

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

ПРОТОКОЛ №1

**Внеочередной конференции республиканской общественной
организации «Ассоциация стоматологов Удмуртии»**

г. Ижевск

25 февраля 2021 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: 25 февраля 2021 года

Время начало регистрации участников: 12 час. 45 мин.

Время окончания регистрации участников: 13 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 14 час. 00 мин.

Регистрационный лист прилагается.

Богданов А.М.: Уважаемые коллеги, в соответствии с нормой представительства, установленного Советом Ассоциации 24.12.2020, на Конференцию избрано 45 делегатов. Конференция правомочна, если на ней в соответствии с Уставом общества присутствует более половины избранных делегатов (п.5.5)

Зарегистрировано и присутствует 30 делегатов

Отсутствуют по уважительной причине 15 делегатов.

Кворум имеется.

Предлагаю Конференцию открыть. Прошу голосовать.

Голосование: «за»- 30, «против»- нет, «воздержались»-нет.

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.

Голосование: «за»- 30, «против»- нет, «воздержались»-нет.

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.

Голосование: «за»- 30, «против»- нет, «воздержались»-нет.

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.

Голосование: «за»- 30, «против»- нет, «воздержались»-нет.

Решение: проводить открытое голосование.

На прошлой Конференции подсчет голосов делегатов проводил Председатель и секретарь собрания, счетная комиссия не избиралась. Предлагается функцию подсчета голосов сегодня так же возложить на Председателя и секретаря Конференции.

Голосование: «за»- 30, «против»- нет, «воздержались»-нет.

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 24.12.2020г. предложил внести в повестку конференции, вышеперечисленные вопросы, являющимися компетенцией Конференции:

1. Внесение изменений в Положение о размере и порядке оплаты членских и иных имущественных взносов «Ассоциации стоматологов Удмуртии»;
2. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;
3. Заслушивание заключения (акта) ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации;
4. Утверждение Реестра членов Ассоциации по итогам оплаты взносов за 2020 год;
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год.

По решению Правления СТАР в повестку Конференции дополнительно внесен п. 6 , а именно:

6. Выборы делегатов на 27 съезд СТАР и кандидатов в Совет СТАР от РОО «АСУ».

Есть ли еще предложения о включении вопросов в повестку Конференции?
Латыпов А.Р.: включить вопрос «Разное».

Необходимо проголосовать за данную повестку. Прошу голосовать.

Голосование: «за»- 30, «против»- нет, «воздержались»-нет.

Решение: утвердить предложенную редакцию повестки Конференции.

Необходимо определить регламент работы Конференции.

Предлагается следующий регламент: Докладчикам до 10 мин. Выступления в прениях до 2 минуты. Необходимо проголосовать за предложенный регламент.

Голосование: «за»- 30, «против»- нет, «воздержались»-нет.

Решение принято.

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

Председательствующий: Переходим к заслушиванию первого вопроса повестки дня.

1. Внесение изменений в Положение о размере и порядке оплаты членских и иных имущественных взносов «Ассоциации стоматологов Удмуртии»;

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. В связи со сложной экономической ситуацией, вызванной пандемией КОВИД-19 предлагается оставить прежним уровень ежегодного членского взноса, а именно 600 рублей, вступительного взноса в размере 2000 рублей. Срок внесения взносов у нас до 01 декабря 2021года, СтАР предлагает до 01 апреля, какие будут предложения.

Предлагаю разделить вопрос на две части:

- по размеру вступительного взноса – 2000 руб., ежегодного членского взноса - 600 руб;

Голосование: «за»- 29, «против»- нет, «воздержались»-1.

- по срокам оплаты взносов - до 01 декабря 2021года;

Голосование: «за»- 27, «против»- нет, «воздержались»-3.

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 сроков и размера годового членского взноса, определенного Конференцией: вступительный взнос – 2000 руб., ежегодный членский - 600 рублей, срок оплаты ежегодного членского до 01 декабря 2021года.

Председательствующий:

Вопрос 2. Утверждение годового отчет и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г. Докладывает Богданов А.М. (отчет прилагается).

Предлагается Решение: утвердить годовой отчет РОО «АСУ» и бухгалтерскую отчетность за 2020 год

Голосование: «за»- 30, «против»- нет, «воздержались»-нет.

Решение принято единогласно.

Председательствующий:

Вопрос 3. Переходим к обсуждению третьего вопроса повестки дня - Заслушивание заключения (акта) ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год. Выступает председатель ревизионной комиссии Курсаков С.В.

Имеются ли вопросы к докладчику? Нет.

Предлагается решение: принять к сведению заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год. В ходе работы Ассоциации в 2021 году устранить замечания, прозвучавшие в акте КРК.

Голосование: «за»- 30, «против»- нет, «воздержались»-нет.

Вопрос 4. Утверждение Реестра членов Ассоциации по итогам оплаты взносов за 2020 год.

Слово представляется ответственному секретарю Ассоциации Щеголевой Е.А. Обязанность членов Ассоциации 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.

На Совете 24.12.2020 г. информацию об уплате членских взносов за 2020 год, доложил Богданов А.М. Было принято решение: 1. Принять информацию к сведению. Поручить Президенту Ассоциации провести дополнительное уведомление членов Ассоциации (руководителей организаций) о необходимости сдачи взносов за 2020 год до 31.12.2020 года; 2. Бухгалтеру Костяевой Е.А. по итогам сдачи членских взносов подготовить отчет для внесения лиц, оплативших взносы, в Реестр 2020 года. 3. Ответственному секретарю по итогам сдачи членских взносов представить Реестр членов оплативших членские взносы на утверждение Конференции в феврале 2021 года, информацию после утверждения отправить в СтАР.

После проведенной работы составлен **Реестр членов Ассоциации, оплативших членские взносы за 2020 год, для утверждения на Конференции и для дальнейшего направления его в СтАР. Список не оплативших прилагается.**

Предлагается Решение:

1. В соответствии с Уставом и Положением о членстве в Ассоциации исключить из состава членов Ассоциации - физических лиц, не оплативших членские взносы в 2020 году до 15 марта 2021 года.
2. Внести данные в Реестр членов Ассоциации, оплативших членские взносы за 2020 год.
3. Информацию о членах Ассоциации отправить в СтАР.

Голосование: «за»- 30, «против»- нет, «воздержались»-нет.

- Решение:** 1. Исключить из состава членов Ассоциации - физических лиц, не оплативших членские взносы в 2020 до 15 марта;
2. Внести данные в Реестр членов Ассоциации, оплативших членские взносы за 2020 год,
 3. Информацию о членах Ассоциации отправить в СтАР.

Вопрос 5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2021 год. Смета прилагается. Выступил Камалетдинов Д.М. с предложением внести в смету расходов Ассоциации приобретение проектора для проведения конференций в размере 30000 руб.

Предлагается решение: **Утвердить смету доходов и расходов на 2021 год с поправкой, предложенной Камалетдиновым Д.М.**

Голосование: «за»- 30, «против»- нет, «воздержались»-нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 6. Выборы делегатов на 27 съезд СтАР, кандидатов в Совет СтАР от РОО «АСУ».

В связи с Постановлением №2.4. 2-го заседания Совета СтАР от 22.09.2020 г. в срок до 01.03.2021 г. мы должны представить информацию о выдвинутом делегате от нашей Ассоциации на 27 съезд СтАР (из расчета 1 кандидат от 350 членов РОО) и 2 кандидата в Совет СтАР.

1. Предлагается делегировать на 27 съезд СтАР вновь избранного президента Ассоциации;

Голосование: «за»- 30, «против»- нет, «воздержались»-нет.

Решение принято единогласно.

2. Предлагается избрать кандидатами - представителями от РОО «АСУ» в Совет СтАР»:

- вновь избранных президента Ассоциации и председателя Правления общества.

Голосование: «за»- 30, «против»- нет, «воздержались»-нет.

Решение принято единогласно.

Вопрос 7. Разное. Выступили: Латышов А.Р о проблемах осуществления предпринимательской деятельности, о механизме перераспределения объёмов в связи с оказанием стоматологическую помощь населению близлежащих районов.

Суржиков П.А. о необходимости создания корпорации стоматологической службы.

Камалетдинов Д.М. о взаимодействии с ТФОМС УР на этапе разработки Тарифного соглашения в сфере ОМС, ТПГГ.

Стрелкова Г.А. о недостатке договорных плановых объёмов для оказания стоматологической помощи населению районов «северного куста». О не перекрытии тарифом реальных расходов медицинской организации при оказании стоматологической помощи в системе ОМС.

Предложено членам Совета, заинтересованным лицам подготовить вопросы для обсуждения их на заседание Совета РОО «АСУ».

Голосование: «за»- 30, «против»- нет, «воздержались»-нет.

Решение принято единогласно.

Повестка Конференции исчерпана.

Конференция объявляется закрытой.

Спасибо за участие.

Председатель:



А.М. Богданов

Секретарь:



Е.А. Щёголева