

**Республиканская общественная организация
«Ассоциация стоматологов Удмуртии»**
4260076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д.231

ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦИИ №1

г. Ижевск

«30» января 2018 г.

Время проведения: 11:00

Место проведения: конференц- зал АУЗ УР «РСИ МЗ УР»

Количество мандатов – 40

Количество присутствующих – 31

Регистрационный лист прилагается.

Председатель: Богданов А.М.

Секретарь: Щеголева Е.А.

Богданов А.М. – Президент республиканской общественной организации «Ассоциация стоматологов Удмуртии» (далее – Ассоциация)

- Уважаемые коллеги, в соответствии с нормой представительства, установленной Советом Ассоциации 22.12.2017 года, на конференцию избрано 40 делегатов. Конференция правомочна, если на ней, в соответствии с Уставом общества, присутствует более половины избранных делегатов (п.5.5)

Зарегистрировано и присутствует 31 делегат.

Отсутствуют по уважительной причине 9 делегатов.

Кворум имеется. Предлагаю открыть конференцию.

Прошу голосовать

Голосование: «за» - 31, единогласно.

Конференция считается открытой.

Для ведения конференции необходимо избрать президиум.

Предлагаю президиум конференции избрать в количестве двух человек председателя конференции и секретаря.

Есть другие мнения? Нет

Прошу голосовать

Голосование: «за» - 31, единогласно.

Предлагается выбрать:

Председателем конференции – Богданова А.М.,

Секретарем конференции – ответственного секретаря Ассоциации Щеголеву Е.А..

По предложенным кандидатурам есть замечания? Нет.

Прошу голосовать

Голосование: «за» - 31, единогласно.

кто «за» - единогласно.

Решение: избрать президиум в количестве двух человек, председатель – Богданов А.М., секретарь – Щеголева Е.А.

Просьба секретарю, занять место в президиуме (конференцию ведет председатель).

Председательствующий: Решения конференции считаются принятыми, если за них проголосовало не менее двух третьих от присутствующих на конференции делегатов, решения могут приниматься как открытым, так и тайным голосованием. Предлагается открытое голосование

Прошу голосовать

Голосование: «за» - 31, единогласно.

Решение: проводить открытое голосование.

Предлагается проведение количественного голосования.

Прошу голосовать

Голосование: «за» - 31, единогласно.

Решение: проводить количественное голосование

Предлагаю обязанности по подсчету голосов возложить на председателя и секретаря конференции, есть другие предложения? Нет.

Прошу голосовать

Голосование: «за» - 31, единогласно.

Решение: возложить ответственность по подсчетам голосов на председателя и секретаря конференции.

В соответствии с пунктом 5.2. Устава Совет Ассоциации на заседании 22.12.2017г. предложил следующую повестку конференции.

1. Утверждение Плана работы Ассоциации на 2018 год. Докладчик – Богданов А.М.
2. Утверждение сметы расходов и доходов на 2018 год. Докладчик – Богданов А.М.
3. Принятие решения о размере и порядке оплаты членских и иных имущественных взносов «Ассоциации стоматологов Удмуртии» на 2018 год. Докладчик – Богданов А.М.
4. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности. Докладчик – Богданов А.М.
5. Заслушивание заключения (акта) ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. Докладчик – Курсаков С. В. - председатель ревизионной комиссии Ассоциации.
6. Принятие решения об исключении из состава Ассоциации членов, не выполняющих требования Устава и Положений. Докладчик - Щеголева Е.А.

Предлагается проголосовать за данную повестку.

Прошу голосовать

Голосование: «за» - 31, единогласно.

Решение: утвердить данную повестку конференции.

Нам необходимо утвердить регламент работы конференции. Предлагается следующий регламент:

Докладчики до 10 минут. Выступления в прениях до 3 минут.

Прошу голосовать

Голосование: «за» - 31, единогласно.

Решение: утвердить данный регламент.

Председательствующий: Просьба к участникам конференции подавать вопросы и предложения по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

Председательствующий:

1. Переходим к заслушиванию первого вопроса повестки дня.

На Совете Ассоциации план работы на 2018 год принят в целом, но появились предложения и дополнения, представленные в раздаточном материале для делегатов конференции, за которые необходимо проголосовать. Если нет других предложений, предлагается решение: принять план работы с дополнениями в целом и разместить на сайте, прошу голосовать.

Прошу голосовать

Голосование: «за» - 31, единогласно.

Решение: принять план работы с дополнениями в целом и разместить на сайте.

2. По второму вопросу Председательствующий знакомит с предварительной сметой расходов и доходов на 2018 год, в соответствии с утвержденным планом работы на 2018 год.

Предлагается решение: утвердить смету расходов и доходов на 2018 год,

Прошу голосовать

Голосование: «за» - 31, единогласно.

Решение: утвердить смету расходов и доходов на 2018 год.

3. По третьему вопросу Председательствующий предлагает решение: оставить те же сроки и тот же уровень ежегодных и вступительных взносов, что и в 2017 году.

Прошу голосовать

Голосование: «за» - 31, единогласно.

Решение: оставить сроки уплаты и размер ежегодных и вступительных взносов без изменений, по уровню 2017 года.

4. По четвертому вопросу Богданов А.М. докладывает о работе Ассоциации в 2017 году, о полученных доходах Ассоциации и проведенных расходах по проведению мероприятий. Предлагается решение: утвердить годовой отчет РОО «АСУ» и бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

Прошу голосовать

Голосование: «за» - 31, единогласно.

Решение: утвердить годовой отчет РОО «АСУ» и бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

5. По пятому вопросу повестки выступил председатель ревизионной комиссии Ассоциации Курсаков С.В.

25-26 декабря 2017г. года была проведена проверка финансово хозяйственной деятельности контрольно-ревизионной комиссией Ассоциации.

Вопросы проверки:

1. Проверка соблюдения Ассоциацией отдельных положений Устава (устранение замечаний по акту проверки от 11 ноября 2016 года). В целом недочеты устранены. При проверке реестра членов ассоциации были выявлены некоторые замечания по поводу ведения реестра членов, предложено на конференцию представить списки членов Ассоциации для исключения из состава Ассоциации лиц, не оплативших членские взносы за 2017 год.

29 января 2018 года проведена комплексная проверка финансово-хозяйственной деятельности по вопросам:

1. Соответствие поступления средств в Ассоциацию Положению о размерах и порядке оплаты членских взносов;
2. Планирование бюджета Ассоциации;
3. Соответствие расходования средств целям и видам уставной деятельности;
4. Ведение бухгалтерского учета.

Замечаний по вопросам проверки и ведению бухгалтерского учета не выявлено.

Председательствующий: «Есть ли вопросы к докладчику? Если нет, по данному вопросу предлагается решение: принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки за 2017 год».

Прошу голосовать

Голосование: «за» - 31, единогласно.

Решение: принять к сведению заключение ревизионной комиссии по итогам проверки за 2017 год.

6. О принятии решения об исключении из состава Ассоциации членов, не выполняющих требования Устава и Положений. Ответственный секретарь Щеголева Е.А доложила о членах Ассоциации, не уплативших членские взносы. Предлагается решение: В соответствии с Уставом и Положением о членстве в Ассоциации исключить из состава членов Ассоциации физических лиц, не уплативших членские взносы в 2016, 2017 годах до 07.02. 2018г.

Ответственному секретарю внести изменения в Реестр членов Ассоциации и уведомить вышестоящую организацию – СтАР.

Прошу голосовать

Голосование: «за» - 31, единогласно.

Решение: Лиц, не оплативших членские взносы до 07.02. 2018 года, считать исключенными из состава Ассоциации стоматологов Удмуртии.

Ответственному секретарю внести изменения в Реестр членов Ассоциации и уведомить в вышестоящую организацию – СТАР.

Повестка конференции исчерпана. Конференция объявляется закрытой.

Спасибо за участие.

Председатель:

Богданов А.М.

Секретарь:

Щеголева Е.А.