

ПРОТОКОЛ

«28» января 2019 г.

№ 1

г. Ижевск

заседания Совета РОО «АСУ»

Председатель: президент Богданов А.М.

Ответственный секретарь: Щёголева Е.А.

Члены Совета:

1. Перевозчиков В.А.
2. Поволоцкая Н.В.
3. Калабугина Н.К.
4. Латыпов А.Р.
5. Ватлин А.Г.
6. Суржиков П.А.
7. Овсянников В.И.
8. Пермьякова Н.Е.
9. Тарасова Ю.Г.

Приглашенные:

1. Любомирский Г.Б. -
председатель правления
2. Камалетдинов Д.М.
3. Лазарев С.В.
4. Рединова Т.Л.

Кворум имеется, предложено открыть заседание.

Повестка заседания Совета:

1. О плане работы на 2019 год
2. Об утверждении сметы на 2019 год
3. Об утверждении сметы на проведение Спартакиады.
4. Об изменении повестки Конференции Ассоциации на 31.01.2019 в части исключения пунктов 6 и 7
- О плане работы на 2019 год (п.6 повестки);
- Об утверждении сметы на 2019 год (п.7 повестки);
5. О выдвижении кандидатуры Председателя Правления РОО «АСУ» для утверждения на Конференции общества.
6. Об итогах рассмотрения пакета документов по саморегулированию медицинской деятельности по профессиональному типу.

Утверждение повестки заседания.

Голосование: «за» - 11, единогласно.

Повестка заседания утверждена.

1. По первому вопросу выступил А.М. Богданов. Доложил о плане работы Ассоциации на 2019 год.

Предложено утвердить план работы Ассоциации на 2019 год

Голосование: «за» - 11, единогласно.

Решение: Утвердить и разместить на сайте план работы Ассоциации на 2019 год.

2. По второму вопросу об утверждении сметы на 2019 выступил А.М. Богданов

На начало года -144 289,64 руб.

Планируемые поступления членских взносов – $600 \times 450 = 270\,000$ руб.

Прочие доходы (в том числе спонсорские пожертвования) - 400 000 руб.

Всего планируемые доходы $144\,289,64 + 270\,000 + 400\,000 = 814\,289,64$ рубля.

Расходы:

Расчёты с персоналом по труду: 60000 руб.

Расчёты по налогам и сборам: 20000 руб.

Организационные и хозяйственные расходы – 650 000 руб., в том числе
- проведение конференций, конкурсов, спортивных мероприятий,
выпуск газеты - 450 000 руб.

- банковское обслуживание - 20 000 руб.

- приобретение канцтоваров - 10 000 руб.

Прочие расходы:

Командировки Президента РОО «АСУ» $2 \times 20\,000 = 40\,000$ руб.

Членские взносы в СТАР – 90 000 руб.

Ежегодный членский взнос в МП – 50 000 руб.

Цветы для юбиляров, подарки - 25 000 руб.

Итого расходов: 730 000 рублей.

Остаток целевого финансирования на начало будущего года 84289.64 рубля.

Голосование: «за» - 11, единогласно.

Решение: Утвердить смету доходов и расходов на 2019 год, корректировку провести во втором полугодии 2019 года.

3. Об утверждении сметы на проведение спартакиады.

Предложено утвердить смету доходов и расходов на проведение Спартакиады стоматологической общественности УР в размере 50 000 рублей в том числе:

- аренда зала - боулинг 12000 руб.;

- призы грамоты футбол, волейбол, боулинг, дартс - 30 000 руб.;

- оплата судейства – 8 000 руб.

Голосование: «за» - 11, единогласно.

Решение: Утвердить смету доходов и расходов на проведение Спартакиады стоматологической общественности УР в размере 50000 рублей

4. Об изменении повестки Конференции Ассоциации на 31.01.2019г. в части исключения

- О плане работы на 2019 год (п.6 повестки);
- Об утверждении сметы на 2019 год (п.7 повестки);

Решение: в связи с утверждением данных вопросов на Совете Ассоциации 28.01.2019 исключить данные пункты повестки Конференции

Голосование: «за» - 11, единогласно.

Решение: Исключить из повестки Конференции вопросы:

- О плане работы на 2019 год (п.6 повестки);
- Об утверждении сметы на 2019 год (п.7 повестки);

5. О выдвижении кандидатуры Председателя Правления РОО «АСУ» для утверждения на Конференции общества.

Слушали Любомирского Г.Б. о работе правления в 2018 году.

Желающих возглавить правление Ассоциации на настоящий момент нет.

Решение: в связи с подачей председателем Правления Любомирским Г.Б. заявление о снятии полномочий председателя и отсутствия согласованной кандидатур выйти на Конференцию для выборов Председателя правления.

Голосование: «за» - 11, единогласно.

6. Об итогах рассмотрения пакета документов по саморегулированию медицинской деятельности, проведенной рабочей группой.

Слушали С.В. Лазарева, членов рабочей группы по изучению вопросов саморегулирования.

Решение: Рабочей группе продолжить работу по подготовке нормативной базы по саморегулированию для обсуждения на следующем Совете.

Вопрос о внесении изменений в Устав на конференции 31 Января 2019 года не рассматривать.

Голосование: «за» - 11, единогласно.

Председатель:

/Богданов А.М./

Секретарь:

/Щёголева Е.А./