

Протокол №10
очередного Общего собрания членов
Национальной Ассоциации медицинских организаций
(далее Ассоциация)

г. Москва

18 мая 2017 г.

Дата проведения заседания: 18 мая 2017 г.

Время начала заседания: 13-00

Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, гостиница «Измайлово Гамма-Дельта», зал «Владимир»

Форма проведения собрания: совместное присутствие членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Участвовали руководители организаций или представители по доверенности:

1. **ООО «Медицинский центр «Реднор»**- Борисов Дмитрий Александрович - Управляющий
2. **ООО «Реднор-Премьер»** Борисов Дмитрий Александрович - Управляющий
3. **ООО «Компания РЕДНОР»** Борисов Дмитрий Александрович - Управляющий
4. **ООО «РЕДНОР-Профи»** Борисов Дмитрий Александрович - Управляющий
5. **ООО «РЕДНОР-Альянс»** Борисов Дмитрий Александрович - Управляющий
6. **ООО Медицинская компания «РЕДНОР»** Борисов Дмитрий Александрович
Управляющий
7. **ООО Центр косметологии «РЕДНОР-СТИЛЬ»** Борисов Дмитрий Александрович
Управляющий
8. **ООО "Клиника классической гомеопатии имени С. Ганемана"** Галушкина Елена
Алексеевна -по доверенности
9. **ООО «Престиж и Качество»** - Отсутствовал
10. **ООО "Медквадрат"** - Отсутствовал
11. **ООО "Медрейд"** Сташкевич Руслан виковрович- по доверенности
12. **ООО "Солери"** Цакунов Анатолий Анатольевич- генеральный директор
13. **ООО "Медикор"** Коротаев Сергей Геннадьевич -директор
14. **ООО "ИНТЕЛСТОМ"** Лукьянова Ольга Александровна - по доверенности
15. **ООО «Агат»** - Отсутствовал
16. **ООО «Клиника постстрессовых состояний»** --Отсутствовал
17. **ООО «Доктор Линз"** Преснухин Василий Анатольевич -генеральный директор
18. **ООО "Доктор Линз - М"** Преснухин Василий Анатольевич - по доверенности
19. **ООО Стоматологический центр профилактики и лечения "ЯРОСЛАВЛЬ"**
Коротаев Сергей Геннадьевич - по доверенности
20. **ООО ФИРМА "САТЕЛЛИТ ДЕНТАЛ-ОФФИС ЭЛИТА"** Мисюлин Сергей Сергеевич
по доверенности
21. **ООО "ТАРКОММ"** Цакунов Анатолий Анатольевич- по доверенности
22. **ООО "ОПТИМУС-МЕД"** Цакунов Анатолий Анатольевич - генеральный директор
23. **ООО "СТОМАТОЛОГ.РУ"**- Отсутствовал
24. **ООО "ЭСТЕЛАБ"** Мисюлин Сергей Сергеевич- по доверенности
25. **ООО "МСЧ "Славич"**-Отсутствовал
26. **ООО "ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА"** Пономарева Юлия Геннадьевна генеральный
директор
27. **РООИ «Здоровье человека»** Эйгель Максим Янович- по доверенности
28. **ООО «Новодента +»** Блохина Наталья Ивановна- по доверенности
29. **ООО "МЕДИ на Покровском"** Остренко Светлана Юрьевна -генеральный директор
30. **ООО "Паола"** - Отсутствовал
31. **ООО "Техстройкорпорейшн"** - Отсутствовал

32. ООО "Американская дерматология" - Отсутствовал
33. ООО «Клиника Семейной Медицины+» Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
34. ООО «Лечебно – Диагностический Медицинский Центр Сакара Н.Г.» Мисюлин Сергей Сергеевич- по доверенности
35. ООО «Центр глазной патологии» Мисюлин Сергей Сергеевич- по доверенности
36. ООО Медицинский Центр «Сакара» Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
37. ООО Лечебно – Диагностический Центр «Сакара» Мисюлин Сергей Сергеевич- по доверенности
38. ООО "Медицинский центр доктора Минкина" Мисюлин Сергей Сергеевич -по доверенности
39. ООО "Клиника Эксперт Воронеж" Коробов Андрей Владимирович - по доверенности
40. ООО "Клиника Эксперт Железногорск" Коробов Андрей Владимирович- по доверенности
41. ООО "Клиника Эксперт Курск" Латышева Елена Юрьевна - по доверенности
42. ООО "МРТ Эксперт Липецк" Коробов Андрей Владимирович -по доверенности
43. ООО "МРТ-Эксперт Орел" Коробов Андрей Владимирович- по доверенности
44. ООО "КЛИНИКА ЭКСПЕРТ ТУЛА" Коробов Андрей Владимирович- по доверенности
45. ООО «Детская поликлиника Консультант» Сташкевич Руслан Викторович- по доверенности
46. ООО «Консультант Фарм» Сташкевич Руслан викторович - по доверенности
47. ООО «Медпроф» Сташкевич Руслан викторович - по доверенности
48. ООО "Медицинский центр "Здоровье" Самохин Михаил Николаевич -главный врач
49. ООО «Роскомплект» Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
50. ООО "МРТ-ЭКСПЕРТ" Коробов Андрей Владимирович - по доверенности
51. ООО "МРТ-Эксперт Столица" Коробов Андрей Владимирович - по доверенности
52. ООО "МРТ-Эксперт Владимир" Коробов Андрей Владимирович - по доверенности
53. ООО "Клиника Эксперт Тверь" Коробов Андрей Владимирович - по доверенности
54. ООО "МРТ-Эксперт Красноярск" Таврова Ольга Викторовна - по доверенности
55. ООО "МРТ-Эксперт Новосибирск" Латышева Елена Юрьевна- по доверенности
56. ООО "МРТ-Эксперт Челябинск" Латышева Елена Юрьевна - по доверенности
57. ООО «МРТ-Эксперт Калининград» Таврова Ольга Викторовна - по доверенности
58. ООО "МРТ-Эксперт Мурманск" Коробов Андрей Владимирович - по доверенности
59. ООО "МРТ-Эксперт Петрозаводск" Таврова Ольга Викторовна - по доверенности
60. ООО "МРТ Эксперт Пермь" Таврова Ольга Викторовна - по доверенности
61. ООО "МРТ Эксперт Ростов" Латышева Елена Юрьевна-по доверенности
62. ООО "Клиника Эксперт Шахты" Таврова Ольга Викторовна - по доверенности
63. ООО "МРТ Эксперт Владивосток" Коробов Андрей Владимирович - по доверенности
64. ООО "МРТ-Эксперт Омск" Латышева Елена Юрьевна - по доверенности
65. ООО "МРТ-Эксперт Сахалин" Таврова Ольга Викторовна - по доверенности
66. ООО "МРТ Эксперт Уфа" Таврова Ольга Викторовна - по доверенности
67. ООО "МРТ-Эксперт Томск" Таврова Ольга Викторовна - по доверенности
68. ООО "МРТ-Эксперт Майкоп" Таврова Ольга Викторовна- по доверенности
69. ООО «Международный медицинский центр Медикал Он Груп – Люберцы» - Отсутствовал
70. ООО «ЛОР клиника номер 1» Голонова Юлия Юрьевна Директор
71. ООО "МРТ-Эксперт Кострома" Коробов Андрей Владимирович - по доверенности
72. ООО "МРТ-Эксперт Мытищи" Латышева Елена Юрьевна - по доверенности
73. ООО "МРТ-Эксперт-3" Латышева Елена Юрьевна - по доверенности
74. ООО "МРТ-Эксперт Хабаровск" Латышева Елена Юрьевна - по доверенности
75. ООО "МРТ-Эксперт Смоленск" Латышева Елена Юрьевна - по доверенности
76. ООО «ПУЛЬСФАРМА» Суровенков Юрий Витальевич - по доверенности
77. ЗАО "МЦК" Фигурин Иван Михайлович - по доверенности

78. **ООО Медицинский центр "Дом Здоровья"** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
79. **ООО "Доктор-офис"** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
80. **ООО "Медицинский Центр МедЭкспресс +"** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
81. **ООО "Клиника пластической хирургии и косметологии — Эстетика"** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
82. **ООО "Все 32"** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
83. **ООО "Даймонд клиник"** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
84. **ООО «ЦСВМП»** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
85. **ООО Медицинский центр «Надежда »** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
86. **ООО Торговый дом "Богиня"** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
87. **ООО "Евростом+"** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
88. **ООО «СЕМЕЙНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР»** Калинина Ирина Игоревна
Директор
89. **ООО «Ваш доктор»** Шарков Михаил Борисович -Директор
90. **ООО «Достоинство»** - Отсутствовал
91. **ООО «Международный медицинский центр Медикал Он Груп – Ярославль»**
Пермяков Дмитрий - Директор
92. **ООО «Лор-Астма»** - Отсутствовал
93. **ООО «Медицинский центр «Авалон»** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
94. **ООО «Многопрофильный офтальмологический центр»** Мисюлин Сергей Сергеевич
по доверенности
95. **ООО «МРТ-Эксперт Оренбург»** Латышева Елена Юрьевна - по доверенности
96. **ООО «МРТ-Эксперт Сургут»** Таврова Ольга Викторовна - по доверенности
97. **ООО «МРТ-Эксперт Спб»** Таврова Ольга Викторовна - по доверенности
98. **ООО «МРТ-Эксперт Сочи»** Латышева Елена Юрьевна - по доверенности
99. **ООО «Медикал Он групп-Липецк»** - Отсутствовал
100. **ООО «Клиника АРТ Стоматология»** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
101. **ООО «Гармония»** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
102. **ООО Стоматологическая клиника «Дентал Даймонд»** Мисюлин Сергей Сергеевич
по доверенности
103. **ООО «Доктор+»** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
104. **ООО «Метелица Клиника медицины»** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
105. **ООО «МРТ-Эксперт Приморье»** Таврова Ольга Викторовна - по доверенности
106. **ООО «Регион Мед»** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
107. **ООО «Городская поликлиника»** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
108. **ИП Полунин А.В.** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
109. **ИП Родин А.А .** Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
110. **ООО «Здоровый ребенок»** - Отсутствовал
111. **ООО «Доктор Лор»** - Отсутствовал
112. **ООО «Центр Красоты и Здоровья Таис»** -Отсутствовал
113. **ООО «ЧАСТНАЯ КЛИНИКА»** Емельянов Михаил Вячеславович - по доверенности
114. **ООО «Авиценна» Попенко Николай Анатольевич** - по доверенности
115. **ООО «МЦ «Медис»** Заваруев Олег Юрьевич- по доверенности
116. **ООО «МироМед»** Заваруев Олег Юрьевич - по доверенности
117. **ООО «МЦ «Меркурий»** Попенко Николай Анатольевич - генеральный директор
118. **ООО «Лечебно-диагностический центр «Альтернатива»** - Отсутствовал
119. **ООО Стоматологический салон «ОБЛИК»** Суржиков Павел Александрович - по доверенности
120. **ООО «Семейный доктор»** Суржиков Павел Александрович - генеральный директор
121. **ООО Семейная стоматология «ТАРИ»** Суржиков Павел Александрович - по доверенности

122. ООО «Стомалит» - Отсутствовал
123. ООО «ЭСТЕТ-СЕРВИС» - Отсутствовал
124. ООО «Вип-Дент» Суржиков Павел Александрович - по доверенности
125. ООО «РелаксМед» - Отсутствовал
126. ООО «Джи Эс Клиник» Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
127. ООО «Клиника Новая Медицина» - Отсутствовал
128. ООО «ЦСМ» Рабцун Евгений Анатольевич -директор
129. ООО «ЦКБ» Рабцун Евгений Анатольевич - по доверенности
130. ООО «Международный медицинский центр Медикал Он Груп-Балашиха»
Отсутствовал
131. ООО «Международный медицинский центр Медикал Он Груп-Одинцово»
Зорькина Светлана Викторовна - генеральный директор
132. ООО «Международный медицинский центр Медикал Он Груп-Подольск»
Козлова Елена Борисовна - генеральный директор
133. ООО «Международный медицинский центр Медикал Он Груп-Мытищи»
Ильина Наталья Борисовна - генеральный директор
134. ИП Шилова Т.Ю. Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
135. ООО «Бостонский институт эстетической медицины» Мисюлин Сергей Сергеевич
по доверенности
136. ООО «Линия-жизни» Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
137. ООО «Элитэ» Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
138. ООО МРЦ «Вита-Мед» - Отсутствовал
139. ООО «Центр инновационных медицинских технологий» Шифрина Лариса Юрьевна
по доверенности
140. ООО «Палитра» Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
141. ООО «РЕАЛ МЕД» Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
142. ООО «Центр лазерной медицины» - Отсутствовал
143. ООО «Гармония» Коротаяев Сергей Геннадьевич - по доверенности
144. ООО «Эксперт-Услуги» Потемкин Валерий Анатольевич директор
145. ООО Медицинский центр «Мой Доктор» Кончиц Наталья Анатольевнагенеральный
директор
146. ООО «Гутен Таг» Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
147. ООО «Стоматология на Садовой» Суржиков Павел Александрович - по доверенности
148. ООО «Поликлиника «Казмаска» - Отсутствовал
149. ИП Суржиков Павел Александрович Суржиков Павел Александрович
150. ООО Детская клиника «Маруся» Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
151. ООО «МедСтандарт» - Отсутствовал
152. ООО «Дента-норма» Суржиков Павел Александрович - по доверенности
153. ООО «Эльче» Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
154. ООО «Стрекоза» Салон Красоты Мисюлин Сергей Сергеевич - по доверенности
155. ООО «МРТ-Эксперт Ярославль» Латышева Елена Юрьевна - по доверенности
156. ООО «Медицина» - Отсутствовал
157. ООО «Стоматологическая поликлиника Дантист-Мастер» Насибуллин Ильдар
Рафаэлевич - по доверенности
158. ООО Стоматология «Метелица» Суржиков Павел Александрович - по доверенности
159. ООО «Международный медицинский центр «Первая клиника практической
медицины» - Отсутствовал
160. ООО «Андан» Суржиков Павел Александрович - по доверенности
161. ООО «Губернский центр» Латышева Елена Юрьевна - по доверенности
162. ООО «Доктор Линз Плюс» Преснухин Василий Анатольевич - по доверенности
163. ООО «Остеопатик Тритментс Рус» - Отсутствовал
164. ЗАО «Клиника Санитас» - Отсутствовал

165. **ООО Лечебно-профилактическая медицинская организация Центр здоровья «АВА»** Попенко Николай Анатольевич - по доверенности
166. **ООО Стома Центр»** Суржиков Павел Александрович - по доверенности
167. **ООО «ЦЕНТР ДОКТОРА БУБНОВСКОГО В ЯРОСЛАВЛЕ»** - Отсутствовал
168. **ООО «Центр амбулаторной хирургии»** - Отсутствовал
169. **ООО «Стоматологический центр на Никольской»** - Отсутствовал
170. **ООО «АСТ»** - Отсутствовал
171. **ООО «Векта»** - Отсутствовал
172. **ООО «Медсанчасть «Ивановоискож»** - Отсутствовал
173. **ООО «Консул плюс»** - Отсутствовал
174. **ООО "Уни-Проф"** - Отсутствовал

Общее количество организаций членов Ассоциации присутствующих на собрании-136, из них: руководителей организаций - 27, представителей по доверенности - 109, отсутствовало - 38 Кворум, необходимый для проведения собрания и принятия решений по повестке собрания имеется.

ВЫСТУПИЛИ:

Мисюлин С.С., который предложил утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации, со следующими вопросами подлежащими рассмотрению:

1. Выборы Председателя и секретаря собрания, членов счетной комиссии.
2. Предложение Правления об исключении из состава членов СРО следующих организаций в связи с неоплатой членских взносов:
 - ООО «Уни-Проф» г. Якутск
 - ООО «Стоматологический центр на Никольской» г. Москва в связи с неоплатой членских взносов;
 - ООО «АСТ» г. Москва в связи с неоплатой членских взносов;
 - ООО «Векта» г. Москва в связи с неоплатой членских взносов;
 - ООО «Медсанчасть «Ивановоискож» г. Иваново в связи с неоплатой членских взносов.
 - ООО «Консул плюс» в связи с неоплатой членских взносов.
(Отв. Председатель Правления С.С. Мисюлин)
3. Утверждение отчета о финансовой деятельности СРО за 2016 год.
(Отв. Цакунов А.А. - председатель ревизионной комиссии)
4. Отчет о работе исполнительной дирекции и Правления СРО за период с 18.11.2016г. до 01.05.2017г..
(Отв. Мисюлин С.С.)
5. Обсуждение отчета исполнительной дирекции и Правления СРО.
6. Внесение изменений в Смету расходов Ассоциации на 2017 год.
7. Утверждение плана работы СРО на 2018 год.
(Отв. Мисюлин С.С.)
8. Утверждение сметы расходов СРО на 2018 год.

(Отв. Мисюлин С.С.,)

9. Выборы исполнительного директора СРО Национальная Ассоциация медицинских организаций (предложение Правления СРО — назначить исполнительным директором Мисюлина С.С.)

(Отв. Голонова Ю.Ю.)

10. Довыборы членов Правления СРО Национальная Ассоциация медицинских организаций (предложение Правления СРО — избрать в Правление Рабцуна Евгения Анатольевича, директора ООО «ЦСМ» (г.Томск) и членов Ревизионной комиссии (предложение Правления СРО — избрать в состав Ревизионной комиссии Сергея Сергеевича Купова, главного врача ООО «Клиника Новая Медицина (г. Орехово-Зуево).

(Отв. Голонова Ю.Ю.)

11. Рассмотрение предложений об увеличении годовых взносов в СРО с 1 июля 2017 года на 20%

(Отв. Коробов А.В.- член правления)

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение Мисюлина С.С.

«За» - 136, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Принять предложение Мисюлина С.С. и утвердить повестку дня.

СЛУШАЛИ:

По первому вопросу повестки дня С.С. Мисюлин предложил избрать Председателем Общего собрания Д.А. Борисова, секретарем Общего собрания Ю.Ю. Голонову, членов счетной комиссии: А. А. Цакунова, Ю.Ю. Голонову, председателем счетной комиссии А. А. Цакунова

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение Мисюлина С.С.

«За» - 136, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания Д.А. Борисова, секретарем Общего собрания Ю.Ю. Голонову, членами счетной комиссии: А. А. Цакунова, Ю.Ю. Голонову, председателем счетной комиссии А. А. Цакунова

СЛУШАЛИ:

По второму вопросу повестки дня Председатель Правления Ассоциации С.С. Мисюлин сообщил, что ряд организаций не оплатили членские взносы за 2017 г., а именно:

- ООО «Уни-Проф» г. Якутск

- ООО «Стоматологический центр на Никольской» г. Москва

- ООО «АСТ» г. Москва
- ООО «Векта» г. Москва,
- ООО «Медсанчасть «Ивановоискож» г. Иваново,
- ООО «Консул плюс» г. Москва

ВЫСУПИЛИ:

Член Правления Ассоциации Д.А. Борисов предложил исключить данные организации из состава членов Ассоциации

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение Д.А. Борисова

«За» - 136, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Исключить из состава членов Ассоциации следующие организации в связи с неоплатой ежегодного членского взноса за 2017 г.:

- ООО «Уни-Проф» г. Якутск
- ООО «Стоматологический центр на Никольской» г. Москва
- ООО «АСТ» г. Москва
- ООО «Векта» г. Москва,
- ООО «Медсанчасть «Ивановоискож» г. Иваново,
- ООО «Консул плюс» г. Москва

СЛУШАЛИ:

По третьему вопросу повестки дня Председатель ревизионной комиссии А. А. Цакунов ознакомил Общее собрание с отчетом о финансовой деятельности Ассоциации за 2016 г. и исполнение сметы расходов на 2016 г. А.А. Цакунов предложил признать исполнение сметы расходов на 2016 г. удовлетворительной. Протокол заседания ревизионной комиссии прилагается.

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение А.А. Цакунова

«За» - 136, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Признать исполнение сметы расходов и ведение финансовой деятельности Ассоциации за 2016 г. удовлетворительной.

СЛУШАЛИ:

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Правления Ассоциации С.С. Мисюлин отчитался о работе Исполнительной дирекции и Правления Ассоциации за период с 18.11.2016 г.

СЛУШАЛИ:

По пятому вопросу повестки слушали:

В. А. Потемкин ООО «Эксперт-услуги» г. Ярославль предложил привлекать сторонних экспертов в обсуждении и подготовке стандартов и методических

рекомендаций Ассоциации, а так же для консультаций по правовым вопросам.

О. В. Таврова ООО «МРТ – ЭКСПЕРТ» внесла предложение членам Ассоциации быть более активными в обсуждении интересующих тем и формулировать и направлять актуальные вопросы на эл. почту Ассоциации.

По пятому вопросу повестки Д. А. Борисов предложил признать работу Исполнительной дирекции и Правления удовлетворительной.

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение Д. А. Борисова
«За» - 136, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Признать работу Исполнительной дирекции и Правления Ассоциации за 2016 г. удовлетворительной.

СЛУШАЛИ:

По шестому вопросу повестки дня Председатель Правления Ассоциации С.С. Мисюлин предложил внести изменение в смету расходов Ассоциации на 2017 г.

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение С.С. Мисюлина
«За» - 135, «Против» - 1, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Внести изменения в смету расходов на 2017 г.

СЛУШАЛИ:

По седьмому вопросу повестки дня Председатель Правления Ассоциации С.С. Мисюлин ознакомил с планом работы Ассоциации на 2018 г., С. С. Мисюлин предложил утвердить данный план работы Ассоциации на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение С.С. Мисюлина
«За» - 136, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить план работы Ассоциации на 2018 год.

СЛУШАЛИ:

По восьмому вопросу повестки дня Председатель Правления Ассоциации С.С. Мисюлин ознакомил Общее собрание со сметой расходов Ассоциации на 2018 г. С.С. Мисюлин предложил принять данную Смету расходов на 2018 г.

ВЫСТУПИЛИ:

Д. А. Борисов отметил, что смета на 2018 год не является дефицитной благодаря экономному расходованию средств в предыдущие годы и сформированному благодаря этому запасу средств. Ежегодные взносы организаций не покрывают необходимых затрат.

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение С.С. Мисюлина
«За» - 136, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Утвердить смету расходов на 2018 г.

СЛУШАЛИ:

По девятому вопросу повестки дня Заместитель Председателя Правления Ассоциации Голонова Ю.Ю. сообщила, что Правлением было принято заявление от исполнительного директора И. А. Пасевич об увольнении по собственному желанию с 18.05.2017 года. Ю. Ю. Голонова предложила избрать на должность исполнительного директора Ассоциации Сергея Сергеевича Мисюлина

ВЫСТУПИЛИ:

Президент Ассоциации Е. Ю. Латышева выступила в поддержку кандидатуры С. С. Мисюлина на должность исполнительного директора Ассоциации.

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение Ю.Ю. Голоновой
«За» - 133, «Против» - 0, «Воздержались» - 3

РЕШИЛИ:

Избрать Исполнительным директором Ассоциации Сергея Сергеевича Мисюлина.

СЛУШАЛИ:

По десятому вопросу повестки дня Заместитель Председателя Правления Ассоциации Голонова Ю.Ю. предложила, в связи с избранием С.С. Мисюлина Исполнительным директором Ассоциации, избрать в состав Правления Евгения Анатольевича Рабцуна (директора ООО «ЦСМ» г. Томск).
Избрать в состав членов Ревизионной комиссии Сергея Сергеевича Купова (главного врача ООО «Клиника Современной Медицины» г. Орехово-Зуево) вместо А.И. Шилова (генеральный директор ООО «Центр глазной патологии г. Москва)

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение Ю.Ю. Голоновой
«За» - 136, «Против» - 0, «Воздержались» - 0

РЕШИЛИ:

Избрать в состав членов Правления Евгения Анатольевича Рабцуна. (Состав Правления таким образом: Д. А. Борисов, Ю. Ю. Голонова, А. В. Коробов, В. А. Преснухин, О. П. Кузовлев, С. М. Гришин, А. А. Карпенко, В. И. Корольков, Е. А. Рабцун)

Избрать в состав членов Ревизионной комиссии Сергея Сергеевича Купова. (состав Ревизионной комиссии таким образом: С. С. Куполов, А. А. Цакунов, К. В. Данилов)

СЛУШАЛИ:

По одиннадцатому вопросу повестки дня член Правления Ассоциации А.В. Коробов, предложил увеличить годовые взносы членов Ассоциации с 1 июля 2017 г. на 20%, что составит 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей.

Определить срок внесения ежегодного взноса в Ассоциацию — не позднее 01 февраля каждого года.

Установить следующие льготы по оплате ежегодных взносов в Ассоциацию:

- в случае, если член Ассоциации имеет в лицензии не более 10-ти (десяти) видов работ и услуг — ему предоставляется скидка в размере 25% от суммы годового взноса, что составит 18000 (восемнадцать тысяч) рублей;
- в случае, если член Ассоциации имеет в лицензии не более 5-ти (пяти) видов работ и услуг — ему предоставляется скидка в размере 50% от суммы годового взноса, что составит 12000 (двенадцать тысяч) рублей.

ВЫСТУПИЛИ:

Н. А. Попенко ООО «Меркурий НЦ» г. Тюмень поддержал предложение А. В. Коробова и обратил внимание на важность увеличения бюджета Ассоциации путем привлечения большего количества новых членов.

ГОЛОСОВАЛИ:

За предложение А.В Коробова

«За» - 131, «Против» - 4, «Воздержались» - 1

РЕШИЛИ:

Увеличить годовые взносы членов Ассоциации с 1 июля 2017 г. на 20%, что составит 24000 (двадцать четыре тысячи) рублей.

Определить срок внесения ежегодного взноса в Ассоциацию — не позднее 01 февраля каждого года.

Установить следующие льготы по оплате ежегодных взносов в Ассоциацию:

- в случае, если член Ассоциации имеет в лицензии не более 10-ти (десяти) видов работ и услуг — ему предоставляется скидка в размере 25% от суммы годового взноса, что составит 18000 (восемнадцать тысяч) рублей;
- в случае, если член Ассоциации имеет в лицензии не более 5-ти (пяти) видов работ и услуг — ему предоставляется скидка в размере 50% от суммы годового взноса, что составит 12000 (двенадцать тысяч) рублей.

Председатель



Б. А. Борисов

Секретарь



Ю. Ю. Голонова

Председатель счетной комиссии



А. А. Цакунов