**Протокол Правления ЕКПП–Россия
Заседание №1 от 24.06.2017г.

Присутствовали:**

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

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

**Повестка заседания:**

1. Выборы председателей комитетов правления ЕКПП РФ;
2. Внесение изменений в «Регламент приема в члены ЕКПП РФ»;
3. Рассмотрение заявления Д.В.Соколова;
4. Поощрение членов правления за вклад в работу организации;
5. Дополнительные вопросы.
6. **Выборы председателей комитетов правления ЕКПП РФ**

Рассмотрены кандидатуры на Должности Председателей комитетов: Комитет по Сертификации и Аккредитации, Комтет по Членству, Этический Комитет, Комитет по РО, Комитет по науке.
Выдвинуты предложения для работы Комитета по Науке.

**Приняты решения:**

**Председатели комитетов:**

* 1. Председатель КСиА – Я.О. Федоров;
	2. Председатель КЧ – В.Ю.Селищев;
	3. Председатель ЭК – Е.Г.Фарафонова;
	4. Председатель Комитета по РО – С.А.Конищев; зам. председателя – Г.В.Гридаева;
	5. Казначей ЕКПП-РФ – Аксиненко О.В. (Санкт-Петербург);
	6. Секретарь ЕКПП-РФ - Администратор сайта ЕКПП-РФ - Павлоцкая М.С. (Санкт-Петербург);
	7. Председатель КН – рассмотрение кандидатуры отложить на следующее правление.

**Задачи Комитета по науке:**

* 1. Разработать единые критерии отбора докладов и статей, присылаемых для участия в конференциях, Летних и Зимних школах ЕКПП;
	2. Комитет по науке методом опроса определяет тему года, по которой проводятся конференции и семинары;
	3. Конференции и семинары, проводимые в РО по теме, определенной КН, могут быть поддержаны из средств организации;
	4. Комитет по науке предоставляет информацию о мероприятиях ЕКПП, осуществляет обзор бюллетеней РО, рекомендует статьи для периодического издания «Теория и практика психоанализа».
1. **Внесение изменений в «Регламент приема в члены ЕКПП РФ»**

Рассмотрение срока действия заявления кандидата на членство в ЕКПП.

**Приняты решения:**

1. На рассмотрении в РО заявление находится не более 30 дней;
2. Рассмотрение заявления на вступление Комитетом по Членству наступает с момента получения ходатайства от РО по кандидату и находится в обработке в течение 30 дней;
3. По истечение 30 дней принятия КЧ ходатайства от РО на вступление и невнесения вступительного взноса заявление аннулируется.
4. **Рассмотрение заявления Д.В.Соколова**

Правлением рассмотрено заявления Д.В.Соколова.

**Приняты решения:**

В силу того, что заявитель направил жалобу по рассматриваемому вопросу в вышестоящую инстанцию – Этический Комитет ЕКПП, принятие решений по заявлению Д.В. Соколова является вне компетенции Правления ЕКПП РФ.

Соблюдая порядок процедуры, принято решение ожидать вердикта вышестоящей инстанции.

1. **Поощрение членов правления за вклад в работу организации**

**Предложения:**

Учредить подарочные сертификаты членам правления для льготного участия в конференциях ЕКПП, в качестве поощрения за вклад в работу органицации.
Создать комитет, разрабатывающий систему мер поощрения активным членам правления ЕКПП РФ.

**Принятые решения:**

Рабочая группа по разработки программы поощрения активным членам правления: О.В.Аксиненко, Т.И.Ларионова, Ю.С.Метельская.

1. **Дополнительные вопросы**
2. **Оформление финансово-юридической деятельности организации**

**Предложения:**

Необходимость оформления финансово-юридической деятельности организации и доработки документов ЕКПП РФ.

**Приняты решения:**

Создать рабочую группу по работе с документами деятельности организации: С.В.Авакумов, Т.И.Ларионова, М.С.Павлоцкая.

Выделить деньги из средств ЕКПП РФ на оплату услуг юриста.

1. **Компенсация командировок Президента ЕКПП РФ на заседания правлений ЕКПП и ЕКПП РФ и командировок членов исполкома**

**Предложения:**

В силу регулярности заседаний правления ЕКПП и ЕКПП РФ, проводимые в разных городах и странах, ввести компенсацию командировок Президента ЕКПП РФ на заседания правлений ЕКПП и ЕКПП РФ и командировок членов исполкома.

**Приняты решения:**

Компенсировать командировки Президента ЕКПП РФ на заседания правлений ЕКПП и ЕКПП РФ и командировки членов исполкома.

Следующее заседание Правления ЕКПП РФ назначить на сентябрь 2017г.