**ПРОТОКОЛ**

**общего собрания**

**Ассоциации школ международного бакалавриата стран СНГ**

|  |  |
| --- | --- |
|  от « 25» апреля 2012г.  |  № 6 |
|  |  |

Председатель М.Я.Шнейдер

Секретарь Е.В.Баженова

**Присутствовали:**

Действительные члены АШМБ

1. Негосударственное образовательное учреждение - гимназия «Московская экономическая школа»
2. Государственное образовательное учреждение Гимназия № 45, г. Москва
3. Негосударственное некоммерческое образовательное учреждение «Международная общеобразовательная школа «Интеграция XXI век», г. Москва
4. МБОУ "Общеобразовательное учреждение "Красноярская университетская гимназия № 1-Универс"
5. Общественный фонд «Фонд образования Нурсултана Назарбаева», г. Алма-Ата, республика Казахстан.
6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени А. С. Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла», г. Пермь
7. Лицей № 10, г.Пермь
8. СОШ № 7 с углубленным изучением английского языка, г.Пермь

Ассоциированные члены АШМБ:

1. ЗАО ’’Образовательный комплекс “Армянский национальный лицей им. Ананиа Ширакаци”, г. Ереван, Республика Армения
2. Центр международного образования и инноваций "XXI век", г. Баку, Республика Азербайджан
3. Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов", г. Когалым

**Отсутствовали:**

Действительные члены АШМБ

1. Некоммерческое негосударственное образовательное учреждение школа «Европейская гимназия», г. Москва
2. Муниципальное общеобразовательное учреждение Самарский медико-технический лицей
3. Негосударственное образовательное учреждение «Школа «Обучение в диалоге», г. Санкт-Петербург,
4. Некоммерческое партнерство школа Президент, Московская область
5. Центр Образования "Гамма"   1404, г. Москва

Ассоциированные члены АШМБ:

1. Государственное образовательное учреждение Средняя Школа №26 ЮЗОУ, г. Москва
2. НОУ «Школа «Бакалавр», г. Москва
3. АНО Тюменская общеобразовательная  Негосударственная Технико-Экономическая Школа «Сфера», г. Тюмень

***ПОВЕСТКА:***

1. **Утверждение плана работы собрания**
2. **Принятие новых членов АШМБ**
3. **Перевод ассоциированных членов АШМБ в действительные**
4. **Исключение школ из членов АШМБ за неуплату членских взносов**
5. **Отчет исполнительного директора за период апрель 2010-апрель2012 г.г.**
6. **Отчет президента АШМБ за период апрель 2010-апрель2012 г.г.**
7. **О внесении изменений в Устав АШМБ**
8. **О сроках внесения членских и целевых взносов**
9. **О стратегии развития АШМБ до 2016 г.**
10. **Выборы президента, исполнительного директора, нового состава Правления и ревизора**
11. **Назначение аудита и выбор аудитора**
12. **Разное**
13. **СЛУШАЛИ:**

Шнейдер М.Я., президент АШМБ, предложил повестку собрания

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. Баринова Н.Л., исполнительный директор АШМБ, предложила внести дополнения в повестку собрания: О подписании договора с провайдер-цетром, О месте и времени проведения 7 ежегодной конференции АШМБ;
2. Шнейдер М.Я. предложил данные дополнения вынести в раздел «Разное» и утвердить повестку собрания в целом

**ГОЛОСОВАЛИ:** **единогласно**

1. **СЛУШАЛИ:**

Баринова Н.Л. рассказала о том, что несколько школ: авторская школа «Источник» города Ульяновска, ГБО СОШ №267 города Москвы, негосударственное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательный центр» города Тольятти, - подали заявление о вступлении в АШМБ. В связи с ранним выездом делегации Ульяновка Баринова Н.Л. представила видеоролик авторской школы «Источник» и предложила принять данное учреждение в АШМБ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **единогласно**

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. Манская Э., директорГБО СОШ №267 города Москвы, представила

свое учреждение и обратилась к общему собранию с просьбой о принятии школы в члены АШМБ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **единогласно**

1. Балашова Э.В., замдиректоранегосударственного общеобразовательного

учреждения «Общеобразовательный центр» города Тольятти, представила свое учреждение и обратилась к общему собранию с просьбой о принятии школы в члены АШМБ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **единогласно**

1. **СЛУШАЛИ:**
	1. Тищенко Н.Н., координатор Дипломной программы школы – интерната для

одаренных детей города Владивостока, представила учреждение, рассказала о том, что школа имеет опыт работы по Дипломной программе МБ и выпускников, получивших диплом МБ, но не является на сегодняшний день членом АШМБ. Тищенко Н.Н. обратилась к общему собранию с просьбой о принятии школы в члены АШМБ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **единогласно**

* 1. Гусейнова Ф.А., замдиректора Центра Международного образования и

инноваций 21 век, города Баку Республики Азербайджан, представила свое учреждение, которое в октябре 2011 года прошло авторизацию и предложила перевести учреждение из ассоциированных членов АШМБ в действительные согласно Уставу АШМБ.

**ГОЛОСОВАЛИ:** **единогласно**

* 1. Баринова Н.Л. зачитала поступившее к ней заявление от директора ЗАО

«Образовательный комплекс «Армянский национальный лицей им. Анания Ширакаци» г.Еревана Республики Армения Алиханяна А.Г. о досрочном переводе данного учреждения из ассоциированных членов АШМБ в действительные.

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. Сняткова О.В., вице-президент Московской экономической школы предложила поддержать просьбу Алиханяна А.Г. и перевести школу в действительные члены АШМБ.
2. Шнейдер М.Я. сказал о том, что согласно Уставу АШМБ перевод учреждения из ассоциированных членов в действительные возможен только после авторизации школы.
3. Шамилов Ю.Х. президент Московской экономической школы, высказал мнение, что общее собрание вправе перевести школу в действительные члены АШМБ.
4. Ивенских И.В., директор Лицея №10 города Перми, уточнила у Алиханяна А.Г., чем вызвана такая необходимость досрочного перевода школы в действительные члены.
5. Алиханян А.Г. объяснил, что школа – единственное общеобразовательное учреждение Армении, активно участвующее в подготовке к реализации международной программы, и переход в действительные члены АШМБ вызван политическими соображениями.
6. Ивенских И.В. с целью соблюдения Устава предложила сначала внести изменения в Устав, затем провести внеочередное собрание и рассмотреть заявление Алиханяна А. Г.
7. Шамилов Ю.Х. предложил перевести на этом заседании Общего собрания Армянский национальный лицей в действительные члены АШМБ.

**ГОЛОСОВАЛИ: За -8**

 **Против -7**

**4. СЛУШАЛИ:**

Баринова Н.Л. рассказала членам Общего собрания о том, что Гимназия №19 города Казани не платят членские взносы в течение года. Рассказала о переписке со школой по этому поводу, но реакции со стороны школы не последовало.

Баринова Н.Л. предложила исключить Гимназию №19 города Казани из членов АШМБ.

**ГОЛОСОВАЛИ: За -10**

 **Против -5**

 **Воздержался -1**

**5. СЛУШАЛИ:**

Баринова Н.Л., исполнительный директор АШМБ, представила Общему собранию отчет за период апрель 2010- апрель 2012. Напомнила Миссию Ассоциации, ключевые базовые ценности образования, рассказала об изменениях в составе АШМБ. За отчетный период из Ассоциации выбыли школа № 42 г. Кемерово, школа «Премьер» г. Москвы, исключенагимназия № 19 г. Казани, вступили АНО Тюменская общеобразовательная Негосударственная Технико-Экономическая Школа «Сфера», г. Тюмень, Школа-интернат для одаренных детей ВГУЭС, г. Владивосток, Центр международного образования и инноваций «XXI век», г. Баку, Республика Азербайджан, АНО «Средняя общеобразовательная авторская школа «Источник», г. Ульяновск, ГБОУ СОШ № 267, г. Москва.

**Действительные члены (школы, авторизованные IB):** Школа-интернат для одаренных детей ВГУЭС, г. Владивосток, Центр международного образования и инноваций «XXI век», г. Баку, Республика Азербайджан, Армянский национальный лицей.

**Ассоциированные члены (школы, готовящиеся к авторизации IB):**

НОУ «Общеобразовательный центр «Школа», г. Тольятти, АНО «Средняя общеобразовательная авторская школа «Источник», г. Ульяновск, ГБОУ СОШ № 267, г. Москва.

Таким образом, на апрель 2012 г. членами АШМБ являются 23 школы России, Казахстана, Армении и Азербайджана, из них 16 действительных и 7 ассоциированных членов

Баринова Н.Л. напомнила цели Ассоциации: Содействие продвижению программ Международного Бакалавриата и признание диплома Международного Бакалавриата в Российской Федерации и странах Содружества Независимых Государств; Представление мнений и интересов членов Ассоциации в государственных органах управления стран СНГ, в Организации Международного Бакалавриата; Помощь в профессиональном развитии и росте учителей и администраторов школ Международного Бакалавриата, а также школ, готовящихся ими стать, - и рассказала о том, каким образом выполнялись данные цели в отчетный период. Это организация и проведение Ежегодных конференций АШМБ, участие в конференциях, конгрессах, форумах, изготовление рекламной продукции, обновление и обслуживание сайта АШМБ, публикации в СМИ IB и стран СНГ, проведение консультаций. Назвала семинары и круглые столы, проведенные в данный период, отметила школы, активно оказывающие помощь в профессиональном развитии: МЭШ (9), «Гамма» (4), Гимназия № 45 (4), «Интеграция XXI век» (3), «Европейская гимназия» (2), «Президент» (2), Лицей № 10, г. Пермь (1), публикующие материалы в СМИ. Рассказала о проведенной в Ереване конференции.

Обозначила определенные ***проблемы***, среди которых – отказ некоторых школ от участия в 6 Ежегодной конференции.

Представила отчет о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Правления АШМБ

3 раза в год, которые проводились три раза в год. **Июнь:** подведение итогов года, анализ и отчет об исполнении бюджета ежегодной конференции, план работы на следующий учебный год. **Декабрь:** утверждение бюджета на следующий год, утверждение темы, формата и сметы ежегодной конференции АШМБ, отчет о командировках. **Март:** отчет об исполнении бюджета, утверждение программы ежегодной конференции АШМБ, утверждение повестки Общего собрания*.* Кроме того, рассматривались: отчет ревизора АШМБ (раз в два года), юридические вопросы (трудовой договор, предложения к изменению в Уставе АШМБ), стратегия развития, заявления о приеме в члены АШМБ, Попечительский Совет. Документы по АШМБ переданы в ГУ Министерства юстиции РФ по Москве.

Баринова Н.Л. представила Общему собранию Акт проверки исполнения бюджета и ведения финансово-хозяйственной деятельности АШМБ в 2010-2011 годах.

Рассказала о работе школ по проведению мероприятий с учащимися АШМБ. Так за этот период были реализованы проекты: Сентябрь 2011 г. Тренинг для студентов Дипломной программы. Организатор: Itec; Ноябрь 2011 г. Конкурс научно-исследовательских работ. Организатор: МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным изучением английского языка", г. Пермь; Ноябрь 2011 г. Фольклорный фестиваль. Организатор: МАОУ "Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Когалым; Март 2012 г. Театральный фестиваль «Прикамское чудо». Организатор: СОШ № 9 имени А.С.Пушкина с углубленным изучением предметов физико-математического цикла, г.Пермь; Апрель 2012 г. День Науки + Компью Про 2012. Организатор: НОУ - гимназия «Московская экономическая школа». Апрель 2012 г. Фестиваль «Мир музыки -мир ребенка»

Организатор:  ННОУ МОШ «Интеграция XXI век». Май 2012 г. Конкурс детского художественного творчества «Счастливое детство». Организатор:  ННОУ МОШ «Интеграция XXI век».

Не состоялся запланированный на Февраль 2012 г. 1-й музыкальный фестиваль.

Организатор: МБОУ "Общеобразовательное учреждение "Красноярская университетская гимназия № 1-Универс" (возраст участников 14-17 лет).

Исполнительный директор АШМБ обозначила задачи ассоциации на следующие два года:

* Организация и проведение сертифицированных семинаров на русском языке.
* Организация и проведение мастер-классов для учителей, координаторов, психологов и директоров.
* Вовлечение учащихся в межшкольные социальные проекты .
* Разработка и апробация региональных проектов.
* Обобщение опыта через СМИ, конференции и сайт.

В заключении Баринова Н.Л. рассказала о сотрудничестве АШМБ со школами. Напомнила, что сотрудничество основано на подписанном АШМБ и школой/организацией дополнительном соглашении к Учредительному договору.

* Оплата вступительного и членского взносов позволяет школе:
	+ принимать участие в конференциях, семинарах, круглых столах, мастер-классах для учителей-предметников, координаторов программ, библиотекарей и других специалистов **по плану АШМБ;**
	+ использовать логотип АШМБ;
	+ пользоваться сайтом АШМБ (**закрытой частью**);
	+ пользоваться методической литературой IB, переведенной АШМБ на русский язык;
	+ получать различного рода рекламную продукцию (проспекты, календари);
	+ получать экземпляры газет, журналов с публикациями о деятельности АШМБ, IBO;
	+ получать устные консультации;
	+ знакомиться со школами IB - членами АШМБ (экскурсия по школе, проспект о школе).

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. Сняткова О.В. уточнила, был ли доклад предварительно обсужден с Правлением АШМБ.
2. Шнейдер М.Я. ответил, что Устав не требует обсуждения доклада на Правлении и предложил утвердить доклад исполнительного директора.

**ГОЛОСОВАЛИ: единогласно**

**6.СЛУШАЛИ:**

Шнейдер М.Я. представил отчет Президента АШМБ. Напомнил Общему собранию функционал Президента Ассоциации. Подробно рассказал о проделанной за отчетный период работе. Большое внимание Президента АШМБ было уделено вопросу представления Ассоциации в других учреждениях и организациях: Участие в работе правительственных комитетов стран СНГ и комиссий (Рабочая группа Администрации Президента РФ по созданию ММФЦ, Комиссия Министерства образования и науки РФ по отбору издательств, имеющих право на издание учебной литературы, Всероссийская Ассоциация учителей истории и обществознания, общественные палаты регионов). Представил результаты работы в данном направлении:

* Поручение Президента РФ от 15 марта 2011 г.
* Разработка и координация региональных проектов (Когалым, Москва, Мурманск).
* Поправки к законопроекту «Об образовании в Российской Федерации».
* Участие в экспертировании проекта «Сколковская школа».
* Включение работ по развитию школ Международного бакалавриата в Программу развития московского образования на 2012-2016 гг.
* Избрание президента АШМБ в руководящие органы профессиональных сообществ (Академическая Ассоциация гуманитарного знания, Всероссийская Ассоциация учителей истории и обществознания).
* Участие президента АШМБ в работе редакционных советов («Национальный проект. Образование», «Управление школой»).
* Проведение информационно-методических семинаров для учителей школ стран СНГ в рамках программ АПКиППРО, МИОО, ПГПУ и т.п.
* Проведение информационных мероприятий в органах власти и управления образованием регионов и городов РФ (Когалым, Мурманск, Белгород).
* Распространение информации о программах IB и деятельности АШМБ:
* Участие представителей АШМБ в телерадиопрограммах, интервью и иные материалы в СМИ.
* Издание за счет Гимназии №45 и Доверительного образовательного фонда журналов «Национальный проект. Образование» и «Первое сентября. Управление школой», целиком посвященных опыту работы школ IB общим тиражом 15000 экз.
* Запуск проекта «Сравнительный анализ экзаменационных процедур и контрольно-измерительных материалов в Российской Федерации и Организации Международного бакалавриата» (книги 1-2, совместно с Московским центром качества образования на средства Департамента образования г.Москвы, общий тираж 4000 экз.).
* Участие президента АШМБ в разработке и общественном обсуждении Федеральных государственных образовательных стандартов РФ с целью преодоления принципиальных расхождений российских стандартов со стандартами IB.
* Установление рабочих контактов с Региональным офисом IBO и отдельными департаментами (управлениями) Министерства образования и науки РФ и региональными органами управления образованием.

Следующее направление деятельности Президента АШМБ:

* Координация деятельности Правления: Регулярное проведение заседаний Правления (6 регулярных заседаний и 1 внеочередное 24.04.2012)
* Обсуждение вынесенных на заседания Правления вопросов в соответствии с Уставом АШМБ.
* Создание рабочих групп ad hoc для выполнения решений Общего собрания.
* Разработка проекта Стратегии развития АШМБ на 2012-2016 гг.
* Обеспечение соблюдения Администрацией АШМБ положений Устава ассоциации и процедур принятия решений (бюджет, исполнение решений Правления).
* Организация юридической экспертизы Устава АШМБ.

Шнейдер М.Я. отметил, что внимание Президента было направлено и на подготовку и проведение общего собрания 20.04.2011 и 25.04.2012 гг., на которых рассматривались следующие вопросы:

1. Стратегия развития АШМБ на 2011 – 2012 гг.

2. Изменения в Устав АШМБ. Образование Попечительского совета.

3. Исполнение бюджета за 2010 г.

4. План работы на 2011-2012 гг.

5. Бюджет на 2011 г. и проект бюджета на 2012 г. Изменение размеров членских взносов

6. Изменения в составе Правления.

7. Прием в Ассоциацию новых членов.

8. Конференция АШМБ 2012 г.: содержание, время и место проведения.

9. Создание Центра профессионального развития АШМБ

Президент Ассоциации рассказал о взаимодействии с исполнительным директором:

* Заключение дополнительного соглашения к трудовому договору, заключенному предыдущим президентом АШМБ (2011).
* Оптимизация ФОТ Администрации АШМБ.
* Совместное участие в переговорах с руководителями Регионального офиса IBO в июне 2010 г.
* Совместное участие в семинаре для руководителей Ассоциаций школ IB региона.
* Продуктивное взаимодействие при подготовке V Ежегодной конференции АШМБ в Москве (17-20.04.2011). Привлечение президентом АШМБ дополнительных ресурсов, необходимых для проведения конференции (открытие конференции, издательские программы, т.п.).

Шнейдер М.Я. остановился на нерешенных и новых проблемах Ассоциации:

* Слабый охват потенциальных участников IB-движения, ориентация на учителей и управленцев школ IB, недостаточное количество программ для родителей и учащихся.
* Слабая «узнаваемость» АШМБ в сферах государственного управления. Превалирование личных контактов над деловыми, медленное реагирование государственных структур и офисов IBO на инициативы и потребности АШМБ.
* Выход из Ассоциации в 2009-2011 гг. 4-х школ.
* Нежелание ряда школ IB участвовать в деятельности АШМБ.
* Неучастие ряда школ АШМБ в плановых мероприятиях Ассоциации.
* Отсутствие регистрации изменений в Устав АШМБ и, соответственно, Попечительского совета.
* Нерациональное построение бюджета.
* Сосредоточенность Администрации на одном-двух направлениях деятельности («Профессиональное развитие» и «Конференции» при их небольшом количестве).
* Закрытость процедур отбора исполнителей работ, финансируемых за счет бюджета АШМБ. Вынужденное решение целого ряда задач помимо Администрации за счет ресурсов школ-участниц и их партнеров.

Предложил новому составу правления более активно участвовать в разрешении имеющихся проблем.

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. Садыкова Г.Н. задала вопрос: «Что значит откупленные журналы»?
2. Шнейдер М.Я. ответил: «Выкуплены не за средства Ассоциации и розданы участникам 6 Ежегодной конференции»
3. Садыкова Г.Н.: «Прописаны ли где-то права и обязанности Президента АШМБ, Исполнительного директора, секретаря? Какова сейчас организационная структура?»
4. Шнейдер М.Я.: «Общее собрание – Президент – Исполнительный директор – бухгалтер. На сегодняшний день Устав Ассоциации составлен так, что ключевой фигурой является исполнительный директор. Нужно менять структуру».

**7.СЛУШАЛИ:**

Баринова Н.Л. предложила внести дополнения в Устав в РАЗДЕЛ 6 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ», пункт 6.6., абзац 8 «Члены Правления вправе направлять на заседание Правления Ассоциации своих уполномоченных представителей на основе доверенности, оформленной в установленном порядке, с указанием пределов полномочий доверенного лица. Количество доверенных лиц не должно превышать 1/3.» В абзац 9 внести «Допустимо принятие решений в результате заочного опроса членов правления.»

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. Алиханян А.Г. предложил не использовать доверенности, а проводить заседания в режиме он- лайн с теми, кто по каким-то причинам не может присутствовать на заседании Правления.
2. Шамилов Ю.Х. предложил форму предварительного заочного опроса. Абзац 5 дополнить: (заседания правления может проходить в очной и заочной форме, а также в режиме on-line).

**РЕШИЛИ:**

Внести дополнения в РАЗДЕЛ 6 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ», пункт 6.6., абзац 8 «Члены Правления вправе направлять на заседание Правления Ассоциации своих уполномоченных представителей на основе доверенности, оформленной в установленном порядке, с указанием пределов полномочий доверенного лица. Количество доверенных лиц не должно превышать 1/3.»

В абзац 9 внести «Допустимо принятие решений в результате заочного опроса членов правления.» Абзац 5 дополнить: (заседания правления может проходить в очной и заочной форме, а также в режиме on-line).

**ГОЛОСОВАЛИ**: **За-11**

 **Против-4**

 **Воздержались-1**

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. Алиханян А.Г. предложил внести изменения в пункт 5.1.5. «Права членов Ассоциации», но не сформулировал их.
2. Макарова М.Н. предложила внести изменения в Устав части названия организации.
3. Шнейдер М.Я. предложил поручить новому составу Правления в срок до 01.06.2012 года проработать вопрос об изменении Устава в части, касающейся членства в Ассоциации и уравнивания в правах действительных и ассоциированных членов АШМБ, а так же, возможно, и в части названия Ассоциации.

**ГОЛОСОВАЛИ**: **За -16**

 **Против-0**

**8.СЛУШАЛИ:**

Баринова Н.Л. предложила поручить новому составу Правления включить в дополнительное соглашение к Договору со школами сроки внесения членских взносов.

 **ГОЛОСОВАЛИ**: **За -16**

 **Против-0**

**9. СЛУШАЛИ:**

Мрдуляш П.Б. представил проект возможных линий стратегии развития АШМБ, которые вырабатывались в течение всей работы конференции участниками секции «Разработка стратегии развития АШМБ стран СНГ 2012-2016 г.г.». Напомнил, что обсуждение шло по двум линиям: 1. Функционирование АШМБ по типу клуба; 2. Функционирование АШМБ по типу дирекции. Отметил, что сейчас Ассоциации функционирует как клуб, но такая форма не может активно влиять на достижение главных целей Ассоциации. Другой половиной участников секции был предложен путь активного вмешательства, создания новой структуры Ассоциации. Такая базовая единица, как Дирекция будет активно влиять на развитие Ассоциации, т.е. цели Ассоциации будут достигнуты в более короткие сроки. Таким образом, выделились две идеологии: естественное и искусственное движения. Мрдуляш П.Б. указал на необходимость описать принципы работы организации: определение кураторства над новыми школами, правила формирования команд, разработка пошаговой инструкции. Предложил Общему собранию выбрать путь развития Ассоциации.

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. Шамилов Ю.Х. выразил мнение, что на сегодняшний момент наиболее оптимальная форма – клуб, т.к. пока в Ассоциации мало школ, тьютеров на всех достаточно, развитие Ассоциации должно идти естественным путем по примеру IBO.
2. Садыкова Г.Н. предложила интегрировать обе модели развития.
3. Сняткова О.В. высказалась за клубную форму, т.к. для второго варианта еще не наступило время. Отметила, что обе схемы не противоречат друг другу.
4. Шнейдер М.Я. отметил, что каждая организация должна развиваться, а для этого необходимо создавать благоприятную среду. Делать это нужно быстро, что позволит быстрому развитию Ассоциации. Предложил выбрать искусственный путь развития, создание дирекции. Поставить на голосование два варианта развития: 1вариант: естественное (Клуб), 2 вариант: искусственное (Дирекция).

**ГОЛОСОВАЛИ: 1 вариант: за -10**

 **Против – 6**

 **2 вариант: за – 6**

 **Против-10**

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. Шнейдер М.Я. предложил поручить новому составу Правления до 01.10.2012 года разработать и представить программу развития Ассоциации

**ГОЛОСОВАЛИ: за-16**

 **Против -0**

**10.СЛУШАЛИ:**

**1.**Шнейдер М.Я. предложил для выборов президента, исполнительного директора, нового состава Правления и ревизора выбрать счетную комиссию в составе: Мартынова О.В., Хамитова Е.М., Яковлева О.В.

**ГОЛОСОВАЛИ: единогласно**

Предложил выбрать форму голосования: открытое голосование и закрытое голосование

**ГОЛОСОВАЛИ: открытое голосование –за -15**

 **Против-1**

 **Закрытое – за-1**

 **Против -15**

Шнейдер М.Я. предложил Общему собранию выдвигать кандидатуры на должность президента Ассоциации

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. Члены собрания предложили следующие кандидатуры**:** Шнейдер М.Я., Шамилов Ю.Х., Хамитова Е.М., Баринова Н.Л., Садыкова Г.Н., Бабенышев О.М.
2. Шамилов Ю.Х. предложил вывести всех пенсионеров из состава Правления, дать возможность более молодым поработать в Правлении.
3. Шнейдер М.Я., Шамилов Ю.Х., Хамитова Е.М., Баринова Н.Л., Садыкова Г.Н., Бабенышев О.М. взяли самоотвод.
4. Баринова Н.Л. выдвинула свою кандидатуру.

**ГОЛОСОВАЛИ: за кандидатуру Бариновой Н.Л. – 11**

 **Против – 5**

**2.**Шнейдер М.Я. предложил перейти к выборам исполнительного директора Ассоциации, зачитал выписку из Устава о необходимости единогласного голосования за кандидатуру исполнительного директора

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. Члены общего собрания на должность исполнительного директора предложили: Тищенко Н.Н., Ивенских И.В., Крузе Б.А.
2. Тищенко Н.Н., Ивенских И.В. взяли самоотвод.
3. Шнейдер М.Я. представил Общему собранию Крузе Б.А., рассказав о его деловых качествах менеджера, имеющего опыт работы с IBO, хорошо знающего систему IB, владеющего английским языком.
4. Сняткова О.В. попросила Крузе Б.А. рассказать о себе подробнее.
5. Крузе Б.А. подробно рассказал о своей профессиональной деятельности.
6. Шнейдер М.Я. предложил голосовать за кандидатуру Крузе Б.А.

**ГОЛОСОВАЛИ: за- 8**

 **Против -8**

**3.**Шнейдер М.Я. предложил перейти к выборам членов Правления.

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. Члены Собрания предложили следующие кандидатуры: Куличенко С.В., Алиханян А.Г., Скуратович Е.Е., Тищенко Н.Н., Бабенышев О.М., Хамитова Е.М.

**ГОЛОСОВАЛИ: за - Куличенко С.В.- 7**

 **Алиханян А.Г. -9,**

 **Скуратович Е.Е.- 14,**

 **Тищенко Н.Н.- 13,**

 **Бабенышев О.М. - 15,**

 **Хамитова Е.М. -14**

**4.**Шнейдер М.Я. предложил кандидатуру Баженовой Е.В. на должность ревизора

**ГОЛОСОВАЛИ: за-16**

 **Против-0**

**11. СЛУШАЛИ:**

Шнейдер М.Я. предложил назначить аудит и выбрать аудитора

**ВЫСТУПИЛИ:**

1. Шамилов Ю.Х. сказал о нецелесообразности проведения аудита, так как в Ассоциации нет лишних финансовых средств и бюджет рассматривался и принимался на Правлении Ассоциации.
2. Шнейдер М.Я. предложил поставить на голосование предложение о назначении аудита и выборе аудитора.

**ГОЛОСОВАЛИ: за -7**

 **Против-8**

 **Воздержался-1**

**12.СЛУШАЛИ:**

1. Баринова Н.Л. сказала о необходимости подготовки и подписании договора с провайдер-центром.

**ГОЛОСОВАЛИ: За-16**

 **Против-0**

2. Баринова Н.Л. предложила провести следующую ежегодную конференцию в Санкт-Петербурге 22-24 апреля 2012 года.

**ГОЛОСОВАЛИ: За-16**

 **Против-0**

**РЕШЕНИЕ:**

1. **Принять в члены АШМБ:** авторскую школу «Источник» города Ульяновска, ГБО СОШ №267 города Москвы, негосударственное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательный центр» города Тольятти,
2. **Перевести из ассоциированных членов АШМБ в действительные**
	* школу-интернат для одаренных детей города Владивостока; Центр Международного образования и инноваций 21 век, города Баку Республики Азербайджан;
	* ЗАО «Образовательный комплекс «Армянский национальный лицей им. Ананиа Ширакаци» г.Еревана Республики Армения, в порядке исключения, учитывая активное участие школы в деятельности АШМБ и авторизацию в 2012 г.
3. Исключить Гимназию №19 города Казани из членов АШМБ
4. Утвердить доклад исполнительного директора АШМБ
5. Внести изменения и дополнения в Устав Ассоциации. РАЗДЕЛ 6 «ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ», пункт 6.6., абзац 8 «Члены Правления вправе направлять на заседание Правления Ассоциации своих уполномоченных представителей на основе доверенности, оформленной в установленном порядке, с указанием пределов полномочий доверенного лица. Количество доверенных лиц не должно превышать 1/3.»

В абзац 9 внести «Допустимо принятие решений в результате заочного опроса членов правления.» Абзац 5 дополнить: (заседания правления может проходить в очной и заочной форме, а также в режиме on-line).

1. Поручить новому составу Правления в срок до 01.06.2012 года проработать вопрос об изменении Устава в части, касающейся членства в Ассоциации и уравнивания в правах действительных и ассоциированных членов АШМБ, а так же, возможно, и в части названия Ассоциации.
2. Поручить новому составу Правления включить в дополнительное соглашение к Договору со школами сроки внесения членских взносов.
3. Принять вариант развития Ассоциации в форме клуба.
4. Избрать Баринову Н.Л. президентом АШМБ.
5. Избрать новый состав Правления: Алиханян А.Г., Скуратович Е.Е., Тищенко Н.Н., Бабенышев О.М., Хамитова Е.М.
6. Избрать ревизором Баженову Е.В.
7. Подготовить и подписать договор с провайдер-центром.
8. Провести 7 ежегодную конференцию в Санкт-Петербурге 22-24 апреля 2012 года.

Председатель М.Я. Шнейдер

 Секретарь Е.В.Баженова