**Протокол Правления ЕКПП–Россия.
Внеочередное заседание 23.06.2017г.

Присутствовали:**

**Президент ЕКПП-Россия:** Т.В.Мизинова, Москва.
**Члены Правления, Председатели комитетов, члены ЭК:**

О.В.Аксиненко, Т.И.Ларионова, М.С.Павлоцкая, Я.О.Федоров, Санкт-Петербург; Е.В.Башкевич, Н.В. Красильникова, Савичева Е.П., г.Москва; Я.И.Коряков, Т.В.Мещерякова, С.А.Гусева, Екатеринбург; С.А.Конищев, г.Новосибирск; В.Ю.Селищев, г.Челябинск; С.А.Аулкина, Е.Д.Сидоренко, г.Самара.; Ю.С.Метельская, г.Ярославль

**Скайп:** С.В.Бакалдин С.В., г.Краснодар; И.В.Бардакова, г.Новосибирск; А.В.Гайдаленок, г.Омск; В.А.Низамов, г.Екатеринбург.

**Повестка заседания.**

1. Конфликтная ситуация, создавшаяся в НО ЕКПП РФ;
2. **Конфликтная ситуация, создавшаяся в НО ЕКПП РФ**

**Обсуждаемые вопросы:**

* 1. Пояснение создавшейся ситуации: Вице-Президентом ЕКПП РФ зачитано письмо Паст-Президента ЕКПП РФ, с обращением к членам правления ЕКПП РФ;
	2. Обсуждение технических вопросов: включение в деловую переписку всего состава правления;
	3. Ответ ЭК на запрос Паст-Президента ЕКПП РФ М.М.Решетникова;
	4. Информирование об итогах встречи Президента ЕКПП РФ и Паст-Президента в Санкт-Петербурге;
	5. Вопрос присутствия на внеочередном заседании правления Паст-Президента ЕКПП РФ М.М.Решетникова;
	6. Ознакомление членов правления Президентом ЕКПП РФ с деловой перепиской по обсуждаемому вопросу, включая обращение Паст-Президента ЕКПП РФ М.М.Решетникова к общему собранию;
	7. Пояснение по работе ЭК (Е.Д.Сидоренко);
	8. Обращение Д.В. Соколова к общему собранию.

**Приняты решения:**

* 1. Вопрос лежит вне компетенции Правления ЕКПП РФ. При необходимости дальнейшего решения ситуации - обратиться за юридической помощью за пояснением путей решения конфликта;
	2. Причина сбоя в деловой переписке, отразившегося в неполном списке электронных адресов членов правления - включение адресов членов правления в обсуждаемую переписку происходило не через форму сайта, а по личной почте, что повлекло отсутствие адресов некоторых членов правления в обсуждаемой переписке;
	3. Решение ситуации лежит вне компетенции ЭК ЕКПП РФ;
	4. Предпринятая попытка договоренности сторон не состоялась;
	5. Паст-Президент ЕКПП РФ в деловом письме к членам Исполкома заявил о невозможности своего присутствия на внеочередном заседании Правления ЕКПП РФ;
	6. Вынести обращения Паст-Президента ЕКПП РФ к общему собранию членов ЕКПП РФ на голосование членов Правления ЕКПП РФ текущего заседания;
	7. Этический Комитет работает в соответствии с документами ЕКПП РФ;
	8. Заявление Соколова Д.В. передать на рассмотрение новому составу правления.

**Итоги голосования:**

1. **Вынесение обращения Паст-Президента ЕКПП РФ к общему собранию с пояснением создавшегося конфликта.**

«За» - 0 голосов;

«Против» - 15 голосов;

«Воздержались» - 5 голосов.

1. **Вынесение второго обращения Паст-Президента ЕКПП РФ к общему собранию.**

«За» - 2 голоса;

«Против» - 16 голосов;

«Воздержались» - 2 голоса.

**Пояснение:**

Согласно п. 5.3.2. Устава ЕКПП, предложения по повестке общего собрания вносятся не позже чем за два месяца до даты собрания.

В знак уважения к Паст-Президенту ЕКПП РФ Михаилу Михайловичу Решетникову, для принятия решения по запросу М.М.Решетникова, было собрано внеочередное заседание Правления ЕКПП РФ.
Заявление Соколова Д.В., согласно п. 5.3.2. Устава ЕКПП, на обсуждение общего собрания ЕКПП-РФ не выносится.