

**Межрегиональная общественная организация  
«Центр лингвистических исследований имени  
А. А. Худякова»**

**ПРОТОКОЛ**

2 января 2017 г.

г. Архангельск

№ 10

Общего собрания

Председатель – Е. С. Коканова.

Секретарь – А. А. Чухарева-Худилайнен.

Собрание проведено в дистанционном режиме.

Участвовали действительные члены межрегиональной общественной организации «Центр лингвистических исследований имени А. А. Худякова» (далее ЦЛИ):

Бахмутова Елена Анатольевна

Бахумтов Сергей Валентинович

Клепикова Татьяна Альбертовна

Коканова Елена Сергеевна

Лошаков Руслан Анатольевич

Людерсен Марина Николаевна

Несмеянов Алексей Владимирович

Нетунаева Ирина Михайловна

Фэн Хуэй-Сянь

Чухарева-Худилайнен Анна Андреевна

Чухарев-Худилайнен Евгений Михайлович

Общее количество действительных членов ЦЛИ: 12 чел.

Кворум есть.

Повестка дня:

1. Выборы Научно-технического совета.

1. СЛУШАЛИ:

Чухарева-Худилайнена Е. М. – о выборах научно-технического совета ЦЛИ.

Предлагается переизбрать научно-технический совет ЦЛИ следующим составом: Бахмутова Елена Анатольевна, Коканова Елена Сергеевна, Клепикова Татьяна Альбертовна.

ВЫСТУПИЛИ:

Несмеянов А. В. обратил внимание на то, что голосование участников Общего собрания по электронной почте продолжается после даты проведения собрания, указанной в протоколе (02 января 2017 г.), и просил пояснить, нет ли нарушений в том, что Общее собрание фактически подтверждает полномочия научно-технического совета за уже истекший срок.

Чухарев-Худилайнен Е. М. пояснил, что Общее собрание проводится в дистанционном режиме. При этом процедура голосования, согласования и подписания протокола продолжается как минимум в течение 10 дней (согласно п.5.3 Положения о делопроизводстве и документообороте), а максимальная продолжительность данной процедуры не установлена. Начиная с 14 июля 2011 г. все Общие собрания ЦЛИ проводились с дистанционным участием. При этом сложилась практика, при которой датой проведения Общего собрания с дистанционным участием считается дата его начала, причём эта дата указывается в протоколе собрания. В данном случае решения Общего собрания фактически имеют обратную силу, распространяющуюся на период проведения процедуры дистанционного голосования, согласования и подписания протокола. Докладчику неизвестны положения российского законодательства, которые бы это запрещали. Уставом и Положением это напрямую не определено.

**The Interregional Public Organization  
“A. A. Hudyakov Center for Linguistic Research”**

**MINUTES**

02 January 2017

The City of Arkhangelsk

No. 10

Of the General Meeting

Chairperson – Elena S. Kokanova.

Secretary – Anna A. Chukhareva-Hudilainen.

The meeting was held remotely.

Participating Full Members of the Interregional Public Organization “A. A. Hudyakov Center for Linguistic Research” (hereinafter CLR):

Elena A. Bakhmoutova

Serguei V. Bakhmoutov

Tatiana A. Klepikova

Elena S. Kokanova

Ruslan A. Loshakov

Marina N. Lydersen

Irina M. Netunayeva

Aleksej W. Nesmejanow

Hui-Hsien Feng

Anna A. Chukhareva-Hudilainen

Evgeny M. Chukharev-Hudilainen

Total number of Full Members of CLR: 12.

There is quorum.

Agenda:

1. Election of the Scientific and Technical Council.

1. HEARD:

From Evgeny M. Chukharev-Hudilainen – on electing the Scientific and Technical Council of CLR.

Proposed to re-elect the Scientific and Technical Council of CLR in the following composition: Elena A. Bakhmoutova, Elena S. Kokanova, Tatiana A. Klepikova.

DISCUSSED:

Aleksej W. Nesmejanow noted that participants of the General Meeting have continued to submit their votes via e-mail after the date when the meeting was formally held, according to the minutes (02 January 2017). He asked to clarify if it is legal for the General Meeting to confirm the powers of the Scientific and Technical Council for a period of time that has already elapsed.

Evgeny M. Chukharev-Hudilainen clarified that the General Meeting is being held remotely. In this case, voting, approval, and signing of the minutes continues for a minimum of 10 days (according to Section 5.3 of the Regulation on Record and Document Management), while the maximum duration of these procedures is not specified. Since 14 July 2011, all General Meetings of CLR have been held with remote participation of members. A practice has been established to consider the General Meeting to be held on the day when the meeting began, and to list the same date on the minutes of the meeting. In this case, decisions of the General Meeting in fact have retroactive effect for the timeframe of the remote voting, approval, and signing of the minutes. The speaker is not aware of any provision of the Russian law that would disallow such practice. The Charter and the Regulation do not directly address this issue.

Несмеянов А. В. ответил, что удовлетворён разъяснениями и не имеет возражений по процедуре проведения Общего собрания.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Избрать научно-технический совет ЦЛР в составе: Бахмутова Елена Анатольевна, Коканова Елена Сергеевна, Клепикова Татьяна Альбертовна.

1.2. Определить срок полномочий научно-технического совета – с 02 января 2017 г. по 01 января 2018 г.

1.3. Избрать учёным секретарём научно-технического совета Коканову Елену Сергеевну.

ГОЛОСОВАЛИ – единогласно.

Председатель (электронная подпись) Е. С. Коканова  
08 марта 2017 г.

Секретарь (электронная подпись) А.А.Чухарева-Худилайнен  
07 марта 2017 г.

Aleksej W. Nesmejanow responded that he is satisfied with this clarification and does not have any further concerns about the procedure of the General Meeting.

**RESOLVED:**

1.1. To elect the Scientific and Technical Council of CLR in the composition: Elena A. Bakhmoutova, Elena S. Kokanova, Tatiana A. Klepikova.

1.2. To determine the term of the powers of the Scientific and Technical Council: from 02 January 2017 till 01 January 2018.

1.3. To elect Elena S. Kokanova the Learned Secretary of the Scientific and Technical Council.

VOTED – unanimously.

Chairperson (electronic signature) Elena S. Kokanova  
08 March 2017

Secretary (electronic signature) Anna A. Chukhareva-Hudilainen  
07 March 2017