



СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ¹ № 1 - о с

РЕШЕНИЙ ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ
СОВЕТА МЕДАЛИ² МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
«СОВЕТ МЕДАЛИ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА МОРОЗОВА «ЗА УСПЕХИ В СПЕЛЕОЛОГИИ»³
ПРОВЕДЕННОГО В ПЕРИОД С 20.06.2019 ПО 23.07.2019 г.

г. Москва

изготовлен 23 июля 2019 г.

Форма проведения собраний: очно-заочное рассмотрение вопросов, поставленных на голосование и принятие решений по ним опросным путем.

На собраниях присутствовали секретари Совета:

1. **Пильский Андрей Владимирович** — Ответственный секретарь Совета, учредитель медали, учредитель Совета.
2. **Дегтярев Александр Петрович** — вр. и. о. секретаря постоянной комиссии Совета по этике, лауреат медали, учредитель Совета.

В связи со значительным числом вопросов вынесенных на рассмотрение Общего собрания, голосование по ним было разнесено на 2 фазы: 9 вопросов в первой фазе собрания – вопросы № 1-9, 14 вопросов во второй фазе – вопросы № 10-23.

Заочно участвовали в принятии решения по вопросам первой фазы собрания:

1. Базилевский	Юрий	Павлович	Челябинск
2. Баранов	Семён	Михайлович	Челябинск
3. Войдаков	Евгений	Владимирович	Москва
4. Голубничая	Елена	Евгеньевна	Владивосток
5. Иконников	Геннадий	Сергеевич	Красноярск
6. Ковалев	Юрий	Иванович	Красноярск
7. Лавров	Игорь	Анатольевич	Кунгур
8. Людковский	Георг	Владимирович	Москва
9. Марфин	Станислав	Владимирович	Пермь
10. Резван	Владимир	Дмитриевич	Сочи
11. Рысцов	Валентин	Вадимович	СПб

¹ Составлен на основании п. 4.1.8.8 Устава МОО БОЮЛ «Совет медали памяти Александра Морозова «За успехи в спелеологии». Далее в тексте документа — «Устав» или «Устав Совета».

² Далее в тексте документа — «Секретариат» или «Секретариат Совета».

³ Далее в тексте документа — «Совет медали» или «Совет».



6	Утвердить новую редакцию Положения о медали памяти А. Морозова "За успехи в спелеологии", в версии 2.0.4.	Квалифицированное большинство 4/5	Принято	22	95,65	0	0,00	0
7	Утвердить новую редакцию Регламента формирования лонг-листа номинантов медали памяти А. Морозова "За успехи в спелеологии", в версии 2.0.6.	Квалифицированное большинство 4/5	Принято	21	91,30	0	0,00	1
8	Подтвердить полномочия секретаря постоянной комиссии Совета медали по общим вопросам Резвана В.Д. на очередной 5-ти летний период (п. 4.3.7)	Квалифицированное большинство 2/3	Принято	20	86,96	1	4,35	1
9	Подтвердить полномочия секретаря постоянной комиссии Совета медали по этике Дегтярева А.П. на очередной 5-ти летний период (п. 4.3.7)	Квалифицированное большинство 2/3	Принято	21	91,30	1	4,35	0

Голосование по данным вопросам проводилось в период с 20.06.2019 по 25.06.2019 г.

Файл технического реестра формирования решений Общего собрания Совета медали № 1 с результатами голосований по вопросам № 1-9, в соответствии с п. 4.1.11.4 Устава, был направлен членам Совета 28.06.2019.

Несогласий проголосовавших членов Совета с представленными в нем данными голосований (п. 4.1.11.15 Устава) не зафиксировано.

04.07.2019 г. голосование по вопросам 1-ой фазы Общего собрания Совета, согласно п. 4.1.11.6 Устава, считается завершенным. Принятые им решения вступили в силу.

Заочно участвовали в принятии решения по вопросам второй фазы собрания:

1. Базилевский	Юрий	Павлович	Челябинск
2. Баранов	Семён	Михайлович	Челябинск
3. Войдаков	Евгений	Владимирович	Москва
4. Голубничая	Елена	Евгеньевна	Владивосток
5. Иконников	Геннадий	Сергеевич	Красноярск
6. Ковалев	Юрий	Иванович	Красноярск
7. Лавров	Игорь	Анатольевич	Кунгур
8. Людковский	Георг	Владимирович	Москва
9. Марфин	Станислав	Владимирович	Пермь
10. Резван	Владимир	Дмитриевич	Сочи
11. Рысцов	Валентин	Вадимович	СПб
12. Рычагова	Наталья	Ивановна	Уфа
13. Саакян	Антон	Арсенович	СПб
14. Силушкина	Элла	Алексеевна	Иркутск
15. Службин	Константин	Геннадиевич	Москва
16. Ткачев	Сергей	Александрович	Уфа
17. Трегубов	Алексей	Юрьевич	Иркутск

18. Чуйков	Вячеслав	Дмитриевич	Томск
19. Шадрин	Виктор	Олегович	Хабаровск
20. Шульц	Андрей	Константинович	СПб

Не принимали участие в голосовании по вопросам 2-ой фазы Общего собрания следующие члены Совета:

1. Мельников	Виктор	Петрович	Красноярск
2. Миненков	Петр	Викторович	Красноярск
3. Рудко	Павел	Васильевич	Красноярск
4. Савина	Вера	Федоровна	Красноярск
5. Яшкин	Виктор	Валентинович	Ростов-на-Дону

Председатель собраний Секретариата Совета: Пильский Андрей Владимирович
Секретарь собраний Секретариата Совета: Дегтярев Александр Петрович

(избраны единогласно на период работы Общего собрания №1)

**ВОПРОСЫ № 10-23, РАССМОТРЕННЫЕ ВО ВТОРОЙ ФАЗЕ СОБРАНИЯ
В ПЕРИОД С 08.07.2019 ПО 16.07.2019:**

	Формулировка решения	Порог принятия решения	Статус решения	Всего голосов	% голосов «ЗА»	Всего голосов «НЕТ»	% голосов «НЕТ»	Всего голосов "Воздержался"
10	Установить размер однократного вступительного взноса в 150 рублей РФ.	Квалифицированное большинство 2/3	Принято	21	95,45	1	4,55	0
11	Установить размер регулярных, уплачиваемых 1 раз в год, ежегодных членских взносов в размере 300 рублей РФ.	Квалифицированное большинство 2/3	Принято	20	90,91	1	4,55	1
12	Исключить В.В. Яшкина из состава Совета медали на основании обстоятельств, изложенных в служебной записке В.Д. Резвана от 04 июля 2019 г. Вход. № 01-06/02-01/86. В связи с отсутствием у него организационно-технических и социально-бытовых возможностей осуществлять полноценное участие в работе Совета медали	Квалифицированное большинство 2/3	Принято	19	86,36	0	0,00	3
13	Поручить секретариату Совета провести инвентаризацию медалей и подставок по состоянию на текущий момент с учетом как выданных так и находящихся на хранении.	Квалифицированное большинство 2/3	Принято	22	100,00	0	0,00	0

14	Принять законные меры к возвращению удерживаемых руководством КСик МЦ РГО медалей и комплектных мраморных подставок к ним. При необходимости инициировать рассмотрение данного вопроса руководством РГО, а также правоохранительными и судебными органами.	Квалифицированное большинство 2/3	Принято	16	72,73	2	9,09	4
15	На основании п. 6.2.3 Положения о медали предоставить в установленном порядке и при индивидуальном рассмотрении статус лауреатов медали спелеологам, принимавшим участие в экспедициях КККС (г. Красноярск) и Клуба «Арабика» (г. Иркутск) в пещеру Сарма в период 2001-2003 годов.	Квалифицированное большинство 2/3	Принято	20	90,91	1	4,55	1
16	Поручить Секретариату Совета разработать и утвердить своим решением Временные правила ответственного хранения медалей памяти Александра Морозова «За успехи в спелеологии», врученных спелео-клубам. Заключить с учетом положений данных Временных правил соглашения со спелео-клубами в которых хранятся медали.	Квалифицированное большинство 2/3	Принято	18	81,82	4	18,18	0
17	Поручить Секретариату Совета изучить вопрос по организации содействия со стороны Россотрудничества в проведении вручений медалей зарубежным спелеологам.	Квалифицированное большинство 2/3	Принято	16	72,73	4	18,18	2
18	Поручить Секретариату Совета пересмотреть квоты городов РФ на представительство в Совете медали. Установить максимальную квоту представительства от каждого города -- 4 представителя. Организовать включение в состав Совета руководителей спелео-клубов вне общегородских квот. Установить и утвердить решением Секретариата Совета повышенные квоты для городов: Москва, Красноярск, Санкт-Петербург.	Квалифицированное большинство 2/3	Принято	16	72,73	4	18,18	2
19	Поручить Секретариату Совета организовывать назначение, на основании п. 4.3.8 Устава, временно исполняющих обязанности секретарей постоянных комиссий Совета с последующим утверждением их Общим собранием Совета на основании рекомендаций Секретариата.	Квалифицированное большинство 2/3	Принято	21	95,45	0	0,00	1
20	Руководствуясь п. 4.1.1 Устава объявить члену Совета П.В. Рудко замечание за нарушение им обязанностей члена Совета согласно п. 3.4.3 Устава выразившееся в несоблюдении сроков объявленного голосования Общего Собрания Совета медали по вопросам первой фазы его работы (вопросы № 1-9).	Квалифицированное большинство 2/3	Принято	15	68,18	4	18,18	3



21	Руководствуясь п. 3.4.7 Устава исключить члена Совета В.П. Мельникова из состава Совета за значительное нарушение Устава, выразившееся в неисполнении им с 10 марта 2019 по 17 мая 2019 г. требования о документировании своего членства согласно п. 3.2.3 Устава, а также в связи с грубым нарушением требований п.3.4.2 Устава.	Квалифицированное большинство 2/3	Принято	18	81,82	1	4,55	3
22	Руководствуясь п. 3.4.7 Устава исключить члена Совета П.В. Миненкова из его Состава за нарушение им обязанностей члена Совета согласно п. 3.4.3 Устава выразившееся в несоблюдении сроков объявленного голосования Общего Собрания Совета медали по вопросам первой фазы его работы. (вопросы № 1-9), с учетом последовавшей за данным нарушением Устава подачей им личного заявления о выходе из состава Совета.	Квалифицированное большинство 2/3	Принято	18	81,82	1	4,55	3
23	Утвердить новую редакцию Устава МОО БОЮЛ "Совет медали памяти А. Морозова "За успехи в спелеологии", в версии 2.0.2. С изменениями от 04.07.2019 г.	Квалифицированное большинство 4/5	Принято	20	90,91	1	4,55	1

Голосование по данным вопросам проводилось в период с 08.07.2019 по 16.07.2019 г.

Файл технического реестра формирования решений Общего собрания Совета медали № 1 с результатами голосований по вопросам № 10-23, в соответствии с п. 4.1.11.4 Устава, был направлен членам Совета 17.07.2019.

Несогласий проголосовавших членов Совета с представленными в нем данными голосований (п. 4.1.11.15 Устава) не зафиксировано.

23.07.2019 г. голосование по вопросам 2-ой фазы Общего собрания Совета, согласно п. 4.1.11.6 Устава, считается завершенным. Принятые им решения вступили в силу.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Файлы технического реестра формирования решений Секретариата Совета с результатами голосования по вопросам № 1-9 и №10-23, в соответствии с п. 4.3.14.3 Устава, были своевременно направлены членам Совета.

Так как несогласий, голосовавших по ним в ходе 1-ой и 2-ой фаз Общего собрания Совета №1, по представленными в них данным голосований не зафиксировано, то в соответствии с п. 4.3.14.4 Устава 24.07.2019 был изготовлен данный официальный сводный протокол решений Секретариата Совета № 1-ос.



ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Копия выписки из технического реестра формирования решений Общего собрания Совета медали № 1 с обезличенными данными голосований по вопросам 1-ой фазы собрания (на 1 листе).
2. Копия выписки из технического реестра формирования решений Общего собрания Совета медали № 1 с обезличенными данными голосований по вопросам 2-ой фазы собрания (на 1 листе).
3. Итоговый доклад временной мандатной комиссии рег. № 01-02/93 от 23 июля 2019 года (на 7 листах).

Председатель Общего собрания _____ Пильский А.В.

Секретарь Общего собрания _____ Дегтярев А.П.