

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

ПРОТОКОЛ

14 декабря 2017 г.

№ 11

г. Архангельск

Общего собрания

Председатель – Коканова Елена Сергеевна.

Секретарь – Чухарева-Худилайнен Анна Андреевна.

Общее собрание в заочной форме инициировано 01.12.2017. В собрании приняли участие действительные члены международной общественной организации «Центр лингвистических исследований имени А. А. Худякова» (далее – Организация):

1. Бахмутов Сергей Валентинович
2. Бахмутова Елена Анатольевна
3. Клепикова Татьяна Альбертовна
4. Коканова Елена Сергеевна
5. Лошаков Руслан Анатольевич
6. Несмеянов Алексей Владимирович
7. Нетунаева Ирина Михайловна
8. Сарыджаолу Айсель
9. Фэн Хуэй-Сянь
10. Чухарева-Худилайнен Анна Андреевна
11. Чухарев-Худилайнен Евгений Михайлович

Общее количество действительных членов Организации: 12 чел.

Кворум есть.

Повестка дня:

1. Переименование Организации, внесение изменений в её устав, утверждение положений. Выступление Чухарева-Худилайнена Е. М.
2. Выборы научно-технического совета Организации на 2018 г. Выступление Чухарева-Худилайнена Е. М.

1. СЛУШАЛИ:

Чухарева-Худилайна Е. М. – о переименовании Организации, внесении изменений в её устав и утверждении положений. Данные изменения продиктованы следующими обстоятельствами.

Во-первых, в состав Организации в качестве её действительных членов помимо граждан Российской Федерации были приняты также иностранные граждане. Согласно статье 19 Федерального закона «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ (далее – Закон) иностранные граждане могут быть избраны почётными членами общественных объединений без приобретения прав и обязанностей в данных объединениях. Для приведения деятельности Организации в соответствие с действующим законодательством предлагается создать представительство Организации в городе Эймсе, штат Айова, США и считать иностранных граждан – членов Организации членами данного представительства, предусмотрев при этом норму устава, уравнивающую членов представительств Организации в правах с прочими членами Организации.

Во-вторых, согласно статье 47 Закона общественное объединение, образованное в Российской Федерации, признаётся международным, если в соответствии с его уставом в иностранных государствах создается и осуществляет свою деятельность хотя бы одно его структурное подразделение. В связи с созданием представительства Организации в городе Эймсе Организация приобретает статус международной, что предлагается отразить в её наименовании.

В-третьих, в Организации сложилась практика проведения общих собраний с дистанционным участием. При этом на предыдущем Общем собрании (протокол от 02.01.2017 № 10) был поднят вопрос об решениях Общего собрания, распространяющихся ретроспективно на период проведения собрания. Для уточнения регламента проведения Общих собраний, а также прав и обязанностей членов Организации, принимающих участие в собраниях дистанционно, предлагается внести изменения в устав Организации, а также ввести Положение о порядке заочного проведения Общих собраний, регламентирующее процедуры заочного обсуждения и голосования на общих собраниях (прилагается).

В-четвёртых, с учётом высказанных выше соображений, предлагается утвердить новое Положение о делопроизводстве и документообороте (прилагается).

На рассмотрение членов Организации представлена новая редакция устава (прилагается).

РЕШИЛИ:

- 1.1. Создать представительство Организации в городе Эймсе, штат Айова, США.

1.2. Считать членов Организации, являющихся иностранными гражданами, членами представительства Организации в городе Эймсе.

1.3. Изменить наименование Организации на Международная общественная организация «Центр лингвистических исследований имени А. А. Худякова».

1.4. Утвердить устав Организации в новой редакции (прилагается).

1.5. Утвердить Положение о делопроизводстве и документообороте (прилагается).

1.6. Утвердить Положение о порядке заочного проведения общих собраний (прилагается).

ГОЛОСОВАЛИ – единогласно.

2. СЛУШАЛИ:

Чухарева-Худилайнена Е. М. – о выборах научно-технического совета Организации. В связи с истечением 01 января 2018 года срока полномочий научно-технического совета, избранного Общим собранием 02 января 2017 года (протокол № 10), предлагается переизбрать научно-технический совет ЦЛИ в прежнем составе: Бахмутова Елена Анатольевна, Клепикова Татьяна Альбертовна, Коканова Елена Сергеевна.

РЕШИЛИ:

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

2.2. Определить срок полномочий научно-технического совета – с 02 января 2018 г. по 01 января 2019 г.

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

ГОЛОСОВАЛИ – единогласно.

Окончательная редакция протокола подготовлена 13.12.2017.

Протокол вступил в силу 14.12.2017.

Председатель электронная подпись (14.12.2017)

Е. С. Коканова

Секретарь электронная подпись (13.12.2017)

А. А. Чухарева-Худилайнен

**International Public Organization
“Andrey A. Hudyakov Center for Linguistic Research”**

MINUTES

14 December 2017

No. 11

The City of Arkhangelsk

Of General Meeting

Chairperson – Elena S. Kokanova.

Secretary – Anna A. Chukhareva-Hudilainen.

The meeting was initiated on 01 December 2017 by correspondence. The following members of the International public organization “Andrey A. Hudyakov Center for Linguistic Research” (hereinafter “the Organization”) took part in the meeting:

1. Bakhmoutov, Serguei V.
2. Bakhmoutova, Elena A.
3. Chukhareva-Hudilainen, Anna A.
4. Chukharev-Hudilainen, Evgeny M.
5. Feng, Hui-Hsien
6. Klepikova, Tatiana A.
7. Kokanova, Elena S.
8. Loshakov, Ruslan A.
9. Nesmejanow, Aleksej W.
10. Netunayeva, Irina M.
11. Saricaoglu, Aysel

Total number of Full Members of the Organization: 12.

There is a quorum.

Agenda:

1. Renaming the Organization, amending its Charter, and approving Regulations. Presentation by Evgeny M. Chukharev-Hudilainen.
2. Electing the Scientific and Technical Council of the Organization for the year 2018. Presentation by Evgeny M. Chukharev-Hudilainen.

1. HEARD:

From Evgeny M. Chukharev-Hudilainen – on renaming the Organization, amending its Charter, and approving Regulations. Proposed actions are based on the following considerations:

First, foreign citizens have been admitted to the Organization as Members in addition to citizens of the Russian Federation. According to Article 19 of the Federal Law “On Public Associations” of 19 May 1995, No. 82-FZ (hereinafter “the Law”), foreign citizens can only be elected Honorary Members of Russian public associations. Honorary Members do not acquire rights and obligations in such associations. In order to reconcile the operations of the Organization with the current legislation of Russia, it is proposed to establish a representative office of the Organization in the city of Ames, Iowa, USA, and to consider those Members of the Organization who are foreign citizens to be members of said representative office. It is further proposed to add a provision to the Charter that will equalize the Members of that representative office with other Members of the Organization.

Second, according to Article 47 of the Law, a public association formed in the Russian Federation shall be recognized as “international” if, according to its Charter, it has at least one structural unit established and operating in a foreign country. Once a representative office of the Organization in the city of Ames is established, the Organization will, therefore, become international. It is proposed to reflect the international status in the name of the Organization.

Third, the Organization has formed a practice of conducting General Meetings with remote participation of its Members. At the previous General Meeting (Minutes of 02 January 2017 No. 10), the issue was brought up concerning the retroactive application of the decisions of General Meetings to the period of time when the Meeting is still in progress. In order to clarify the procedure of holding General Meetings, as well as the rights and duties of those Members of the Organization who participate in meetings remotely, it is proposed to amend the Charter of the Organization and to introduce a Regulation on the Procedure for Holding General Meetings by Correspondence (attached).

Fourth, taking into account above-mentioned considerations, it is proposed to approve a new Regulation on Record and Document Management (attached).

A draft of the Charter with the proposed amendments is submitted for consideration by the Members of the Organization (attached).

RESOLVED:

- 1.1. To establish a representative office of the Organization in the city of Ames, Iowa, USA.
- 1.2. To consider the Members of the Organization who are foreign citizens to be members of the representative office in the city of Ames.

1.3. To change the name of the Organization to: International public organization “Andrey A. Hudyakov Center for Linguistic Research.”

1.4. To approve the amended Charter of the Organization (attached).

1.5. To approve the Regulation on Record and Document Management (attached).

1.6. To approve the Regulation on the Procedure for Holding General Meetings by Correspondence (attached).

VOTED – unanimously.

2. HEARD:

From Evgeny M. Chukharev-Hudilainen – on electing the Scientific and Technical Council of the Organization. The term of the current Scientific and Technical Council (elected by the General Meeting on 02 January 2017, Minutes No. 10) is set to expire on 01 January 2018. It is therefore proposed to re-elect the Scientific and Technical Council in the same composition: Elena A. Bakhmoutova, Tatiana A. Klepikova, and Elena S. Kokanova.

RESOLVED:

2.1. To elect Elena A. Bakhmoutova, Tatiana A. Klepikova, and Elena S. Kokanova members of the Scientific and Technical Council.

2.2. To determine the term of office of the Scientific and Technical Council from 02 January 2018 through 01 January 2019.

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

VOTED – unanimously.

The minutes of the meeting were finalized on 13 December 2017.

The minutes went into effect on 14 December 2017.

Chairperson	<u>electronic signature (14 Dec 17)</u>	Elena S. Kokanova
Secretary	<u>electronic signature (13 Dec 17)</u>	Anna Chukhareva-Hudilainen