включая рекламные, издаваемые не реже четырех раз в неделю
- Издание может осуществляться в печатной или электронной форме, включая публикации в информационно-коммуникационной сети Интернет
- Эта группировка не включает:
- деятельность информационных агентств, см. [63.91](#)
- 58.13.1 Издание газет в печатном виде
- 58.13.2 Издание газет на электронных носителях
- 58.14 Издание журналов и периодических изданий
- Эта группировка включает:
- публикацию периодических изданий и журналов, выходящих не реже четырех раз в неделю
- Издание может осуществляться в печатной или электронной форме, включая публикацию в информационно-коммуникационной сети Интернет
- Эта группировка также включает:
- издание программ радио- и телевизионных передач
- 58.14.1 Издание журналов и периодических публикаций в печатном виде
- 58.14.2 Издание журналов и периодических публикаций на электронных носителях
- 58.19 Виды издательской деятельности прочие
- Эта группировка включает:
- издание (включая интерактивное): каталогов, фотографий, эстампов и открыток, иллюстрированных, поздравительных почтовых карточек, форм и бланков, плакатов, художественных репродукций, рекламной продукции, прочей печатной продукции, интерактивных статистических отчетов и прочей подобной информации, изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества
- Эта группировка не включает:
- издание рекламных газет, см. [58.13](#);
 - выпуск интерактивного программного обеспечения (предоставление прикладного хостинга, предоставление прикладных программ), см. [63.11](#)
- 72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук
- Эта группировка включает:
- исследования и разработки в области общественных наук;

- исследования и разработки в области гуманитарных наук;
 - междисциплинарные исследования и разработки, преимущественно в области общественных и гуманитарных наук
- Эта группировка не включает:
- исследование конъюнктуры рынка, см. [73.20](#)
- 72.20.1 Научные исследования и разработки в области общественных наук
- 72.20.2 Научные исследования и разработки в области гуманитарных наук
- Эта группировка также включает:
- проведение историко-архитектурных, историко-градостроительных, архивных и археологических исследований в области сохранения и воссоздания объектов культурного наследия
- 74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
- Эта группировка включает:
- разнообразные виды деятельности по оказанию коммерческих услуг;
 - деятельность, требующую высоких профессиональных знаний и опыта, но не включает повседневные деловые функции, как правило скоротечные;
 - организацию работы брокеров, т.е. организацию купли-продажи фирм малого и среднего бизнеса, включая деловую практику, кроме риэлторства;
 - организацию работы брокеров, т.е. организацию купли-продажи патентов;
 - аудит бухгалтерских счетов и оценку фрахтовых ставок;
 - подготовку метеорологических прогнозов;
 - консультирование в части безопасности;
 - консультирование в области сельского хозяйства;
 - консультирование в области экологии;
 - предоставление прочих технических консультаций;
 - деятельность консультантов, кроме архитекторов, проектировщиков и консультантов по управлению
- Эта группировка также включает:
- деятельность агентств и агентов, действующих от имени физических лиц и претендующих на доленое вознаграждение от участия своих клиентов сниматься в кинофильмах, играть в спектаклях и участвовать в других развлекательных мероприятиях или спортивных состязаниях, издавать книги, выставлять художественные работы, фотографии и т.д. от имени издателей, продюсеров и т.д.;
 - деятельность оценщиков;
 - деятельность в области защиты информации
- 85.30 Обучение профессиональное
- 85.4 Образование дополнительное
- 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
- 85.41.1 Образование в области спорта и отдыха
- Эта группировка включает:
- занятие спортом, групповые или индивидуальные, включая занятия в спортивных лагерях и школах
- Обучение может быть предоставлено в различных помещениях, таких как учебные помещения клиента или компании, образовательные организации или другие.
- Обучение организуется официально
- Эта группировка включает:
- спортивное обучение (баскетбол, бейсбол, крикет, футбол и т.д.);
 - обучение в спортивных лагерях;
 - обучение гимнастики;
 - обучение в школах верховой езды;
 - обучение плаванию;
 - услуги профессиональных спортивных инструкторов, учителей, тренеров;
 - обучение боевым искусствам;
 - обучение йоге
- Эта группировка не включает:

- занятия спортом в общеобразовательных школах, колледжах и университетах;
- образование в области культуры

85.41.2 Образование в области культуры

Эта группировка включает:

- предоставление обучения в сфере искусств, драмы и музыки

Организации, предоставляющие такое обучение, могут иметь название школы, студии, классы и т.д. Они предоставляют пособия по обучению, главным образом в качестве хобби, для отдыха и в целях саморазвития и по окончании такого обучения не выдается профессиональный диплом, не присуждается степень бакалавра или иная образовательная степень

Эта группировка включает:

- занятия с учителем по фортепьяно и другим музыкальным инструментам;
- художественные школы;
- танцевальные занятия и студии;
- театральные кружки, школы (за исключением академических);
- школы изобразительных искусств (за исключением академических);
- школы разного вида искусств (за исключением академических);
- школы по подготовке фотографов (за исключением платных)

Эта группировка не включает:

- занятия иностранными языками

85.41.9 Образование дополнительное детей и взрослых прочее, не включенное в другие группировки

Эта группировка включает:

- образование, которое не определяется квалификационным уровнем, академическое образование, центры обучения, предлагающие коррекционные курсы, курсы по подготовке к экзаменам, обучение языкам, компьютерные курсы

Эта группировка также включает:

- дальнейшее образование, а также тренинги и курсы для разных профессий, хобби и занятия для личного роста

Эта группировка также включает:

- лагеря и школы, предоставляющие обучение в областях спорта группам и индивидуально, обучение искусствам, драме или музыке или другое обучение или специальное обучение

Эта группировка не включает:

- обучение религии, см. [94.91](#)

85.42 Образование профессиональное дополнительное

85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки

Эта группировка включает:

- курсы по подготовке охранников;
- курсы выживания;
- ораторские курсы;
- курсы скорочтения.

Эта группировка также включает:

- обучение работодателей и работников по охране труда;
- подготовку, переподготовку, повышение квалификации и дополнительное профессиональное образование специалистов в области использования атомной энергии

94.12 Деятельность профессиональных членских организаций

Эта группировка включает:

- деятельность организаций, интересы членов которых сосредоточены на конкретной отрасли знаний или отрасли профессиональной практической деятельности или технической области, например ассоциации медиков, юристов, бухгалтеров, технических работников, архитекторов и т.д.;
- деятельность ассоциаций специалистов, занятых в научной, образовательной или культурной сфере, например ассоциации писателей, живописцев, исполнителей

различных видов искусств, журналистов и т.д.;

- деятельность по распространению информации, установлению критериев оценки практической деятельности и контролю за их соблюдением, представительство в государственных учреждениях и связи с общественностью

Эта группировка также включает:

- деятельность научных обществ.

Результаты голосования:

«за» - 28 голосов (единогласно);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: Внести предложенные сведения в ЕГРЮЛ о дополнительных видах экономической деятельности Академии по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

По четвертому вопросу повестки дня выступила президент Академии проф. Чиковани М.В., которая представила план проведения мероприятий и смету расходов академии в рамках осуществления уставной деятельности Академии на 2020 год.

Вопрос, поставленный на голосование: утвердить план проведения мероприятий и смету расходов академии в рамках осуществления уставной деятельности Академии на 2020 год.

Результаты голосования:

«за» - 28 голосов (единогласно);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: Утвердить план проведения мероприятий и смету расходов академии в рамках осуществления уставной деятельности Академии на 2020 год.

По пятому вопросу повестки дня выступила: президент Академии 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» - 28 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 шестому вопросу повестки дня выступили: президент Академии проф. Чиковани Мария Владимировна, которая озвучила необходимость выборов на должности главного редактора научного издания «Ведомости БПА» и пресс-секретаря БПА, предложив следующие кандидатуры: проф. Артемьеву Веронику Алиевну, занимавшуюся ранее созданием редколлегий нового научного журнала «Ведомости БПА» и Топчиеву Раису Михайловну, работающую с соцсетями, соответственно.

Проф. Артемьева В.А. представила презентацию «Курс на развитие» в которой изложила, в том числе, план развития журнала «Ведомости БПА».

Топчиева Раиса Михайловна сообщила об организации работы пресс-службы БПА.

Станиславская Ирина Геннадиевна, в связи с отсутствием иных кандидатур для избрания на должности главного редактора научного издания «Ведомости БПА» и пресс-секретаря БПА, предложила голосовать списком, утвердив предложенные проф. Чиковани М.В. кандидатуры для избрания.

Вопрос, поставленный на голосование: избрать проф. Артемьеву Веронику Алиевну и Топчиеву Раису Михайловну на должности главного редактора научного издания «Ведомости БПА» и пресс-секретаря БПА соответственно.

Результаты голосования:

«за» - 28 голосов (единогласно);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: Избрать Артемьеву Веронику Алиевну и Топчиеву Раису Михайловну на должности главного редактора научного издания «Ведомости БПА» и пресс-секретаря БПА соответственно.

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

Проф. Колбанов В.В. предложил учитывать интересы к образовательным курсам редко востребованных направлений малых групп из различных регионов России.

Вопрос, поставленный на голосование: в работе академии учитывать интересы к образовательным курсам редко востребованных направлений малых групп из различных регионов России.

Результаты голосования:

«за» - 28 голосов (единогласно);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: В работе академии учитывать интересы к образовательным курсам редко востребованных направлений малых групп из различных регионов России.

Проф. Курис И.В. поставила вопрос о необходимости проведения выездных курсов повышения квалификации.

Вопрос, поставленный на голосование: проводить выездные курсы повышения квалификации, решая юридические вопросы индивидуально для каждого случая.

Результаты голосования:

«за» - 28 голосов (единогласно);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: Проводить выездные курсы повышения квалификации, решая юридические вопросы индивидуально для каждого случая.

Учёный секретарь Кочанов В.Г. представил новый портал БПА, обратившись с просьбой к членам БПА посмотреть на портал и высказать свои замечания и предложения в письменном виде, а так же к руководителям отделений - актуализировать составы своих отделений, представленных на портале. Ознакомил с планами развития портала БПА, в частности, о необходимости перевода выпусков журнала «Вестник БПА» в электронный вид.

Проф. Чиковани М.В. обратилась к членам БПА с просьбой присылать издаваемые ими монографии, учебные пособия, книги и статьи для представления на портале.

Вопрос, поставленный на голосование: обязать руководителей отделений актуализировать составы своих отделений, представленных на портале, а членов БПА - присылать издаваемые ими научные труды, статьи и/или ссылки на них.

Результаты голосования:

«за» - 28 голосов (единогласно);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: обязать руководителей отделений актуализировать составы своих отделений, представленных на сайте, а членов БПА - присылать издаваемые ими научные труды, статьи и/или ссылки на них.

Проф. Артемьева В.А. выступила о регистрации БПА в РИНЦ и об указании двойных аффилиаций членами БПА при публикации своих научных трудов.

Вопрос, поставленный на голосование: предложить членам БПА указывать двойную аффилиацию при публикации своих научных трудов.

Результаты голосования:

«за» - 28 голосов (единогласно);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: предложить членам БПА указывать двойную аффилиацию при публикации своих научных трудов.

Главный редактор журнала «Вестник БПА» проф. Курис И.В. выступила о развитии «Вестника БПА» как научно-популярного журнала, указав на необходимость избрания новой редколлегии журнала «Вестник БПА», а также на необходимость публикации недостающих на портале номера журналов «Вестник БПА».

Вопрос, поставленный на голосование: поручить проф. Курис И.В. предоставить для публикации недостающие на портале номера журналов «Вестник БПА» и подобрать кандидатуры для новой редколлегии журнала «Вестник БПА».

Результаты голосования:

«за» - 28 голосов (единогласно);

«против» - 0 голосов;

«воздержался» - 0 голосов

Решили: поручить проф. Курис И.В. предоставить для публикации недостающие на портале номера журналов «Вестник БПА» и подобрать кандидатуры для новой редколлегии журнала «Вестник БПА».

Дополнительно взял слово Захаров Павел Алексеевич, сделав сообщение о новых возможностях семейной медицины.

Повестка дня исчерпана. Заседание окончено.

Председатель собрания:



М.В. Чиковани

Секретарь собрания и
лицо, проводившее подсчет голосов



А.А. Кондратьева