

**Ассоциация выпускников
Санкт-Петербургского государственного университета**

**ПРОТОКОЛ №1
Общего собрания членов
Ассоциации выпускников
Санкт-Петербургского государственного университета**

г. Санкт-Петербург

04 марта 2015 года

Полное фирменное наименование – Ассоциация выпускников Санкт-Петербургского государственного университета, ОГРН 1147800005946, ИНН 7801351998 (далее – "Ассоциация").

Место нахождения Ассоциации: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании членов Ассоциации (далее - "Общее собрание"): 17 часов 50 минут

Время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании: 18 часов 05 минут.

Время открытия Общего собрания: 18 часов 15 минут.

Время закрытия Общего собрания: 19 часов 50 минут.

Место проведения Общего собрания (адрес): 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7/9.

Дата проведения Общего собрания: 04 марта 2015 года.

Подсчет голосов осуществлялся счетной комиссией в составе: Юриной Елены Юрьевны, Старкова Алексея Александрович, Нестеренко Владимира Николаевича.

Дата составления протокола Общего собрания: 04 марта 2015 года.

Присутствовали члены Ассоциации, зарегистрированные для участия в Общем собрании, согласно листу регистрации (Приложение №1 к протоколу).

Ко времени открытия Общего собрания зарегистрировалось для участия в нем 105 (сто пять) членов Ассоциации, которым принадлежит 105 голосов, что составляет 51,98% от списочной численности членов Ассоциации. В реестр членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании, включено 202 действительных члена Ассоциации, которым принадлежат 202 голоса, что составляет 100 % от общего числа голосов. Все члены Ассоциации были должным образом уведомлены о проведении Общего собрания.

Кворум для принятия решений по повестке дня имеется. Общее собрание может принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Голосование по вопросам повестки дня проводилось открытым голосованием путем подсчета поднятых голосующими рук. Итоги голосования по вопросам повестки дня объявлены на Общем собрании.

Осуществлялась он-лайн трансляция Общего собрания в Москве по адресу: Новая площадь, д.б, ст.м. Лубянка, "Кабинет Лаунж", вход с Малого Черкасского переулка («Московская площадка»).

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании и об определении секретаря Общего собрания.

**Ассоциация выпускников
Санкт-Петербургского государственного университета**

2. Об избрании счетной комиссии.
3. О подтверждении полномочий Президента Ассоциации (Якунина Андрея Владимировича).
4. О назначении аудиторской организации Ассоциации (Ernst&Young).
5. Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
6. Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации.
7. О порядке определения размера и способов уплаты членских взносов.

Подключение Московской площадки.

Общее собрание открыл член Ассоциации Герасимов Роман Михайлович. Произнесено вступительное слово об инициативе создания Ассоциации, ее целях, о соглашении с СПбГУ.

Слово предоставлено Ректору Санкт-Петербургского государственного университета («СПбГУ») Кропачеву Николаю Михайловичу, который выступил с вступительной речью и благодарностью Якунину Андрею Владимировичу и его команде за создание Ассоциации. Слово предоставлено члену Ассоциации Герасимову Роману Михайловичу, который представил Несмеянову Наталию Петровну как одного из инициаторов создания Ассоциации, а также озвучил цель создания Ассоциации.

Объявление благодарности организациям, оказавшим поддержку Ассоциации в различных направлениях: компания Делойт, компания Дювернуа Лигал, медиахолдинг РБК, издательский дом «СПН», компания Альфа персонал, компания Эрнст энд Янг.

Слово для демонстрации презентации Ассоциации предоставлено Якунину Андрею Владимировичу, который выступил с рассказом об инициативе создания Ассоциации, о ключевых целях и задачах СПбГУ, о рейтинге СПбГУ, о выдающихся выпускниках СПбГУ, о проделанной работе по созданию Ассоциации и о приоритетах ее развития, объявил благодарности Несмеяновой Наталии Петровне, волонтерам, участникам и работникам Ассоциации, а также сообщил о том, что Ассоциация зарегистрирована в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных.

Слово предоставлено члену Ассоциации Герасимову Роману Михайловичу. Объявление регламента и оглашение повестки дня.

ВОПРОС №1: «Об избрании Председательствующего на Общем собрании и об определении секретаря Общего собрания».

По первому вопросу повестки дня выступил член Ассоциации Герасимов Роман Михайлович и предложил выбрать Председательствующим на Общем собрании Несмеянову Наталию Петровну, поручить Исполнительному директору Ассоциации Несмеяновой Наталии Петровне в соответствии со статьей 7.6. Устава Ассоциации определить секретаря Общего собрания из числа присутствующих на Общем собрании.

По вопросу №1 повестки дня вопросов не поступило.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕНО: выбрать Председательствующим на Общем собрании Несмеянову Наталию Петровну, поручить Исполнительному директору Ассоциации Несмеяновой Наталии Петровне в соответствии со статьей 7.6. Устава Ассоциации

**Ассоциация выпускников
Санкт-Петербургского государственного университета**

определить секретаря Общего собрания из числа присутствующих на Общем собрании.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 83 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: выбрать Председательствующим на Общем собрании Несмеянову Наталию Петровну, поручить Исполнительному директору Ассоциации Несмеяновой Наталии Петровне в соответствии со статьей 7.6. Устава Ассоциации определить секретаря Общего собрания из числа присутствующих на Общем собрании.

Исполнительный директор Ассоциации Несмеянова Наталия Петровна определила секретарем Общего собрания Арбузова Александра Валерьевича.

ВОПРОС №2: «Об избрании счетной комиссии».

По второму вопросу повестки дня выступил член Ассоциации Герасимов Роман Михайлович и предложил избрать в счетную комиссию следующих лиц:

1. Юрину Елену Юрьевну
2. Старкова Алексея Александровича
3. Нестеренко Владимира Николаевича

По вопросу №2 повестки дня вопросов не поступило.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕНО: избрать в счетную комиссию следующих лиц:

1. Юрину Елену Юрьевну
2. Старкова Алексея Александровича
3. Нестеренко Владимира Николаевича

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 83 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: избрать в счетную комиссию следующих лиц:

1. Юрину Елену Юрьевну
2. Старкова Алексея Александровича
3. Нестеренко Владимира Николаевича

**Ассоциация выпускников
Санкт-Петербургского государственного университета**

ВОПРОС №3: «О подтверждении полномочий Президента Ассоциации (Якунина Андрея Владимировича)».

По третьему вопросу повестки дня выступил член Ассоциации Несмеянова Наталия Петровна с предложением подтвердить полномочия Президента Ассоциации Якунина Андрея Владимировича с момента избрания.

По вопросу №3 повестки дня поступили вопросы от членов Ассоциации.

На вопросы получены ответы.

Выступление Кропачева Николая Михайловича.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕНО: подтвердить полномочия Президента Ассоциации Якунина Андрея Владимировича с момента избрания.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 90 голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 1 голос.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: подтвердить полномочия Президента Ассоциации Якунина Андрея Владимировича с момента избрания.

ВОПРОС №4: «О назначении аудиторской организации Ассоциации (Ernst&Young)».

По четвертому вопросу повестки дня выступил член Ассоциации Зинин Евгений Юрьевич, который предложил назначить аудиторской организацией Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst&Young), ОГРН 1027739707203.

По вопросу №4 повестки дня вопросов не поступило.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕНО: назначить аудиторской организацией Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst&Young), ОГРН 1027739707203.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 93 голоса;

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 5 голосов.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: назначить аудиторской организацией Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (Ernst&Young), (ОГРН 1027739707203).

Слово предоставлено представителю Общества с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг», члену Ассоциации Бабинеру Дмитрию Борисовичу.

ВОПРОС №5: «Об утверждении Устава Ассоциации в новой редакции».

По пятому вопросу повестки дня выступил член Ассоциации Арбузов Александр Валерьевич, который предложил утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

По вопросу №5 повестки дня поступили вопросы от членов Ассоциации.
На вопросы получены ответы.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕНО: утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 91 голос;

"против" - 1 голос;

"воздержался" - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

ВОПРОС №6: «Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации».

По шестому вопросу повестки дня выступил член Ассоциации Васильев Евгений Игоревич с демонстрацией презентации и предложил утвердить в качестве приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2015 год следующие:

- Разработка и внедрение ИТ инфраструктуры, организационной и финансовой модели Ассоциации;
- Работа с выпускниками;
- Фандрейзинг.

Планируемые результаты на 2015 год, по которым предлагается оценивать эффективность работы Ассоциации:

- 20 000 контактных данных выпускников;
- 5 000 активных участников сообщества;
- 7 встреч/лекций/мастер-классов для студентов и выпускников;
- подготовить реюнион 2015 (формат - в обсуждении);
- запустить не менее 1 фандрейзингового проекта;
- 100% рост аудитории АВ в социальных сетях.

По вопросу №6 повестки дня вопросов не поступило.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕНО: утвердить в качестве приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2015 год следующие:

- Разработка и внедрение ИТ инфраструктуры, организационной и финансовой модели

**Ассоциация выпускников
Санкт-Петербургского государственного университета**

Ассоциации;

- Работа с выпускниками;
- Фандрейзинг.

Планируемые результаты на 2015 год, по которым предлагается оценивать эффективность работы Ассоциации:

- 20 000 контактных данных выпускников;
- 5 000 активных участников сообщества;
- 7 встреч/лекций/мастер-классов для студентов и выпускников;
- подготовить реюнион 2015 (формат - в обсуждении);
- запустить не менее 1 фандрейзингового проекта;
- 100% рост аудитории АВ в социальных сетях.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 88 голосов;

"против" - 1 голос;

"воздержался" - 1 голос.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить в качестве приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2015 год следующие:

- Разработка и внедрение ИТ инфраструктуры, организационной и финансовой модели Ассоциации;
- Работа с выпускниками;
- Фандрейзинг.

Планируемые результаты на 2015 год, по которым предлагается оценивать эффективность работы Ассоциации:

- 20 000 контактных данных выпускников;
- 5 000 активных участников сообщества;
- 7 встреч/лекций/мастер-классов для студентов и выпускников;
- подготовить реюнион 2015 (формат - в обсуждении);
- запустить не менее 1 фандрейзингового проекта;
- 100% рост аудитории АВ в социальных сетях.

Слово предоставлено члену Ассоциации Денисенкову Андрею Владимировичу (Московская площадка) и Фатериной Лилиане Радиславовне.

ВОПРОС №7: «О порядке определения размера и способов уплаты членских взносов».

По седьмому вопросу повестки дня выступил член Ассоциации Васютин Артем Васильевич, который предложил определить следующий размер членских взносов: для физических/юридических лиц размер вступительного взноса составляет 2 000 (две тысячи) рублей, размер ежегодного членского взноса - 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей. Уплата взносов может быть осуществлена путем их перечисления на расчетный

**Ассоциация выпускников
Санкт-Петербургского государственного университета**

счет Ассоциации любым платежным способом, указанным на официальном сайте Ассоциации.

Уплата вступительного членского взноса должна быть произведена в течение 2 (двух) месяцев с даты приема в члены Ассоциации. При этом вступительный членский взнос не уплачивают лица, вступающие в члены Ассоциации в течение первого календарного года, следующего за годом государственной регистрации Ассоциации (в течение всего 2015 года).

Уплата ежегодных членских взносов производится ежегодно не позднее 2 (двух) месяцев с даты, соответствующей дате приема в члены Ассоциации (число, месяц), начиная с года, следующего за годом вступления в Ассоциацию.

По вопросу №7 повестки дня поступили уточняющие вопросы от членов Ассоциации о сроках оплаты членских взносов.

На вопросы получены ответы.

Слово предоставлено Кропачеву Николаю Михайловичу, который рассказал о подписанном на 99 лет соглашении между СПбГУ и Ассоциацией, о правах Ассоциации, предложил членам Ассоциации входить в составы ученого совета СПбГУ, экспертного совета СПбГУ и других комиссий СПбГУ с целью участия и влияния членов Ассоциации на жизнь СПбГУ, а также объявил, что в ближайшее время будет подписан приказ Ректора о наделении полномочиями членов Ассоциации.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕНО: определить следующий размер членских взносов: для физических/юридических лиц размер вступительного взноса составляет 2 000 (две тысячи) рублей, размер ежегодного членского взноса - 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей. Уплата взносов может быть осуществлена путем их перечисления на расчетный счет Ассоциации любым платежным способом, указанным на официальном сайте Ассоциации.

Уплата вступительного членского взноса должна быть произведена в течение 2 (двух) месяцев с даты приема в члены Ассоциации. При этом вступительный членский взнос не уплачивают лица, вступающие в члены Ассоциации в течение первого календарного года, следующего за годом государственной регистрации Ассоциации (в течение всего 2015 года).

Уплата ежегодных членских взносов производится ежегодно не позднее 2 (двух) месяцев с даты, соответствующей дате приема в члены Ассоциации (число, месяц), начиная с года, следующего за годом вступления в Ассоциацию.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 85 голосов;

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: определить следующий размер членских взносов: для физических/юридических лиц размер вступительного взноса составляет 2 000 (две тысячи) рублей, размер ежегодного членского взноса - 1 500 (одна тысяча пятьсот) рублей. Уплата взносов может быть осуществлена путем их перечисления на расчетный счет Ассоциации любым платежным способом, указанным на

**Ассоциация выпускников
Санкт-Петербургского государственного университета**

официальном сайте Ассоциации.

Уплата вступительного членского взноса должна быть произведена в течение 2 (двух) месяцев с даты приема в члены Ассоциации. При этом вступительный членский взнос не уплачивают лица, вступающие в члены Ассоциации в течение первого календарного года, следующего за годом государственной регистрации Ассоциации (в течение всего 2015 года).

Уплата ежегодных членских взносов производится ежегодно не позднее 2 (двух) месяцев с даты, соответствующей дате приема в члены Ассоциации (число, месяц), начиная с года, следующего за годом вступления в Ассоциацию.

Слово предоставлено члену счетной комиссии Старкову Алексею Александровичу, который объявил итоги голосования по вопросам повестки дня, а также принятые решения.

Слово предоставлено Несмеяновой Наталии Петровне.
Общее собрание объявлено закрытым.

Председательствующий
на Общем собрании,
Исполнительный директор
Ассоциации

Несмеянова Наталия Петровна

Секретарь Общего Собрания

Арбузов Александр Валерьевич

Приложения к Протоколу №1

1. Лист регистрации участников Общего собрания;
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования;
3. Устав Ассоциации в новой редакции.