ПРОТОКОЛ
Пятьдесят четвертого заседания Совета АРБИКОН
07 марта 2024 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Веденяпина М.А.
Жабко Е.Д.
Манилова Т.Л.
Ногина Е.Б.
Соколова Н.В.

Совет проводился посредством телекоммуникационных сетей (обсуждение по электронной почте). При голосовании обеспечен кворум для принятия решений.

Вопросы повестки дня:

1. Изменение состава Совета АРБИКОН.

Исполнительный директор АРБИКОН А.И. Племнек предложил расширить состав Совета и рассмотреть 2 кандидатуры, давшие свое согласие войти в его состав:

- Быковникова Ильи Леонидовича, начальника Управления информационно-библиотечного обеспечения Департамента исследований и прогнозирования Центрального банка Российской Федерации;
- Корчагиной Татьяны Васильевны, директора Библиотечно-Информационного комплекса Финансового университета при Правительстве РФ.

2. Утверждение годового финансового отчета и годового бухгалтерского баланса 2023 г., а также финансового плана Партнерства на 2024 г.
3. Завершение работы Проекта ЭПОС.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Ввести в состав Совета АРБИКОН:
   - Быковникова Илью Леонидовича;
   - Корчагину Татьяну Васильевну.
2. Утвердить годовой финансовый отчет и годовой бухгалтерский баланс 2023 г. (Приложения 1.1 и 1.2. отдельными файлами)
3. Утвердить финансовый план Партнерства 2024 г. (Приложение 2)
4. Завершить работу Проекта ЭПОС с 14.03.2024, существующую ИС ЭПОС оставить доступной для использования без развития и дальнейшей поддержки.

Решение принято единогласно.

Секретарь Алексеева Н.Н.

Исполнительный директор Племнек А.И.