

**Ассоциация выпускников
Санкт-Петербургского государственного университета**

**ПРОТОКОЛ №2
Общего собрания членов
Ассоциации выпускников
Санкт-Петербургского государственного университета**

г. Санкт-Петербург

13 февраля 2016 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"): 09 часов 30 минут

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

Время открытия Общего собрания: 10 часов 30 минут.

Время закрытия Общего собрания: 13 часов 00 минут.

Место проведения Общего собрания (адрес): Кампус ВШМ СПбГУ "Михайловская дача", 198206, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское шоссе, дом 109.

Дата проведения Общего собрания: 13 февраля 2016 года.

Подсчет голосов осуществлялся счетной комиссией в составе:

- Старкова Алексея Александровича;
- Нестеренко Владимира Николаевича;
- Кишка Татьяны Николаевны.

Дата составления Протокола счетной комиссией об итогах голосования на Общем собрании: 13 февраля 2016 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 683 (Шестьсот восемьдесят три) члена Ассоциации (в том числе 588 (Пятьсот восемьдесят восемь) членов лично, и 95 (Девяносто пять) членов – через представителей по доверенности), которым принадлежит 683 голоса, что составляет 52,14% от списочной численности членов Ассоциации. В реестр членов Ассоциации, имеющих право на участие в Общем собрании, включено 1310 (Одна тысяча триста десять) действительных члена Ассоциации, которым принадлежат 1310 голосов, 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.

**Ассоциация выпускников
Санкт-Петербургского государственного университета**

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

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания.
2. Об избрании Счетной комиссии.
3. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2016 год.
4. О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава Ассоциации в новой редакции.
5. О прекращении полномочий Исполнительного директора Несмеяновой Н.П. и назначении на должность Исполнительного директора Горизонтовой М.А.
6. О представлении кандидатов в состав Коллегиального исполнительного органа Ассоциации (Правления) и выборах членов Правления.
7. О подтверждении решения Общего собрания 2015 года о порядке определения размера и способов уплаты членских взносов в 2016 году.

Перед Общим собранием слово предоставлено члену Ассоциации Кудрину Алексею Леонидовичу. Произнесено вступительное слово о целях деятельности Ассоциации, мировых тенденциях создания и развития подобных инициатив.

Общее собрание открыла член Ассоциации, и.о. Исполнительного директора Ассоциации Горизонтова Мария Александровна. Объявление регламента и оглашение повестки дня.

ВОПРОС №1: Об избрании Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания.

Вопрос № 1 объявленной повестки Общего собрания «Об избрании Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания» на голосование Общим собранием не ставился и рассмотрен в порядке, предусмотренном пунктом 7.6 действующей на момент проведения Общего собрания редакции Устава Ассоциации: И.о. исполнительного директора Ассоциации Горизонтова М.А. приняла на себя обязанности Председательствующего на Общем собрании и возложила исполнение обязанностей Секретаря Общего собрания на участвующего в Общем собрании члена Ассоциации Арбузова А.В.

Членам Ассоциации предложено представить замечания, возражения и/или предложения. Таковые не поступали.

**Ассоциация выпускников
Санкт-Петербургского государственного университета**

ВОПРОС №2: Об избрании счетной комиссии

По второму вопросу повестки дня выступила и.о. Исполнительного директора Ассоциации Горизонтова Мария Александровна и предложила избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. Старков Алексей Александрович;
2. Нестеренко Владимир Николаевич;
3. Кишка Татьяна Николаевна.

По вопросу №2 повестки дня вопросов не поступило.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕНО: избрать в счетную комиссию следующих лиц:

1. Старкова Алексея Александровича;
2. Нестеренко Владимира Николаевича;
3. Кишка Татьяну Николаевну.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 681 голос;

"против" - 2 голоса;

"воздержался" - 0 голосов.

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

1. Старкова Алексея Александровича;
2. Нестеренко Владимира Николаевича;
3. Кишка Татьяну Николаевну.

ВОПРОС №3: Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации

По третьему вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации Якунин Андрей Владимирович с демонстрацией презентации и предложил утвердить в качестве основных приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2016 год следующие:

- продолжение работы по выбранной стратегии 2015-2016, в том числе развитие начатых и запуск новых проектов;
- поддержка научных проектов студентов, развитие стипендиальных программ;
- наращивание базы выпускников, организация встреч выпускников, создание тематических клубов и региональных объединений выпускников;
- разработка стратегии 2017-2020 (2023).

Основные планируемые результаты на 2015-2016 год, по которым предлагается оценивать эффективность работы Ассоциации:

**Ассоциация выпускников
Санкт-Петербургского государственного университета**

- 20 000 контактных данных выпускников;
- 20 000 подписчиков в социальных сетях;
- 30 встреч/лекций/мастер-классов для студентов и выпускников;
- общий фонд стипендий – 4,8 млн. Рублей;
- 70% членов одобряют деятельность ассоциации;
- 4000 выпускников участвовали в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
- 3 выпускника участвуют в учебно-методических комиссиях.

Якунин Андрей Владимирович совместно с и.о. Исполнительного директора Горизонтовой Марией Александровной также представили Бюджет Ассоциации на 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня также выступил представитель компании Deloitte Эмиль Бабуров и представил финансовый отчет о деятельности Ассоциации за 2015 год.

По вопросу №3 повестки дня вопросов не поступило.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕНО: утвердить в качестве основных приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2016 год следующие:

- продолжение работы по выбранной стратегии 2015-2016, в том числе развитие начатых и запуск новых проектов;
- поддержка научных проектов студентов, развитие стипендиальных программ;
- наращивание базы выпускников, организация встреч выпускников, создание тематических клубов и региональных объединений выпускников;
- разработка стратегии 2017-2020 (2023).

Основные планируемые результаты на 2016 год, по которым предлагается оценивать эффективность работы Ассоциации:

- 20 000 контактных данных выпускников;
- 20 000 подписчиков в социальных сетях;
- 30 встреч/лекций/мастер-классов для студентов и выпускников;
- общий фонд стипендий – 4,8 млн. Рублей;
- 70% членов одобряют деятельность ассоциации;
- 4000 выпускников участвовали в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
- 3 выпускника участвуют в учебно-методических комиссиях,

а также утвердить Бюджет Ассоциации на 2016 год.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 682 голоса;

"против" - 1 голос;

"воздержался" - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить в качестве основных приоритетных направлений деятельности Ассоциации на 2016 год следующие:

**Ассоциация выпускников
Санкт-Петербургского государственного университета**

- продолжение работы по выбранной стратегии 2015-2016, в том числе развитие начатых и запуск новых проектов;
- поддержка научных проектов студентов, развитие стипендиальных программ;
- наращивание базы выпускников, организация встреч выпускников, создание тематических клубов и региональных объединений выпускников;
- разработка стратегии 2017-2020 (2023).

Планируемые результаты на 2016 год, по которым предлагается оценивать эффективность работы Ассоциации:

- 20 000 контактных данных выпускников;
- 20 000 подписчиков в социальных сетях;
- 30 встреч/лекций/мастер-классов для студентов и выпускников;
- общий фонд стипендий – 4,8 млн. Рублей;
- 70% членов одобряют деятельность ассоциации;
- 4000 выпускников участвовали в мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
- 3 выпускника участвуют в учебно-методических комиссиях,

а также утвердить Бюджет Ассоциации на 2016 год.

ВОПРОС №4: О внесении изменений в Устав Ассоциации и утверждении Устава Ассоциации в новой редакции

По четвертому вопросу повестки дня выступил член Ассоциации Арбузов Александр Валерьевич, который вкратце изложил основные изменения новой редакции Устава по сравнению с предыдущей редакцией, и предложил утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

По вопросу №4 повестки дня поступили вопросы от членов Ассоциации.
На вопросы получены ответы.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕНО: внести в Устав Ассоциации предложенные изменения и утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:

- "за" - 678 голосов;
- "против" - 5 голосов;
- "воздержался" - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: внести в Устав Ассоциации предложенные изменения и утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

**Ассоциация выпускников
Санкт-Петербургского государственного университета**

ВОПРОС №5: О прекращении полномочий Исполнительного директора Несмеяновой Н.П. и назначении на должность Исполнительного директора Горизонтовой М.А.

По пятому вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации Якунин Андрей Владимирович, который представил исполняющую обязанности Исполнительного директора Ассоциации Горизонтову Марию Александровну и предложил избрать Горизонтову М.А. в качестве Исполнительного директора Ассоциации с одновременным прекращением полномочий Несмеяновой Н.П. в данной должности.

По вопросу №5 повестки дня вопросов не поступило.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕНО: прекратить полномочия Исполнительного директора Несмеяновой Н.П. и назначить на должность Исполнительного директора Горизонтову М.А.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:

"за" - 681 голос;

"против" - 2 голоса;

"воздержался" - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: прекратить полномочия исполнительного директора Несмеяновой Н.П. и назначить на должность Исполнительного директора Горизонтову М.А.

ВОПРОС №6: О представлении кандидатов в состав Коллегиального исполнительного органа Ассоциации (Правления) и выборах членов Правления

По шестому вопросу повестки дня выступил Президент Ассоциации Якунин Андрей Владимирович, который представил следующих кандидатов в члены Правления Ассоциации:

- 1) Денисенков Андрей Владимирович;
- 2) Евневич Мария Александровна;
- 3) Мошков Кирилл Александрович;
- 4) Попов Егор Владимирович;
- 5) Ходачек Игорь Александрович.

По вопросу №6 повестки дня вопросов не поступило.

НА ГОЛОСОВАНИЕ ПОСТАВЛЕНО: выбрать в члены Правления следующих кандидатов в Правление Ассоциации:

- 1) Денисенков Андрей Владимирович;
- 2) Евневич Мария Александровна;
- 3) Мошков Кирилл Александрович;
- 4) Попов Егор Владимирович;
- 5) Ходачек Игорь Александрович.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛОСОВАЛИ:

1) Денисенков Андрей Владимирович:

"за" - 678 голосов;
"против" - 5 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

2) Евневич Мария Александровна:

"за" - 682 голоса;
"против" - 1 голос;
"воздержался" - 0 голосов.

3) Мошков Кирилл Александрович:

"за" - 682 голоса;
"против" - 1 голос;
"воздержался" - 0 голосов.

4) Попов Егор Владимирович:

"за" - 677 голосов;
"против" - 6 голосов;
"воздержался" - 0 голосов.

5) Ходачек Игорь Александрович.

"за" - 680 голосов;
"против" - 3 голоса;
"воздержался" - 0 голосов.

ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: выбрать в члены Правления Ассоциации всех кандидатов, которые представили соответствующие заявления и утвердить состав Правления Ассоциации в следующем составе (с учетом действующих членов Правления):

- 1) Несмеянова Наталия Петровна;
- 2) Зинин Евгений Юрьевич;
- 3) Денисенков Андрей Владимирович;
- 4) Евневич Мария Александровна;
- 5) Мошков Кирилл Александрович;
- 6) Попов Егор Владимирович;
- 7) Ходачек Игорь Александрович.

**Ассоциация выпускников
Санкт-Петербургского государственного университета**

ВОПРОС №7: О подтверждении решения Общего собрания 2015 года о порядке определения размера и способов уплаты членских взносов в 2016 году:

Так как на предшествующем Общем собрании Ассоциации было принято соответствующее решение об определении размера и способов уплаты членских взносов, которое вступило в силу в 2016 году, вопрос № 7 объявленной повестки Общего собрания на голосование Общим собранием не ставился. Вместо этого член Ассоциации Арбузов Александр Валерьевич выступил с информационным сообщением относительно решения, принятого предыдущем Общем собрании членов Ассоциации 2015 года.

Замечания, возражения и/или предложения от членов Ассоциации по вопросу № 7 повестки Общего собрания не поступали.

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

Заключительное слово предоставлено Горизонтовой Марии Александровне.

Общее собрание объявлено Горизонтовой Марией Александровной закрытым.

Председательствующий

на Общем собрании,

и.о. Исполнительного директора

Ассоциации



Горизонтова Мария Александровна

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.

Итого в настоящем документе
прошито и пронумеровано 8 (Восемь) листов

Председательствующий на Общем собрании:


Горизонтова Мария Александровна/

Секретарь Общего собрания:


/Арбузов Александр Валерьевич/