

**СОЮЗ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И РАБОТОДАТЕЛЕЙ
(СОЮЗ ДПО)**

115446, г. Москва, Ак. Миллионщикова, д. 20
www.dpo-edu.ru

тел.: (4852) 30-35-83,
факс: (4852) 30-36-15

**ПРОТОКОЛ № 1-О/2016
Общего собрания членов Союза ДПО**

г. Ярославль

18 мая 2016 года

Открытие Общего собрания: 18 часов 30 минут.

Собрание закрыто: 20 часов 30 минут.

Всего членов Союза ДПО: 88 человек.

На Общем собрании Союза ДПО присутствовало 59 членов Союза ДПО:

Аниськина Н.Н., Бахтина И.С., Иванов В.Г., Лалаева З.А., Барабанова С.В., Регентов С.А., Смирнов А.Ф., Яцук Л.В., Ермакова Л.И., Щенников С.А., Бекенева Л.А., Мельниченко Л.Н., Виговская М.Е., Сыпачева Г.Ш., Москвитина О.А., Демиденко Л.Д., Белых А.А., Бойцова И.В., Ахметшин А.Х., Семенов А.Л., Можая Г.В., Евдокимова Л.И., Амелькин С.А., Пегина О.А., Юдинова В.В., Карпенко И.И., Филичев Б.Ю., Федорук М.В., Касьянов С.В., Зайцевская А.А., Качурина В.П., Репях Л.П., Панкина Г.В., Молодчик А.В., Антонова И.И., Иванов В.П., Смирнова А.Л., Атрощенко Р.В., Ушакова О.Ю., Утемов В.В., Митяева Н.А., Смирнова Е.А., Волкогон В.А., Циденков М.К., Евгеньев С.В., Кеспики В.Н., Неваленный А.Н., Тимченко В.В., Новиков В.А., Ермак М.А., Денисова М.Ю., Фетисова Т.Н., Дорожкин Е.М., Торубаров В.В., Мармылев А.Н., Гончарова Н.П., Лешукова Т.В., Великжанина Т.Б., Уварова Л.И.

Кворум для проведения общего собрания членов Союза ДПО имеется. Собрание правомочно.

Открыл собрание – Президент НП «Союз руководителей учреждений и подразделений дополнительного профессионального образования и работодателей» Аниськина Н.Н.

Повестка дня:

1. Избрание председательствующего на Общем собрании (Председателя Общего собрания), секретаря общего собрания, лица для проведения подсчета голосов.
 2. Принятие новых членов в Союз ДПО;
 3. Создание региональных представительств;
 4. Отчет Президента о работе Союза ДПО за период с 14 мая 2014 г. по 18 мая 2016 г.;
 5. Отчет Ревизионной комиссии о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности Союза ДПО;
 6. Выборы Президента Союза ДПО;
 7. Утверждение приоритетных направлений деятельности Союза ДПО;
 8. Выборы Правления Союза ДПО;
 9. Выборы ревизионной комиссии Союза ДПО;
 10. Внесение изменений в Устав Союза ДПО и утверждение Устава Союза ДПО в новой редакции;
 11. Разное.
-
1. По первому вопросу повестки дня Общего собрания выступила член Союза ДПО Лалаева З.А. и предложила избрать председательствующим Аниськину Н.Н.

Слушали Анишкину Н.Н. С предложением избрать секретарем общего собрания и лицо для проведения подсчета голосов Тимченко В.В.

Голосовали: «за» - 59 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

По результатам голосования постановили: Избрать председательствующим на Общем собрании (Председателем Общего собрания) Анишкину Н.Н. Избрать секретарем общего собрания и лицо для проведения подсчета голосов Тимченко В.В.

2. По второму вопросу повестки дня Общего собрания слушали:

Анишкину Н.Н. о принятии в члены НП «Союз руководителей учреждений и подразделений дополнительного профессионального образования и работодателей» следующих организаций и физических лиц:

- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Верифис" (г. Оренбург)
Представитель: Репях Л.П.
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования "Межрегиональный центр инновационных технологий в образовании" (г. Киров)
Представитель: Утёмов В.В.
- Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебный центр "ПЕРСПЕКТИВА" (г. Ессентуки)
Представитель: Жукова Н.А.
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Академия стандартизации, метрологии и сертификации (учебная)" (г. Москва)
Представитель: Панкина Г.В.
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования Учебно-сертификационный центр "Гармония", (г. Москва)
Представитель: Качурина В.П.
- Ассоциация VET-провайдеров ESEDA
Представитель: Али Рашиди,
- Публичное акционерное общество «Infodrom PLC»,
Представитель: Примаков Л.В.
- Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", (г. Санкт-Петербург)
Представитель: Евдокимов К.В.
- Великжанина Татьяна Борисовна, директор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский государственный университет» (г. Уфа)
- Евгеньев Сергей Валентинович, директор Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт переподготовки кадров и развития отраслевых квалификаций» (г. Вологда)
- Шилина Ирина Борисовна, декан факультета Социальной коммуникации ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»
- Евсеев Евгений Григорьевич, проректор по учебной работе Московского физико-технического института

Голосовали: «за» - 59 голосов.
«против» – 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

По результатам голосования постановили: Принять в члены Союза ДПО вышеуказанные юридические и физические лица.

3. По третьему вопросу повестки дня Общего собрания поступило предложение от Новикова В.А. о создании двух региональных представительств в Дальневосточном и Северо-Кавказском регионах и передачи функций вице-президента по взаимодействию с регионами руководителям региональных представительств, а также ввести руководителей региональных представительств в состав правления Союза ДПО. Заявления о создании региональных представительств имеются.

Голосовали: «за» - 59 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

По результатам голосования постановили: Создать два региональных представительства:
- Дальневосточное представительство Союза ДПО, руководитель Пегин П.А.;
- Северо - Кавказское представительство Союза ДПО, руководитель Жукова Н.А.

4. По четвертому вопросу повестки дня Общего собрания слушали:
Аниськину Н.Н. – Президента Союза ДПО о проделанной работе за отчетный период.

Поступило предложение от Смирнова А.Ф. принять отчет Президента Союза ДПО Аниськиной Н.Н. к сведению.

Голосовали: «за» - 59 голосов.
«против» – 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

По результатам голосования постановили: Принять представленный отчет к сведению.

5. По пятому вопросу повестки дня Общего собрания слушали:
Лалаеву З.А. – члена Ревизионной комиссии Союза ДПО о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности Союза ДПО за отчетный период.

Поступило предложение от Тимченко В.В. принять отчет.

Голосовали: «за» - 59 голосов.
«против» – 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

По результатам голосования постановили: Принять отчет.

6. По шестому вопросу повестки дня Общего собрания слушали:
Смирнова А.Ф. о необходимости выборов Президента Союза ДПО в связи с окончанием полномочий (п. 8.2 Устава Союза ДПО) предложил:
избрать Президентом Союза ДПО сроком на два года с правом первой подписи от имени Союза ДПО Аниськину Н.Н., члена Союза ДПО, ректора ФГБОУ ДПО «Государственной академии промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова»;

Голосовали: «за» - 59 голосов.
«против» – 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

По результатам голосования постановили: Избрать Президентом Союза ДПО сроком на два года с правом первой подписи от имени Союза ДПО Аниськину Н.Н., члена Союза ДПО, ректора ФГБОУ ДПО «Государственной академии промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова»;

7. По седьмому вопросу повестки дня Общего собрания слушали:

Аниськину Н.Н. В отчетном периоде в Союзе ДПО было утверждено 6 приоритетных направлений, координация работы по которым была возложена на вице-президентов:

- международная деятельность – вице-президент Иванов В.Г.;
- работа с реальным сектором экономики – вице-президент Щенников С.А.;
- работа с отраслевыми сообществами – вице-президент Жбанов П.А.;
- взаимодействие с регионами – вице-президент Пегин П.А.;
- инновационное развитие – вице-президент Примаков Л.В.;
- нормативно-правовое обеспечение – вице-президент Зац А.С.

Работа по разным направлениям велась с разной активностью. Наиболее активно развивалось направление по нормативно-правовому обеспечению (вице-президент Зац А.С.). В 2015 году по инициативе Президента Союз ДПО начал развивать новое направление – независимую оценку качества образования. Союз ДПО принял участие в создании трех советов по независимой оценке: на международном уровне – совместно с Ассоциацией ESEDA учрежден Совет по поддержке EQAVET в странах ЕС и Восточной Европы; на российском уровне – совместно с Всероссийской организацией по качеству учрежден Совет по независимой оценке качества профессионального образования и обучения; на региональном уровне – совместно с Ярославской торгово-промышленной палатой и Экономическим советом Ярославской области учрежден Совет по независимой оценке качества профессионального образования. Союз ДПО наделен полномочиями центра по оценке квалификаций, профессионально-общественной и общественной аккредитации.

По направлению «Международная деятельность», «Взаимодействие с регионами» и «Работа с реальным сектором экономики» вице-президентами Ивановым В.Г., Пегиным П.А. и Щенниковым С.А. представлены отчеты.

Собрание заслушало отчет Заца А.С. вице-президента по нормативно-правовому обеспечению (представитель Лалаева З.А.). Вице-президенты Примаков Л.В. и Жбанов П.А. отчеты не представили.

Тимченко В.В. предложил включить независимую оценку качества образования в приоритетные направления работы Союза ДПО и руководство этим направлением поручить Президенту.

Аниськина Н.Н. предложила утвердить работу с регионами и независимую оценку качества профессионального образования и обучения как приоритетные направления работы Союза ДПО, которые будут курироваться руководителями региональных представительств и Президентом. Приоритетные направления, курируемые вице-президентами, утвердить дистанционно после анализа отчетов вице-президентов 2014-2016 г.г. и предложений претендентов на избрание вице-президентами на 2016-2018 г.г.

Голосовали: «за» - 59 голосов.

«против» – 0 голосов;

«воздержались» - 0 голосов.

По результатам голосования постановили: утвердить направления по работе с регионами и независимой оценке качества профессионального образования и обучения как приоритетные и объявить перерыв сроком на один месяц для проведения анализа и дистанционного утверждения приоритетных направлений на 2016-2018 г.г., курируемых вице-президентами Союза ДПО.

8. По восьмому вопросу повестки дня Общего собрания слушали:

Аниськину Н.Н. о необходимости провести выборы Правления Союза. Предложила избрать и утвердить состав Правления в количестве 8 человек, в том числе:

Президент,
руководители региональных представительств – 2 человека,
вице-президенты по направлениям деятельности – 5 человек.

Голосовали: «за» - 59 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

По результатам голосования постановили:
утвердить состав Правления в количестве 8 человек, в том числе:
Президент,
руководители региональных представительств – 2 человека,
вице-президенты по направлениям деятельности – 5 человек.

Аниськина Н.Н. На основании принятого решения по составу Правления Союза ДПО, 3 человека (Президент и 2 руководителя региональных подразделений - Пегин П.А. и Жукова Н.А.) войдут в него автоматически. Дополнительно необходимо выбрать 5 членов Правления, которые будут исполнять функции вице-президентов по основным направлениям. Предложила объявить перерыв сроком на один месяц для проведения выборов в состав Правления пяти вице-президентов по приоритетным направлениям деятельности Союза ДПО после их утверждения на основе анализа отчетов всех вице-президентов и планов кандидатов в Правление Союза ДПО.

Голосовали: «за» - 59 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

По результатам голосования постановили: объявить перерыв сроком на один месяц для проведения дистанционно выборов в состав Правления по 5 кандидатурам из числа вице-президентов по приоритетным направлениям деятельности Союза ДПО после предоставления вице-президентами отчетов и планов кандидатами в Правление.

9. По девятому вопросу повестки дня Общего собрания слушали:
Новикова В.А. с предложением об избрании членами Ревизионной комиссии:
- Лалаевой З.А., представителя структурного подразделения ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Институт дополнительного профессионального образования;
- Тимченко В.В., представителя ВГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»

Голосовали: «за» - 59 голосов;
«против» – 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

По результатам голосования постановили: Избрать членами Ревизионной комиссии:
- Лалаеву З.А., представителя структурного подразделения ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» Институт дополнительного профессионального образования;
- Тимченко В.В., представителя ВГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена».

10. По десятому вопросу повестки дня об изменении Устава Союза ДПО слушали:

Аниськину Н.Н., предложившую утвердить Устав в новой редакции.

Новая редакция устава Союза была возвращена на доработку Минюстом России. Замечания устранены. Для повторного рассмотрения и утверждения общему собранию представлены следующие предложения по изменению Устава Союза ДПО.

- Подпункт 3.2.15 пункта 3.2 Устава Союза ДПО (осуществление иной деятельности) исключить.

- Подпункт 4.1.2 пункта 4.1 Устава Союза ДПО (проведение лотерей) исключить.

- В абзаце 1 пункта 1.5 отредактировать наименование организации на английском языке – Union of Heads of Organizations and Departments of Continuing Vocational Education and Employers.

- В абзаце 1 пункта 1.5 убрать кавычки в сокращенном наименовании организации – Союз ДПО и английском наименовании Union of Heads of Organizations and Departments of Continuing Vocational Education and Employers.

- Пункт 3.2 Устава Союза ДПО изложить в следующей редакции:

3.2. Предметом деятельности Партнерства является достижение его уставных целей. Основным видом деятельности Союза ДПО является содействие развитию непрерывного профессионального образования на территории Российской Федерации. Также Партнерство осуществляет следующие виды деятельности:

3.2.1. Формирование стратегии, политики и целей развития ДПО.

3.2.2. Подготовка рекомендаций для политических, правовых и административных решений по вопросам развития системы дополнительного профессионального образования.

3.2.3. Содействие развитию системы ДПО в регионах путем обеспечения поддержки и координации деятельности экспертного сообщества общественных объединений и работодателей в области ДПО.

3.2.4. Создание информационной сети системы ДПО для распространения инновационных, педагогических и информационных технологий, освоения новых образовательных программ, организации управленческого консультирования предприятий.

3.2.5. Обеспечение членов Партнерства справочной, нормативно-правовой и методической информацией по вопросам дополнительного профессионального образования.

3.2.6. Экспертиза, оценка и аккредитация программ профессионального образования и организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

3.2.7. Оценка, подтверждение соответствия (признание) профессиональных квалификаций и компетенций.

3.2.8. Создание и ведение реестров.

3.2.9. Организация работы по созданию и развитию новых педагогических и информационных технологий обучения, в том числе дистанционного обучения.

3.2.9. Образовательная, научно-исследовательская, информационно-аналитическая и консалтинговая деятельность.

3.2.10. Создание школ бизнеса, учебных центров и образовательных учреждений, организация лекций, семинаров, конференций, выставок, стажировок, организация обмена профессиональными группами.

3.2.11. Привлечение отечественных и иностранных спонсоров и инвесторов для реализации приоритетных направлений деятельности Партнерства.

3.2.12. Международное сотрудничество с целью гармонизации моделей обеспечения качества непрерывного образования взрослых и интеграции в глобальное образовательное пространство, участие в реализации международных проектов в сфере

ДПО, профессионального образования и обучения, осуществление внешнеэкономической деятельности.

3.2.13. Осуществление редакционно-издательской деятельности, участие в создании печатных органов, отражающих интересы системы ДПО.

3.2.14. Участие в благотворительной деятельности.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Партнерство может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

3.4. Предусмотренная деятельность Партнерства направлена на достижение определенных Уставом целей Партнерства.

- Дополнить раздел 5 «Членство в Партнерстве» п. 5.6 в следующей редакции:

5.6. Правовое положение полного или ассоциированного члена Партнерства новый участник Партнерства приобретает на основании заявления о приеме в члены Партнерства.

- Пункт 6.3.4 изложить в следующей редакции:

6.3.3. Предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Партнерства.

- Пункт 6.4 изложить в следующей редакции:

6.4. Член Партнерства, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед Партнерством, а также препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе Партнерства, может быть исключен из него по решению Правления Партнерства.

6.5. Положения об уплате членских взносов не распространяются на ассоциированных членов Партнерства.

- Абзац 5 пункта 8.2 исключить.

- Пункт 8.3 изложить в следующей редакции:

8.3. К исключительной компетенции Общего собрания Партнерства относится:

8.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства, принципов формирования и использования его имущества;

8.3.2. Утверждение и изменение Устава Партнерства;

8.3.3. Определение порядка приема в состав членов Партнерства и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок приведен в законе;

8.3.4. Избрание Президента, Правления Партнерства и досрочное прекращение их полномочий;

8.3.5. Образование других органов Партнерства и досрочное прекращение их полномочий;

8.3.6. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Партнерства;

8.3.7. Принятие решение о создании Партнерством других юридических лиц, об участии Партнерства в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Партнерства;

8.3.8. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Партнерства, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

8.3.9. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Партнерства.

- Абзац 4 пункта 8.4 изложить в следующей редакции:

Общее собрание членов Партнерства созывается Президентом (Правлением) не реже одного раза в год и не позднее шести месяцев по окончании финансового года.

Решение Общего собрания членов Партнерства может приниматься посредством очного и заочного голосования, в том числе путем использования систем видеоконференц-связи.

Для оперативного принятия решений, которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза ДПО, голосование может проводиться в дистанционной форме путем заполнения бюллетеня голосования и заверения его печатью организации члена Партнерства Союза ДПО либо электронно-цифровой подписью руководителя. При дистанционном голосовании не допускается изменение повестки дня голосования.

- Абзац 2 пункта 8.5 изложить в следующей редакции:

Общее собрание членов Партнерства созывается путем оповещения всех членов Партнерства не менее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Члены Партнерства могут вносить вопросы для рассмотрения в повестку дня, сообщая об этом Президенту. Не менее, чем за 10 дней до даты проведения Общего собрания все вопросы должны быть представлены Президенту. Предложения, поступившие позже, в повестку дня не включаются.

- Пункт 8.6 изложить в следующей редакции:

Постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства является Правление Партнерства, которое избирается Общим собранием на 5 лет. В период между заседаниями Правления текущее руководство осуществляет Президент Партнерства, избираемый Общим собранием на 5 лет.

- Пункты 8.7.2 и 8.7.3 исключить.

Голосовали: «за» - 59 голосов;
«против» — 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

По результатам голосования постановили: Внести изменения в Устав Союза ДПО и утвердить Устав Союза ДПО в новой редакции.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня Общего собрания Союза ДПО слушали: Федорук М.В. об информировании на сайте Союза ДПО и в журнале «Дополнительное профессиональное образование в стране и мире» о деятельности членов Союза ДПО.

Голосовали: «за» - 59 голосов;
«против» — 0 голосов;
«воздержались» - 0 голосов.

По результатам голосования постановили: Предоставить членам Союза ДПО возможность размещать информацию о мероприятиях и событиях на сайте Союза ДПО и публиковать информационные сообщения в журнале «Дополнительное профессиональное образование в стране и мире».

Подсчет голосов по вопросам повестки дня проводил: Тимченко В.В.

Председатель общего собрания



Н.Н. Анишкина

Секретарь общего собрания



В.В. Тимченко