**Протокол № 19**

**Заседания Правления Межрегиональной Общественной Организации «Европейская Ассоциация Развития Психоанализа и Психотерапии» (МОО «ЕАРПП»-далее по тексту Организация)**

**Дата проведения: 27.05.2021г.
Время и место проведения: онлайн, с 11.00 до 13.00 по МСК времени.**

**Присутствовали:**

**Президент МОО ЕАРПП:** А. А. Тимошкина, г. Москва.

**Члены Правления:**

Мизинова Татьяна Владимировна – Паст-президент Организации;

Федоров Ян Олегович - Вице-президент;

Тишкова Татьяна Олеговна - Казначей;

Шустова Валентина Витальевна - Исполнительный директор;

Афанасьева Елена Сергеевна - председатель РО Санкт-Петербург;

Башкевич Елена Владимировна – член Правления;

Васильева Екатерина Игоревна - Председатель РО Хабаровского края;

Гридаева Галина Витальевна – член Правления;

Грац Елена Иосифовна – Председатель Информационного комитета;

Даньшина Наталья Александровна – Председатель Комитета по развитию регионов;

Коряков Ярослав Игоревич – член Правления;

Конищев Сергей Анатольевич - Председатель КСиА;

Маслов Михаил Николаевич – секретарь Этического комитета;

Метельская Юлия Сергеевна - Председатель РО Ярославской области;

Савичева Елена Петровна - Председатель РО Москва;

Сконина Ольга Борисовна – член Правления;

Умная Екатерина Львовна - Председатель РО Пензенской области;

Фарафонова Елена Геннадьевна - Председатель РО Свердловской области;

Федорова Светлана Геннадиевна - Председатель РО Вологодской области;

Черкас Полина Олеговна – Председатель Комитета по работе с молодыми специалистами.

Всего присутствует 21 из 32

Кворум имеется. Заседание правомочно принимать решение по всем вопросам повестки дня

По всем вопросам повестки дня после их оглашения и рассмотрения проводится общее голосование, принимается общее единое решение.

Поступило предложение от Тимошкиной А.А. об открытии Заседания Правления и утверждении Повестки Заседания:

**Повестка заседания Правления.**

1. «Положений о РО»-срок 07 мая 2021-Аулкина С., перенос срока принятия на 24.06.2021г.
2. «Положение об Информационном комитете», доработка, срок принятия 24.06.2021г
3. «Положение о перевыборах» - отчет Белова Е. – срок предоставления Исполкому 25 мая 2021.
4. Вопросы по эквайрингу. Установление срока для работ по подготовке сайта для эквайринга - 15 мая 2021г. Отв. Аулкина С.
5. Утверждение графика проведения конференций РО в 2021-2022гг
6. Решение вопроса по индексации членских взносов с 2022года. Принятие решения, обоснование, сроки рассылки. Ответственный.
7. Членские взносы, ситуация по долгам –освещение вопроса. Внесение изменений и подготовка новой редакции «Положение о членских взносах, уплачиваемых членами МОО «ЕАРПП» для вынесения на общее собрание в 2022г. Сроки, ответственный Гунар Т.
8. Презентация нового проекта «Новое в психоанализе» для тренинговых аналитиков и супервизоров. Организаторы проекта Шустова В.В., Телегин Я.Ю. Рассылка до 1 июня 2021г, набор группы до 16 июня 2021г, запуск проекта 16 июня 2021г.
9. Презентация нового проекта «Семинары и мастер –классы по теории индивидуального и группового психоанализа в ЕАРПП» 2021-2023 гг. (Тимошкина А.А.)

**Проголосовало:** «За» - **единогласно** «Против» -0 «Воздержался» - 0

**Решили:** Повестка заседания Правления МОО ЕАРПП принята.

**1. По первому вопросу**:

**Слушали Тимошкину А.А.-Президента Организации;**

**Выступили: Савичева С.П.**

**Проголосовало: «За»** **- единогласно** **«Против» -0 «Воздержался» - 0**

**Решили**: Представить на рассмотрение Правления, проект документа «Положение о РО», срок 24 июня 2021г. Ответственный - Аулкина С.А.

**2. По второму вопросу:**

**Слушали: Тимошкину А.А.-Президента Организации;**

**Выступили: Грац Е.И.**

**Проголосовало: «За» - единогласно «Против» - 0 «Воздержался» - 0**

**Решили:** Представить на рассмотрение Правления, проект документа «Положение о Информационном комитете», срок 24 июня 2021г. Ответственный - Грац Е.И.

**3.По третьему вопросу:**

**Слушали:** Тимошкину А.А. – Президента Организации

**Выступили:** Афанасьева Е.С., Федоров Я.О., Мизинова Т.В., Умная Е.Л., Шустова В.В., Коряков Я.И.

**Проголосовало: «За» - 16 «Против» - 2 «Воздержался» - 3**

**Решили:** Сформировать новую рабочую группу и назначить руководителя, для работы над правками в Устав и «Положением о перевыборах» в срок до 24 июня 2021г. Ответственными за исполнение, назначить Исполком Организации.

**4.По четвертому вопросу:**

**Слушали: Тимошкину А.А. – Президента Организации**

**Проголосовало: «За» - единогласно «Против» - 0 «Воздержался» - 0**

**Решили:** Утвердить срок завершение работ по подготовке сайта для эквайринга, 24 июня 2021г. Ответственный - Аулкина С.А.

**5.По пятому вопросу:**

**Слушали:** Тимошкину А.А. – Президента Организации

**Проголосовало: «За» - единогласно «Против» - 0 «Воздержался» - 0**

**Решили:** Утвердить представленные даты проведения Конференций РО на 2021-22г. Председателям РО, внести даты запланированных мероприятий в общий график до 23.09.2021г.

**6.По шестому вопросу:**

**Слушали:** Шустову В.В. – Исполнительного директора Организации

**Выступили:** Федоров Я.О., Мизинова Т.В., Тимошкина А.А., Савичева С.П.,

**Проголосовало: «За» - единогласно «Против» - 0 «Воздержался» - 0**

**Решили:** Утвердить с 1 января 2022г. сумму вступительного/ежегодного членского взноса в размере 4,500р. (четыре тысячи, пятьсот рублей). На основании решения Правления от 27 мая 2021г., сделать рассылку о размере членских взносов на 2022г. в несколько этапов. Сроки рассылки: до 24.06.21, - 30.09.21, -01.12.2021, -31.12.2021г. 1) всем членам ЕАРПП с помощью сайта Организации. Ответственный – Аулкина С.А. 2) Председателям РО, для распространения среди членов РО. Ответственный – Грац Е.И.

**7.По седьмому вопросу:**

**Слушали:** Шустову В.В. – Исполнительного директора Организации

**Выступили:** Тишкова Т.О., Тимошкина А.А.

**Проголосовало: «За» - единогласно «Против» - 0 «Воздержался» - 0**

**Решили:** Комитету по членству, внести изменения и подготовить новую редакцию «Положения определяющего размер, порядок уплаты вступительных и членских взносов членами организации МОО «ЕАРПП», по срокам приостановки членства, на основании решения Правления от 29.04.2021г. (Протокол №18 от 29.04.2021г. п.10), в срок до 24 июня 2021г. Ответственный – Гунар Т.Ю.

**8.По восьмому вопросу:**

**Слушали:** Шустову В.В. – Исполнительного директора Организации

**Выступили:** Мизинова Т.В., Метельская Ю.С. Тишкова Т.О., Федоров Я.О., Умная Е.Л., Тимошкина А.А.

**Решили:** Заслушана презентация проекта «Новое в психоанализе» для тренинговых аналитиков и супервизоров. Решено – сделать рассылку по проекту для ТА и супервизоров в срок до 1 июня. Ответственный за подготовку текста - Шустова В.В., за рассылку Грац Е.

**9.По девятому вопросу:**

**Слушали:** Тимошкину А.А. – Президента Организации

**Решили:** Заслушана информация о проекте «Семинары и мастер –классы по теории индивидуального и группового психоанализа в ЕАРПП» 2021-2023 гг., представленная Тимошкиной А.А.

**Все вопросы повестки дня рассмотрены.**

Председатель собрания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Тимошкина А.А.

Секретарь собрания

(лицо ответственное за подсчет голосов и ведение протокола): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Грац Е.И./