

**Республиканская общественная организация
«Ассоциация стоматологов Удмуртии»**
426076, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Коммунаров, д.231

ПРОТОКОЛ № 1

Отчётно-выборной конференции республиканской общественной
организации «Ассоциация стоматологов Удмуртии»

г. Ижевск

31 января 2019 года

Форма проведения Конференции Республиканской общественной
организации «Ассоциация стоматологов Удмуртии»: собрание делегатов
Место проведения: Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Коммунаров, д. 231, каб. 17.

Дата проведения: 31 января 2019 года

Время начало регистрации участников: 10 час. 45 мин.

Время окончания регистрации участников: 11 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 час. 00 мин.

Регистрационный лист прилагается.

Богданов А.М.:

Уважаемые коллеги, в соответствии с нормой представительства,
установленного Советом Ассоциации 21.12.2018, 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 33 делегата

Отсутствуют по уважительной причине 7 делегатов.

Кворум имеется. Предлагаю Конференцию открыть.

Прошу голосовать.

Голосование: «за»- 33 ,«против»- 0, «воздержались»- 0.

Конференция считается открытой.

Для ведения Конференции необходимо избрать президиум (количественный
и персональный состав президиума голосуется открытым голосованием).

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

Есть другие мнения? Нет. Кто «за»- 33 , «против»- 0 , «воздержался»- 0

Предлагаются следующие кандидатуры:

Председатель Конференции – Президент Ассоциации Богданов А.М. ,

Секретарь конференции - ответственный секретарь Ассоциации Щёголева Е.А.

По предложенным кандидатурам есть замечания? Нет. Есть другие кандидатуры? Нет. Тогда прошу голосовать.

«за»- 33 , «против»- 0 , «воздержался»- 0 .

Решение. Избрать председателем Конференции - А.М. Богданова, секретарём – Е.А. Щёголеву.

Просьба секретарю занять место в президиуме.

Конференцию ведёт председатель.

Председательствующий: Решения конференции считаются принятыми если за них проголосовало не менее двух третей от присутствующих на конференции, они могут приниматься как открытым, так и тайным голосованием (п.5.5 Устава) Предлагается открытое голосование.

Кто «за»- 33, «против»- 0 , «воздержался»- 0 .

Принято решение: проводить открытое голосование .

Предлагается проведение количественного голосования.

Кто «за»- 33 , «против»- 0 , «воздержался»- 0 .

Принято решение: проводить количественное голосование подсчета голосов.

На прошлой Конференции подсчет голосов делегатов проводил Председатель и секретарь собрания.

Предлагается функцию подсчета голосов возложить на Председателя и секретаря Конференции.

Кто «за»- 33 , «против»- 0 , «воздержался»- 0 .

Принято решение: подсчет голосов делегатов проводят Председатель и секретарь собрания.

Председательствующий: В соответствии с п.5.6. Устава Ассоциации имеются вопросы, рассмотрение которых является исключительной компетенцией Конференции общества:

5.6.5. Определение порядка приема в состав участников (членов) Ассоциации и исключения из числа ее участников (членов);

5.6.7. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации;

5.6.10. Принятие решений о размере и порядке уплаты ее участниками (членами) членских и иных имущественных взносов;

10.3. по результатам проверки контрольно-ревизионная комиссия составляет заключение (акт) с представлением его Конференции.

В соответствии с п.5.2. Устава Совет Ассоциации на заседании 21.12.2018г. предложил повестку конференции, которая была откорректирована на Совете 28.01.2019.

1. О внесении изменений в Положение о размере и порядке оплаты членских и иных имущественных взносов «Ассоциации стоматологов Удмуртии» Богданов А. М.
2. Заслушивание заключения (акта) ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации. Курсаков С.В.
3. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности; Богданов А.М.
4. О перевыборах Председателя правления. Богданов А.М.
5. Об утверждении Реестра членов Ассоциации. Щеголева Е.А.

Необходимо проголосовать за данную повестку.

Прошу голосовать: «за»- 33 , «против»- 0 , «воздержался»- 0 .

Решение утвердить предложенную редакцию повестки конференции.

Необходимо определить регламент работы конференции.

Предлагается следующий регламент:

Докладчикам до 10 мин. Выступления в прениях до 3 минут

Будут ли замечания по регламенту? (Обсуждаются замечания, вносятся поправки в регламент, а затем голосуется за регламент конференции в целом).

Кто: «за»- 33 , «против»- 0 , воздержался»- 0 . Решение принято.

Председательствующий: Просьба подавать вопросы и предложения по рассматриваемым вопросам в письменном виде с указанием фамилии делегата.

1. **Председательствующий:**

Переходим к заслушиванию первого вопроса повестки дня. Слово предоставляется президенту Ассоциации А.М.Богданову

Согласно п. 4. *Положения «О вступительных и членских взносах в Стоматологическую Ассоциацию России», утвержденного Советом Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая ассоциация России» от 19 апреля 2016 года, (в ред. от 24.04.2018)». Ежегодный членский взнос представляет собой сумму денежных средств, которую общественное объединение (член СТАР) ежегодно уплачивает в срок до **1 апреля**. От поступлений согласно п.4.1. в СТАР перечисляется **200 (двести) рублей за каждое физическое лицо, состоящее в региональном общественном объединении ежегодно.**"*

Согласно поручения Президента Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая ассоциация России» Трунина Д.А., в связи с обязанностью АОО "СТАР" уплаты ежегодного членского взноса в FDI не позднее 28 февраля 2019 года, прозвучала убедительная просьба произвести оплату членских взносов региональными общественными объединениями **не позднее 15 февраля 2019 года**. В случае невозможности произвести оплату

до указанной даты просьба проинформировать о причинах и предполагаемом сроке оплаты.

В связи с этим решением СтАР (увеличение взноса на 100 руб. с каждого физического лица) предлагается, чтобы не срывать нормальную работу нашей Ассоциации, установить уровень ежегодного членского взноса на 2019 год в 600 рублей, сроки оплаты взносов установить как в 2018 году, до 01 декабря 2019 года (следует учесть, что во многих региональных Ассоциации установлен членский взнос 1000 -1500 руб.).

Наш взнос, определенный Положением СтАР в 2019 году составит 90 000.руб. вместо 45 000.руб. в 2018 году. Поэтому просьба руководителям и ответственным лицам, постараться провести работу по сбору членских взносов до 15 марта 2019.

Проект Решения: Внести поправки в Положение в части изменения размера годового членского взноса, определенного Конференцией в 600 руб .

Кто «за»- 33 , «против»- 0 , «воздержался»- 0 .

Принято решение: Внести поправки в Положение о размере и порядке оплаты членских и иных имущественных взносов Республиканской общественной организации «Ассоциации стоматологов Удмуртии» в части изменения размера годового членского взноса, определенного Конференцией в 600 руб .

2. Председательствующий: Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня. Заслушивание заключения (акта) ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год. Выступает председатель ревизионной комиссии Курсаков С.В.

Имеются ли вопросы в докладчику? Нет.

Предлагается решение: принять к сведению заключение ревизионной комиссии.

В ходе работы Ассоциации в 2019 году устранить замечания, прозвучавшие в акте КРК.

Кто «за»- 33 , «против»- 0 , «воздержался»- 0

Решение принято единогласно.

3. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По отчету работы за 2018 год докладывает Богданов А.М.

Предлагается Решение – утвердить годовой отчет РОО «АСУ» и бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

Кто «за»- 33 , «против»- 0 , «воздержался»- 0.

Решение принято единогласно.

4. О перевыборах Председателя правления. В связи с озвученным заявлением на Совете Ассоциации 28.01.2019 года Председателя Правления Любомирского Геннадия Борисовича о снятии с него полномочий Председателя Правления в соответствии с Уставом п.8.2. и учитывая, что

персональный и количественный состав правления определяется решением Конференции и избирается сроком на 4 года (п.8.1) нам надо обсудить следующее:

Решение Конференции от 18 мая 2017 года:

1. утвердить состав Правления в количестве 13 человек;
2. избрать Правление Ассоциации стоматологов Удмуртии в составе: Бездетко Г.И., Жаткина Н.С., Калиниченко А.Г. Коршунова О.А., Красноперова Н.И., Лисина О.Н., Любомирский Г.Б., Мосеева М.В., Мохначева С.Б., Рединова Т.Л., Соломенникова В.Н., Шарифуллин Р. Г.;
3. избрать Председателем Правления Ассоциации Любомирского Г.Б..

Уставом не определена процедура избрания Председателя Правления, но Конференция, являясь высшим органом управления, может принять такое решение, может поручить членам правления избрать Председателя из состава Правления с утверждением на Совете, поэтому предлагается на конференции решение: членам Совета и Правления избрать на совместном заседании Председателя Правления, заместителя Председателя.

Кто «за»- 33 , «против»- 0 , «воздержался»- 0

Решение принято единогласно.

5. Об утверждении Реестра членов Ассоциации. Щеголева Е.А.

Для утверждения Реестра членов Ассоциации в соответствии с Уставом и положением о членстве в Ассоциации требуется принятие решения об исключении из состава Ассоциации членов, не выполняющих требования Устава:

Обязанность п.3.6.2.своевременно и в полном размере уплачивать вступительные взносы, размер и порядок которых определяется Конференцией;

п.3.8.3.Член Ассоциации может быть исключен из нее по решению Совета в случае неуплаты членских взносов в течение года.

Не оплативших взносы 40 членов Ассоциации. В прошлом году мы давали отсрочку для неоплативших до 07. 02. 2019 года.

Предлагается решение: В соответствии с Уставом и Положением о членстве в Ассоциации исключить из состава членов Ассоциации физических лиц, не уплативших членские взносы в 2018 до **10 02. 2019**

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

Кто «за»- 33 , «против»- 0 , «воздержался»- 0.

Повестка Конференции исчерпана. Конференция объявляется закрытой.

Спасибо за участие.

Председатель:

А.М. Богданов

Секретарь:

Е.А. Щёголева