



РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО МЕХАНИКЕ ГРУНТОВ,
ГЕОТЕХНИКЕ И ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЮ
ПРОТОКОЛ ПРЕЗИДИУМА

6 ноября 2020 года

г. Москва

НИИОСП им. Н.М. Герсеева

он – лайн

в режиме видеоконференции на платформе Zoom

По списку члены Президиума - 23.

Присутствовало – 18- кворум для принятия решений имеется.

Члены Президиума:

Брыксина А.А., Готман А.Л., Ильичев В.А., Знаменский В.В., Колыбин И.В., Мангушев Р.А., Мирсаяпов И.Т., Никифорова Н.С., Нуждин Л.В., Парамонов В.Н., Пономарёв А.Б., Полищук А.И., Сёмкин В.В., Тер-Мартirosян А.З., Тупиков М.М., Улицкий В.М., Шашкин А.Г., Шулятьев О.А.

Участники:

Шапошников А.В., Шарафутдинов Р.Ф.

Председатель - Ильичёв В.А.
Протокол вёл – Тупиков М.М.

Повестка дня, выступления, решения:

1 О работе Общества в режиме он-лайн

Слушали: Ильичёва В.А. о деятельности общества в 2020г. в режиме он-лайн:

1.1 Проведение Президиума в режиме он-лайн.

1.2 Проведение съезда в режиме он-лайн с заочным голосованием.

1.3 Проведением конференций и семинаров в режиме он-лайн.

1.4 Текущая деятельность Общества в 2020-2021г.г. Предложения и обсуждение вариантов работы РОМГГиФ в условиях существующей реальности.

Выступали: *Колыбин И.В., Нуждин Л.В., Мангушев Р.А., Шашкин А.Г., Готман А.Л., Шапошников А.В.*

Решили:

1.1 Заседания Президиума проводить в режиме он-лайн в виде видеоконференций и при необходимости с заочным голосованием.

Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

1.2 Съезд с выборами руководящих органов Общества провести в декабре 2020г. в режиме он-лайн с заочным голосованием. Документы и регламент проведения съезда согласовать с юристами. Принять что в соответствии с действующим законом ФЗ-166 от 08.06.2020г. в режиме заочного голосования можно только решать вопросы выборов и организационных структур общественных организаций. Уставные вопросы могут быть решены только в очном режиме собрания членов организации.

Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

1.3 Одобрить проведённые в апреле-октябре 2020г. серию вебинаров и конференции под эгидой РОМГГиФ, участие в программе Форума 100+2020. Продолжить проведение конференций и семинаров Общества в режиме он-лайн в 2020г. и 2021г.

Голосование: «за» - 18, против - «нет», «воздержалось» - нет.

1.4 Одобрить деятельность Общества в 2020г. Поддержать предложение Ильичёва В.А. о работе Общества в формате удалённого режима с проведением регулярных ежемесячных видеоконференций. Единый день видеоконференций – 3-ий четверг месяца. Время проведения – 11-00 МСК.

Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2 Текущее финансовое положение Общества.

Слушали: *Шапошникова А.В.* по текущему финансовому положению и членском взносе на 2021г.

Выступали: *Шашкин А.Г., Ильичев В.А., Колыбин И.В., Нурдин Л.В. Мангушев Р.А.*

Решили:

Для утверждения на съезде представить 2 варианта членских взносов:

1 – вариант – 8 тыс. руб. членство в ISSMGE и РОМГГиФ; 5 тыс. руб.– членство в РОМГГиФ; 3 тыс. руб. – членство в РОМГГиФ для молодых специалистов (до 35 лет);

2 – вариант – 5 тыс. руб. членство в ISSMGE и РОМГГиФ; 3 тыс. руб. – членство в РОМГГиФ для молодых специалистов (до 35 лет).

Принять к сведению, что второй вариант дает меньшую финансовую устойчивость на ближайшее будущее.

Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

3 Об освобождении Тупикова М.М. от обязанностей учёного секретаря и сохранением статуса члена Президиума и избрании Шарафутдинова Р.Ф. учёным секретарём РОМГГиФ

Слушали: Ильичёва В.А.

Выступали: *Колыбин И.В., Тупиков М.М., Шарафутдинов Р.Ф., Мангушев Р.А., Шапошников А.В.*

Решили:

2.2.1. Освободить Тупикова М.М. от обязанностей учёного секретаря Общества. Выразить благодарность за проделанную работу с размещением на сайте.

Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

2.2.2. Избрать Шарафутдинова Р.Ф. учёным секретарём Общества.

Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

4 Дополнения к протоколам Президиума Общества от 3.12.2019г. и 20.02.2020г.

Слушали: *Ильичёва В.А., Шапошникова А.В., Колыбина И.В.*

Выступали: *Шашкин А.Г., Ильичев В.А., Колыбин И.В., Нурдин Л.В., Мангушев Р.А., Пономарёв А.Б.*

Решили:

4.1 Принять решения Президиума от 20.02.2020г. для утверждения на съезде со следующими дополнениями по протоколу от 06.11.2020г.

Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

4.2 Предложить съезду кандидатуру Ильичёва В.А на должность Президента

Общества на период 2020-2024 г.г.

Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

4.3 Предложить съезду избрать 2 вице-президента – по Европе и по Уралу и Сибири.

Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

4.4 Предложить съезду кандидатуры вице-президентов:

- по Европе – Мангушева Р.А.;

- по Уралу и Сибири – Пономарёва А.Б.

Голосование: «за» - 18, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

5 О работе по модернизации сайта РОМГГиФ и работе Форума РОМГГиФ.

Слушали: Тупикова М.М., Колыбина И.В.

Выступали: Шашкин А.Г., Пономарёв А.Б., Нуждин Л.В., Ильичев В.А., Мангушев Р.А., Шапошников А.В.,

Решили:

5.1 Одобрить работу по актуализации сайта.

5.2 Для наполнения сайта актуальной информацией членам Президиума передать информацию по своей деятельности (с учетом Закона о защите персональных данных) и деятельности региона, организации в которых они работают **до 15 ноября 2020 года**.

5.3 Провести первую ежемесячную видеоконференцию 19.11.2020 г. (четверг) в 11-00 МСК. В рамках видеоконференции рассмотреть вопросы:

- работы актуализированного сайта РОМГГиФ. Модератор – Тупиков М.М.

- работы Форума РОМГГиФ. Модератор – Колыбин И.В.

- рассмотрение предложений членов президиума и всех членов РОМГГиФ по темам будущих видеоконференций.

5.4 Просить членов президиума и всех членов РОМГГиФ дать свои предложения по проведению видеоконференций: тема, модератор и спикеры (по возможности).

6 Разное:

Выступали: Ильичёв В.А., Шапошников А.В., Колыбин И.В., Тупиков М.М., Шашкин А.Г., Никифорова Н.С., Пономарёв А.Б., Знаменский В.В.

Решили:

6.1 Членам Президиума РОМГГиФ дать свои предложения по проекту Устава, направленному ранее до 30 декабря 2020г.

6.2 Просить членов РГ-5 актуализировать протоколы региональных отделений для подготовки актуального проекта Устава.

Президент РОМГГиФ



Ильичев В.А.