**Протокол Правления ЕКПП–Россия
Заседание №2 от 07.09.2017г.**

**Присутствовали:**
Президент ЕКПП-Россия: Т.В.Мизинова, Москва.

**Члены Правления:**
С.В. Авакумов, О.В.Аксиненко, Т.И.Ларионова, М.С.Павлоцкая, Я.О.Федоров, Санкт-Петербург; Н.В. Красильникова, Е.П.Савичева, г.Москва; Я.И.Коряков, Екатеринбург; С.А.Конищев, г.Новосибирск; В.Ю.Селищев, г.Челябинск; Ю.С.Метельская, г.Ярославль; С.А.Аулкина С.А., Гридаева, г.Самара; Е.Л.Умная, г.Пенза; А.Н.Кайков, г.Хабаровск

**Повестка заседания:**

1. Утверждение состава комитетов и их председателей;
2. Обсуждение регулярности проведения и формата заседаний Правления;
3. Проведение Летней Школы-2018, Санкт-Петербург;
4. Конференция ЕКПП в Вене в 2018 году;
5. Соблюдение сроков отчетно-перевыборных собраний в регионах;
6. Дополнительные вопросы.
7. **Утверждение состава комитетов и их председателей**

**Состав КСиА:**

Мизинова Т.В.- Президент ЕКПП-РФ, РО-Москва;
Федоров Я.О.- Председатель КСиА, Вице-Президент ЕКПП-РФ, РО-СПб;
Мещерякова Т.В.- Секретарь КСиА, РО-Екб.

Павлоцкая М.С.- РО-СПб;
Тимошкина А.А. - РО-Москва;
Конищев С. А. - РО-Нск;
Сконина О.Б.- РО- Екб;
Нечаева Н.М. - РО-Самара;
Одинцова О.Ю. - РО- С-Пб;
Боровкова Ю.А. - РО- СПб.

**Состав КЧ:**

Селищев В.Ю. – Председатель КЧ, РО-Челябинск;
Аулкина С.А. – РО-Самара;
Кайков А.Н. – РО-Хабаровск;
Метельская Ю.С. – РО-Ярославль.

**Состав ЭК:**

Фарафонова Е.Г. – Председатель ЭК, РО-Екатеринбург;
Сидоренко Е.Д. – Секретарь ЭК, РО-Самара;
Волкова Н.С. – РО-Новосибирск;
Красильникова Н.В. – РО-Москва;
Попова Н.М. – РО-Санкт-Петербург;
Потемкина Е.А. – РО-Екатеринбург;
Сахновская О.С. – РО-Санкт-Петербург.

1. **Обсуждение регулярности проведения и формата заседаний Правления**
	1. Регулярность проведения заседаний Правления

**Принято решение:**

Формат регулярности встреч сохраняется - в течение года проводятся два очных заседания - на Летней и Зимней школах, и два он-лайн заседания на вебинарной площадке.

* 1. Формат заседаний Правления - приглашение председателей РО на заседание правления

**Принято решение:**

В ходе работы правления актуальные вопросы обсуждаются в предварительной переписке членов Правления и Председателей РО.
В он-лайн заседаниях принимают участие только члены правления.
Председатели РО принимают участие в заседаниях правления в очных заседаниях правления.

1. **Проведение Летней Школы-2018, Санкт-Петербург**

**Принято решение:**

* 1. Назначить дату ЛШ традиционно в конце июня – начале июля;
	2. Рассмотреть возможность проведения ЛШ во Дворце Кочубея в Пушкине;
	3. Тему ЛШ выбрать, согласно анкетированию конференций ЕКПП-РФ в Москве и Екатеринбурге;
	4. Правлению РО-СПб сформировать оргкомитет ЛШ.
1. **Конференция ЕКПП в Вене в 2018 году**

Мизинова Т.В. проинформировала коллег об этапах подготовки к проведению VIII Международного конгресса ЕКПП в Вене 6-8 сентября 2018года.

 **Принято решение:**

* 1. создать в регионах комитеты по продвижению конгресса с подключением Председателей РО;
	2. Создать страничку конгресса в Facebook. Ответственная – С.А. Аулкина.
1. **Соблюдение сроков отчетно-перевыборных собраний в регионах**

Отсутствует соблюдение сроков отчетно-перевыборных собраний в регионах – Пермь, Омск, Апатиты.

**Принято решение:**

Заместителю председателя по развитию регионов Г.В.Гридаевой связаться с указанными регионами для прояснения ситуации и приведения положений в соответствие с требованиями

1. **Дополнительные вопросы**
2. **Предложение Президента Мизиновой Т.В. по развитию регионов**

**Принято решение:**

1. КЧ расширить полномочия и работать совместно с Комитетом по развитию регионов;
2. КЧ и Комитету по РО связаться с Председателями РО для организации встреч председателей РО 2-3 раза в год.
Ответственный за проведение встреч Председателей РО – Гридаева Г.В.;
3. Комитету по Членству и Комитету по регионам подготовить предложение по РО и РП.
4. **Разработка регламентирующих документов ЕКПП-РФ.**

**Принято решение:**

1. Продолжить работу по изучению вопроса регистрации на территории РФ;
2. Поручить ЭК разработку нового регламента деятельности ЭК.
3. **Попадание рассылок в СПАМ. Павлоцкая М.С.**

**Принято решение:**

Председателям регионов проверить получение рассылок ЕКПП членами регионов. Ответственная - Гридаева Г.В.