

Протокол № 2
Общего собрания Правления
Ассоциации переводчиков и редакторов субтитров
«Евразийская лига субтитровщиков»

г. Москва

«11» сентября 2019 г.

Место проведения собрания: 109377, Москва, 12-ая Новокузьминская, д.4 к.1 кв.37

Время начала собрания: 10 часов 00 минут.

Время окончания собрания: 12 часов 30 минут.

Присутствовали Члены Правления:

1. Конотопова Елена Анатольевна – Президент Ассоциации
2. Козуляев Алексей Владимирович
3. Асташина Дария Александровна
4. Милёхина Екатерина Вячеславовна
5. Голикова Дарья Михайловна
6. Волкова Александра Сергеевна

Председатель собрания: Козуляев Алексей Владимирович.

Секретарь собрания: Конотопова Елена Анатольевна.

Лицо, ответственное за подсчет голосов: Конотопова Елена Анатольевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение штатного расписания Ассоциации до 2025 года
2. О заработной плате Президента Ассоциации
3. Оплата командировок и затрат на рекламу Ассоциации
4. Утверждение единовременного вступительного взноса в Ассоциацию
5. Утверждение размера годовых членских взносов в Ассоциацию
6. Определения порядка взаимодействия с другими Ассоциациями-партнерами и компаниями-партнерами
7. Определения порядка взаимодействия при проведении совместных мероприятий или исследований с партнерами Ассоциации
8. Определение социальных сетей и других интернет-площадок для информирования действий Ассоциации и размещения интересных материалов и учебных пособий для членов лиги.
9. Утверждение логотипа для сайтов и членов, экспертов Ассоциации, определение порядка присвоения номера членского билета Ассоциации.
10. Определение ответственного за переписку с новыми и действующими членами Ассоциации.
11. Утверждение первого электронного варианта протокола или любого документа Ассоциации, до получения подписей членов Правления.

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Конотопову Елену Анатольевну, предложившую штатное расписание до 2025 для Ассоциации переводчиков и редакторов субтитров «Евразийская лига субтитровщиков». Все члены Правления ознакомлены с предлагаемым документом

(Приказ №1 от 21.09.2019).

Голосовали:

«за» - 6,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решение принято.

Постановили: Принять за основу предложенное штатное расписание Ассоциации с возможностью последующего.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Козуляева Алексея Владимировича, предложившего выплачивать с 2020 года (при наличии бюджета лиги) заработную плату Президенту Ассоциации Конотоповой Елене Анатольевне заработную плату в размере, установленным штатным расписанием.

Голосовали:

«за» - 6,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решение принято.

Постановили: выплачивать с 2020 года (при наличии бюджета лиги) заработную плату Президенту Ассоциации Конотоповой Елене Анатольевне заработную плату в размере, установленным штатным расписанием.

3. ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Козуляева Алексея Владимировича, предложившего оплачивать расходы Членов Правления или делегаций по коммерческим проектам на основании Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ. По некоммерческим проектам члены лиги и Правления работают на безвозмездной основе.

Голосовали:

«за» - 6,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решение принято.

Постановили: оплачивать расходы Членов Правления или делегаций по коммерческим проектам на основании Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ. По некоммерческим проектам члены лиги и Правления работают на безвозмездной основе.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Конотопову Елену Анатольевну, предложившую в связи с тем, что Ассоциация прошла государственную регистрацию только в сентябре этого года установить единовременный вступительный взнос в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек. И приравнять его к членскому взносу за 2019 год.

Голосовали:

«за» - 6,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решение принято.

Постановили: в связи с тем, что Ассоциация прошла государственную регистрацию только в сентябре этого года установить единовременный вступительный взнос в размере

1 000 (Одной тысячи) рублей 00 копеек. И приравнять его к членскому взносу за 2019 год.

5. ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Конотопову Елену Анатольевну, предложившую установить годовой членский взнос в размере 4 000 (Четырех тысяч) рублей 00 копеек в год. В случае изменения размера членского взноса – решение принимается общим собранием членов Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 6,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решение принято.

Постановили: установить годовой членский взнос в размере 4 000 (Четырех тысяч) рублей 00 копеек в год. В случае изменения размера членского взноса – решение принимается общим собранием членов Ассоциации.

6. ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Конотопову Елену Анатольевну, предложившую определить порядок взаимодействия с другими Ассоциациями-партнерами и компаниями-партнерами в виде подписания партнерских соглашений и размещения на сайте Ассоциации логотипов и описаний партнеров Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 6,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решение принято.

Постановили: определить порядок взаимодействия с другими Ассоциациями-партнерами и компаниями-партнерами в виде подписания партнерских соглашений и размещения на сайте Ассоциации логотипов и описаний партнеров Ассоциации.

7. ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Конотопову Елену Анатольевну, предложившую определить порядок определения порядка взаимодействия при проведении совместных мероприятий или исследований с партнерами Ассоциации. При проведении совместных мероприятий Стороны обмениваются информационными материалами для освещения события и создают комиссии (возможно с приглашенными экспертами – не членами Ассоциаций или компаний-партнеров), где подробно, в виде Приложений к партнерскому договору расписывают участие каждой стороны и смету затрат на его проведение.

Голосовали:

«за» - 6,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решение принято.

Постановили: определили порядок определения порядка взаимодействия при проведении совместных мероприятий или исследований с партнерами Ассоциации. При проведении совместных мероприятий Стороны обмениваются информационными материалами для освещения события и создают комиссии (возможно с приглашенными экспертами – не

членами Ассоциаций или компаний-партнеров), где подробно, в виде Приложений к партнерскому договору расписывают участие каждой стороны и смету затрат на его проведение.

8. ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

. Слушали: Милёхину Екатерину Вячеславовну, предложившую определить список социальных сетей и других интернет-площадок для информирования действий Ассоциации и размещения интересных материалов и учебных пособий для членов лиги. Были предложены: собственный сайт лиги <http://easubtitlersleague.com/>, а также создать открытые для всех группы в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram и LinkedIn. По возможности, рассказывать об Ассоциации в интервью сетевым и обычным СМИ.

Голосовали:

«за» - 6,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решение принято.

Постановили: определили список социальных сетей и других интернет-площадок для информирования действий Ассоциации и размещения интересных материалов и учебных пособий для членов лиги. Были предложены: собственный сайт лиги <http://easubtitlersleague.com/>, а также создать открытые для всех группы в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter, Instagram и LinkedIn. По возможности, рассказывать об Ассоциации в интервью сетевым и обычным СМИ.

9. ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Асташину Дарию Александровну, предложившую утвердить логотипы для сайтов и членов, экспертов Ассоциации, определение порядка присвоения номера членского билета Ассоциации. Было предложено не выпускать и не выдавать членские билеты в бумажном виде. Номером членского билета считать номер в реестре членов лиги, опубликованном на сайте Ассоциации. По логотипам были предложены варианты, максимально близкие к базовому логотипу, описанному в Уставе Ассоциации:



Голосовали:

«за» - 6,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решение принято.

Евразийская лига субтитровщиков; ЕЛС.

Постановили: утвердить логотипы для сайтов и членов, экспертов Ассоциации, определение порядка присвоения номера членского билета Ассоциации.

***Автор дизайна Сахненко Дарья Алексеевна, член Ассоциации с 2019 года.**

10. ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Конотопову Елену Анатольевну, предложившую определить ответственных за переписку с новыми и действующими членами Ассоциации. Было предложено возложить эту обязанность на всех Членов Правления, Президента, плюс подключить членов Ассоциации Борщевскую Ольгу и Сахненко Дарью Алексеевну.

Голосовали:

«за» - 6,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решение принято.

Постановили: определили ответственных за переписку с новыми и действующими членами Ассоциации. Было предложено возложить эту обязанность на всех Членов Правления, Президента, плюс подключить членов Ассоциации Борщевскую Ольгу Александровну и Сахненко Дарью Алексеевну.

11. ПО ОДИНАДЦАТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Слушали: Голикову Дарью Михайловну, предложившую определить порядок подписания документов, протоколов, требующих подписей всех участников Правления. Было предложено создать электронный документ в облаке типа Google, имеющего систему создания опросов и первоначально голосовать за документ там. Затем участники обсуждения скачивают документ, заверяют его своей подписью и высылают оригинал Президенту компании на адрес Ассоциации.

Голосовали:

«за» - 6,

«против» - 0,

«воздержались» - 0.

Решение принято.

Постановили: определили порядок подписания документов, протоколов, требующих подписей всех участников Правления. Было предложено создать электронный документ в облаке типа Google, имеющего систему создания опросов и первоначально голосовать за документ там. Затем участники обсуждения скачивают документ, заверяют его своей подписью и высылают оригинал Президенту компании на адрес Ассоциации.

Председатель _____/Козуляев Алексей Владимирович

Секретарь _____/Конотопова Елена Анатольевна