

**РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«АССОЦИАЦИЯ СТОМАТОЛОГОВ УДМУРТИИ»**

ПРОТОКОЛ

« 22 » декабря 2016 г.

№ 5

г. Ижевск

заседания Совета

Председатель: Богданов А.М.

Секретарь: Пермякова Н.Е.

Присутствовали:

Члены Совета:

1. Перевозчиков В.А.
2. Стрелкова Г.А.
3. Комарова Г.Г.
4. Шафигуллин Ш.Ш.
5. Латыпов А.Р.
6. Ватлин А.Г.
7. Шакирова Р.Р.

Приглашенные:

1. Щёголева Е.А.
2. Калиниченко А.Г.

Повестка дня:

В соответствии с п. 5.4.1. Устава РОО «АСУ» Совет Ассоциации правомочен созвать внеочередную Конференцию и утвердить повестку Конференции.

10 вопросов для обсуждения на внеочередном Совете Ассоциации:

1. Определение места, даты и порядка проведения Конференции, определение норм представительства, порядка избрания делегатов на Конференцию и утверждение повестки;
2. Утверждение Плана работы Ассоциации на 2017 год;
3. Утверждение Порядка внесения сведений в Реестр;
4. Утверждение сметы доходов и расходов на 2017 год и проведение корректировки сметы доходов и расходов в 2016 году;
5. Утверждение Положения об удостоверении члена ассоциации;
6. Информация об утверждении номенклатуры дел РОО «АСУ»;
7. Обсуждение вопросов внесения изменений в Положение о размере и порядке уплаты членских взносов;

8. Обсуждение вопроса о проведении Спартакиады стоматологической общественности РОО «АСУ»;
9. О приеме в члены Ассоциации.

Кто за данный проект повестки прошу голосовать.

Голосование:

«За» - 9; «Против» - 0. Единогласно.

Решение: Утвердить повестку заседания.

1. По первому вопросу выступил А.М. Богданов.

В конце января 2017 года предлагаю провести Конференцию, на которой необходимо рассмотреть вопросы, находящиеся в компетенции Конференции, а именно :

- принять решение о размере и порядке уплаты членами членских и иных имущественных взносов;
- утвердить годовые отчеты и бухгалтерскую отчетность;
- заслушать заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации;
- определить порядок приема в состав членов Ассоциации и исключения из числа ее участников.

Кто за данную повестку внеочередной Конференции прошу голосовать.

«За» -9 , «Против» - 0. Единогласно.

Решение:

Утвердить повестку внеочередной Конференции РОО «АСУ» со следующими вопросами:

1. Утверждение Положения о размере и порядке оплаты членских и иных имущественных взносов «Ассоциации стоматологов Удмуртии»;
2. Утверждение Положения о членстве в Республиканской общественной организации «Ассоциации стоматологов Удмуртии»;
3. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4. Заслушивание заключения (акта) ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

В компетенции Совета: определение места, даты и порядка проведения Конференции, определение норм представительства и порядок избрания делегатов на Конференцию.

По этому вопросу предлагаю:

1. Провести внеочередную конференцию 26 января 2017 года в 11:00 в конференц-зале АУЗ УР «РСП МЗ УР»;
2. Определить норму представительства 1 делегат на 10 членов Ассоциации, числящихся в медицинской организации.
3. Медицинским организациям предоставить списки делегатов конференции до 20 января 2017 года в правление Ассоциации.

Предлагаю утвердить данное решение.

Голосование:

«За» - 9 , «Против» - 0. Единогласно.

Принято решение:

1. Внеочередную Конференцию провести 26 января 2017 года в конференц-зале АУЗ УР «РСП МЗ УР» по адресу: г. Ижевск, ул. Коммунаров, 231;
2. Установить норму представительства делегатов на Конференцию - 1 делегат на 10 членов в медицинской организации
3. Ответственным от медицинских организаций представить списки делегатов на конференцию до 20 января 2017 года.

2. Годовой план работы Ассоциации Стоматологов Удмуртии на 2017 год был принят за основу Советом 24 ноября 2016года.

Внесены следующие дополнения:

Пермякова Н.Е. - празднование юбилея БУЗ УР ДКСП № 2 МЗ УР

Латыпов А.Р. - юбилей СП № 2 г. Сарапула 15 ноября 2017 года

Предлагается утвердить план работы Ассоциации на 2017 год с предложенными дополнениями.

Голосование:

«За» - 9 , «Против» - 0. Единогласно.

Принято решение: Утвердить план работы РОО «АСУ» на 2017 года.

3. Об Утверждении Положения о реестре членов Ассоциации об объеме информации и порядке внесения сведений в реестр.

24 ноября 2016 года Положение был принято за основу с предложением разослать и получить дополнительные предложения. Предложений не поступило. Предлагаю утвердить в целом.

Голосование:

«За» - 9 , «Против» - 0. Единогласно.

Принято решение: Утвердить Положение о реестре членов республиканской общественной организации «Ассоциации стоматологов Удмуртии», об объеме информации и порядке внесения сведений в реестр. Разместить Положение на сайте.

4. Президентом Ассоциации Богдановым А.М. представлен для корректировки сметы за 2016 год отчет об исполнении сметы доходов и расходов РОО «АСУ», с предложением об ее утверждении и смета доходов и расходов на 2017 год в соответствии с планом работа Ассоциации на 2017 год.

Предлагаю утвердить смету на 2017 год и провести корректировку в случае надобности на Совете Ассоциации во 2 полугодии 2017 года.

Голосование:

«За» - 9 , «Против» - 0. Единогласно

Принято решение: Утвердить:

- корректировку сметы на 2016 год,
- смету на 2017 год с возможным проведением её корректировки во втором полугодии 2017 года.

5. Утверждение Положения об удостоверении члена РОО «АСУ».

На предыдущем Совете было предложено положение доработать. Положение доработано и было разослано на электронную почту членам Совета для рассмотрения и дачи предложений.

Латыпов А.Р. предложил в п. 4.1. внести дополнение об оформлении Удостоверения черными чернилами. Предложено голосовать в целом с внесенной поправкой.

Голосование:

«За» - 9 , «Против» - 0. Единогласно

Принято решение: Утвердить Положение об удостоверении члена РОО «АСУ». Положение разместить на сайте РОО «АСУ».

6. Информация об утверждении номенклатуры дел РОО «АСУ». Докладывает: Пермякова Н.Е.

Предлагается включить в номенклатуру дел три раздела:

-Руководство и контроль.

-Бухгалтерия.

-Правление Ассоциации.

С перечислением всех документов, которые ведутся в Ассоциации и с указанием сроков хранения.

Предлагается принять к сведению данную информацию к сведению.

Голосование:

«За» - 9 , «Против» - 0. Единогласно.

7. Для обсуждения и утверждения на Конференции предложено рассмотреть:

1. Положение о размере и порядке оплаты членских и иных имущественных взносов в РОО «АСУ».
2. Положение о членстве в РОО «АСУ».

Вопрос 1.

Предлагается в проект Положения, которое было предварительно разослано членам Совета, внести дополнения:

Пункт 2.2.3. В целях достижения уставных целей «Ассоциации» добровольные взносы (пожертвования, благотворительные взносы) могут быть приняты от членов «Ассоциации», от любых физических лиц и юридических лиц.

Пункт 3.1. размер вступительного взноса - для физических лиц 2 (две тысячи) рублей, для юридических лиц 10 (десять тысяч) рублей. Размер периодического ежегодного членского взноса на 2017 год – 500 (пятьсот) рублей, для членов Ассоциации участников программ непрерывного медицинского образования - 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей.

Пункт 3.6. предлагаемая редакция: Взносы могут быть оплачены как лично членами Ассоциации и лицами желающими стать членами Ассоциации, так и через организацию, на основании личных заявлений членов Ассоциации об оплате взносов через организацию, сотрудником которой является член АСУ, с последующим перечислением организацией взносов с приложением списка оплативших сотрудников.

Пункт 3.9. дополнить предложением – Лицо, уполномоченное осуществлять прием взносов, принимает их по ведомости, утвержденного образца, с выдачей корешков приходных ордеров, члену Ассоциации, оплатившему взнос.

Есть предложение разместить его на сайте для ознакомления делегатов конференции.

Предлагается выйти с данными дополнениями к положению на конференцию для утверждения.

Голосование:

«За» - 9 , «Против» - 0. Единогласно.

Полномочием конференции является и утверждение Положения о членстве «АСУ».

Данное Положение разослано членам Совета, дополнений не поступило.

Предлагаю данное Положение также разместить на сайте, для обсуждения и вынесения решения на конференции.

Голосование:

«За» - 9 , «Против» - 0. Единогласно.

Принято решение: Выйти с данными Положениями для утверждения на Конференции.

8. Утверждение Положения о проведении Спартакиады стоматологической общественности в 2017 году.

Виды спорта оставляем без изменения.

Судейская комиссия проводится 25 января в 18.00.

Организационный взнос составляет мини футболу, волейболу- 4 000 тыс. рублей, боулинг – 1500 тыс. рублей,

Команда, в состав которой входит 100 % членов Ассоциации – полностью освобождается от оплаты взносов за участие. При количестве членов Ассоциации в команде 50 %, оплачивается 50% взноса за участие.

Согласовать дату проведения и разместить на сайте.

Состав участников одной команды по боулингу на одной дорожке - 5 человек.

Предложение по 4 пункту:

1. принять за основу данное положение, после согласования с рабочей группой разместить на сайте.

2. Утвердить рабочую группу в составе: Поликарпов В.А., Бездетко И.Г. , Бельтюков В.М, Орлов Д.А. (по согласованию)

Голосование: «За» - 9 , «Против» - 0. Единогласно.

9. Рассмотрение заявлений о приеме в члены ассоциации. Выступает Щеголева Е.А.

Поступило:

1 заявление с Воткинской ГБ № 1: от Кульковой Н.П.,

5 заявлений с Воткинской СП: от Перевозчиковой М.В., Разживиной М.Е., Кузнецовой А.П., Лермонтовой О.И., Мельниковой Д.Д.

10 заявлений из ГП № 1: от Насибуллина И.Р., Лидера В.В., Вотинцевой Т.Б., Якимовой О.В., Емельянова А.С., Серкина Р.Е., Муллахметовой Р.А., Домниной О.П., Касимовой И.М., Шаламовой Л.Е..

5 заявлений с ДКСП № 2: от Лужбиной Е.В., Мусиной И.М., Петровой А.В., Султангараевой Д.И., Ситниковой С.В.

1 заявление из Сарапульской СП № 2: от Еремчук Г.А.

18 заявлений из ООО «Семейный доктор»: Карпова Д.В., Мошкина А.А., Кучетовой О.А., Сырых О.О., Гуськовой Е.В., Краснопёровой Н.И., Змеевой И.Н., Перевощикова В.А., Салаховой Л.Р., Волокитина С.А., Ившина С.А., Суржикова А.П., Клековкиной Н. С., Смирнова А.А., Кашаповой А.Ф., Черных А.Б., Стрелковой И.С., Суржикова П.А..

5 заявлений из поликлиники ФГБОУ ВО ИГМА - Шакировой А.В., Вахрушевой Л.Я., Оплесниной К.А., Аставьевой В.О., Латановой О.С.

4 заявления из ООО «Вип-Дент»: Бельских Т.Н., Шило Т. Г., Шишкиной А.Н., Коцофанэ К.Г.

Предлагаю проголосовать за то, что бы принять данных врачей в члены Ассоциации Стоматологов Удмуртии:

Голосование: «За» - 9 , «Против» - 0. Единогласно.

Принято решение: принять в члены Ассоциации лиц, подавших заявления для рассмотрения на данном Совете Ассоциации.

Президент:

А.М. Богданов

Ответственный секретарь:

Н.Е. Пермякова