

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

**ПРОТОКОЛ**

« 28 » декабря 2017 г.

№ 7

г. Ижевск

**заседания Совета**

Председатель: Богданов А.М.

Секретарь: Щеголева Е.А.

**Присутствовали:**

Члены Совета:

1. Ватлин А.Г.
2. Калабугина Н.К.
3. Латыпов А.Р.
4. Овсянников В.И.
5. Поволоцкая Н. В.
6. Стрелкова Г.А.
7. Шакирова Р.Р.
8. Шакирова А.В.

Члены Правления:

1. Коршунова О.А.
2. Красноперова Н. И.

**Приглашенные:**

Курсаков С.В.- председатель ревизионной комиссии Ассоциации.

Морозова С.М. – член ревизионной комиссии

Камалетдинов Д.М. – главный врач БУЗ УР «СП №3 МЗ УР»

Кворум имеется, заседание открыто.

**Повестка Совета РОО «АСУ»**

1. Утверждение Положений:

- 1.1. о комиссиях Ассоциации;
- 1.2. о Регламенте работы Ассоциации.

2. О корректировке сметы расходов Ассоциации за 2017 год.

3. О составе комиссий

4. О плане работы на 2018 год.

5. О проведении Конференции Ассоциации с повесткой:

5.1. Утверждение Положения о размере и порядке оплаты членских и иных имущественных взносов «Ассоциации стоматологов Удмуртии»;

5.2. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

5.3. Заслушивание заключения (акта) ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

5 4. Принятие решения об исключении из состава Ассоциации членов, не выполняющих требования Устава и Положений.

6. Об оплате членских взносов за 2017 год. А.М.Богданов.

7. Об утверждении Реестра членов РОО «АСУ» по итогам 2017 года.

8. О работе медицинских организаций в системе ОМС.

9. О приеме новых членов Ассоциации.

Кто за данный проект повестки прошу голосовать.

**Голосование:**

Кто «За» -10; «Против» - 0.

**Решение:** принято единогласно, утвердить повестку заседания.

## **1. Утверждение Положений:**

1.1.о комиссиях Ассоциации;

Богданов А.М. доложил о внесенных изменениях и дополнениях в положения о комиссиях.

**Решение:**

Утвердить новую редакцию Положений о комиссиях:

«О Комиссии по науке»;

«О Комиссии по детству»;

**Голосование:**

«За» -10; «Против» - 0, принято единогласно

**Решение** положение «О комиссии по клиничко-экспертным вопросам» принять за основу, членам комиссии проработать положение для утверждения на Совете;

**Голосование:**

«За» -10; «Против» - 0, принято единогласно

**Решение** положение «О комиссии по нормотворчеству» принять за основу, членам комиссии проработать положение для утверждения на Совете.

**Голосование:**

«За» -10; «Против» - 0, принято единогласно

1.2. о Регламенте работы Ассоциации.

Богданов А.М. доложил о разработке Регламента работы Ассоциации, как документа регламентирующего всю работу Ассоциации: Конференции, Совета, Правления, комиссий.

**Решение** по пункту 1.2. Утвердить «Регламент РОО «АСУ» в целом.

**Голосование:**

«За» -10; «Против» - 0, принято единогласно.

## **2. О корректировке сметы расходов Ассоциации за 2017 год.**

Богданов А.М. в соответствии с принятым решением Совета о возможной корректировке сметы доходов и расходов во втором полугодии 2017 года, доложил о произошедших расходах при проведении мероприятий Ассоциации и доходах от поступивших членских взносов. Председатель ревизионной комиссии Курсаков С.В. предложил предусмотреть детализацию статей расходов по каждому мероприятию, для утверждения сметы на 2018 год. В случае возможного превышения сметы расходов по проводимому мероприятию, предварительно утвердить ее Советом Ассоциации.

**Решение** по второму вопросу:

Утвердить корректировку сметы расходов и доходов на 2017 год.

При утверждении сметы на 2018 год предусмотреть детализацию статей по мероприятиям, проводимым Ассоциацией в 2018 году. В случае возможного превышения сметы расходов по проводимому мероприятию, предварительно утвердить ее Советом Ассоциации.

**Голосование**

«За» - 10; «Против» - 0, принято единогласно.

## **3. О составе комиссий**

Богданов А.М. в соответствии с регламентом Ассоциации предложил произвести корректировку состава комиссий и утверждения председателей комиссий, а также разместить новый состав комиссий на сайте Ассоциации.

**Решение** по третьему вопросу:

Утвердить членов и председателей комиссий:

«Комиссия по науке» - председатель Шакирова Р.Р., члены комиссии Рединова Т.Л., Мохначева С.Б.;

«Комиссия по детству» - председатель Пермякова Н.Е., члены комиссии Мосеева М.В., Николаева Е.А.;

«Комиссия по клинико-экспертным вопросам» - председатель Ватлин А.Г., члены комиссии Комарова Г.Г., Кашина С.В.;

«Комиссия по нормотворчеству» - председатель Калабугина Н.К., члены Латыпов А.Р., Стрелкова Г.А.;

«Комиссия по наградам» - председатель Богданов А.М., члены комиссии Перевозчиков В.А., Щеголева Е.А.

**Голосование:**

Кто «За» - 10; «Против» - 0, принято единогласно.

## **4. О плане работы на 2018 год.**

Богданов доложил присутствующим на Совете членам Ассоциации об основных вопросах в план работы Ассоциации на 2018 год.

**Решение** по четвертому вопросу:

План работы РОО «Ассоциация стоматологов Удмуртии» на 2018 год утвердить в целом;

**Голосование:**

«За» -10; «Против» - 0, принято единогласно.

## **5. О проведении Конференции Ассоциации с повесткой:**

5. 1. Утверждение Положения о размере и порядке оплаты членских и иных имущественных взносов «Ассоциации стоматологов Удмуртии»;

5. 2. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

5. 3. Заслушивание заключения (акта) ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

5. 4. Принятие решения об исключении из состава Ассоциации членов, не выполняющих требования Устава и Положений.

Богданов А.М. доложил о том, что в соответствии с п.п. 6.2.1., 6.2.2. Устава к компетенции Совета относится подготовка и проведение Конференции, определение нормы представительства делегатов и порядок избрания их, а также определение даты, места, утверждение повестки и предложил следующее решение.

**Решение** по пятому вопросу:

5.1. Утвердить дату проведения конференции **30 января 2018 года.**

**Голосование:**

«За» -10; «Против» - 0, принято единогласно.

5.2. Утвердить норму представительства делегатов от медицинских организаций **1 от десяти членов Ассоциации.**

**Голосование:**

«За» -10; «Против» - 0, принято единогласно.

5.3. Утвердить местом проведения Конференции конференц-зал АУЗ УР «РСП МЗ УР» по адресу: г. Ижевск, ул. Коммунаров, 231, начало проведения **-11.00**; регистрация с 10.45

**Голосование:**

«За» -10; «Против» - 0, принято единогласно.

5.4. Медицинским организациям представить списки делегатов за неделю до начала проведения Конференции, учесть возможность изменения списков (по уважительной причине) до начала Конференции;

**Голосование:**

«За» -10; «Против» - 0, принято единогласно.

5.5. Утвердить повестку Конференции:

1. Утверждение Положения о размере и порядке оплаты членских и иных имущественных взносов «Ассоциации стоматологов Удмуртии»;

2. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3. Заслушивание заключения (акта) ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.

4. Принятие решения об исключении из состава Ассоциации членов, не выполняющих требования Устава и Положений.

**Голосование:**

«За» -10; «Против» - 0, принято единогласно.

#### **6. Об оплате членских взносов за 2017 год.**

А.М.Богданов доложил об оплате членских взносов за 2017 год. Поступления членских взносов составили 240 000 рублей. Взносы поступили от 361 человека, представителей 31 организации, в том числе вступивших - 39 человек на сумму 83 тысячи рублей. Некоторые медорганизации уменьшили количество членов Ассоциации. Порядка 70 членов по нерасторопности не оплатили членские взносы, несмотря на уведомления. В соответствии с Положением и Уставом такие лица, могут быть исключены из Реестра членов Ассоциации. Предлагается следующее решение.

**Решение** по шестому вопросу:

Информацию об оплате членских взносов за 2017 год принять к сведению, председателю Правления Любомирскому Г.Б. организовать оповещение лиц, не оплативших членские взносы за 2017 год об исключении из членов Ассоциации на конференции, проводимой 30 января 2018 года, в случае неуплаты членских взносов, в срок до 23 января 2018 года.

**Голосование:**

«За» -10; «Против» - 0, принято единогласно.

#### **7. Об утверждении Реестра членов РОО «АСУ» по итогам 2017 года.**

В связи с принятием решения по шестому вопросу об оплате членских взносов за 2017год, предложено следующее решение.

**Решение** по седьмому вопросу:

Ответственному секретарю сформировать Реестр членов Ассоциации по итогам проведенной Конференции.

**Голосование:**

«За» -10; «Против» - 0, принято единогласно

#### **8. О работе медицинских организаций в системе ОМС.**

Богданов А.М. доложил о распределении объемов медицинской помощи по профилю «стоматология» среди медицинских организаций на 2018 год, о принятии тарифного соглашения на 2018 год в системе ОМС Удмуртии. Об отрицательном ответе на письменном обращении главного специалиста по стоматологии в адрес МЗ УР и ТФОМС УР по перечню медицинских изделий и лекарственных препаратов, применяемых в рамках оказания медицинской помощи и об исключении из классификатора медицинской услуги – постановки пломбы из фотополимеров. После обсуждения предложено рабочей группе обратиться в МЗ УР от Ассоциации стоматологов Удмуртии по данным вопросам.

**Решение** по восьмому вопросу:

Рабочей группе в составе Богданова А.М., Калабугиной Н.К., Коршуновой О.А. подготовить письмо-обращение в адрес и.о. министра здравоохранения Титова И.Г. и директора ТФОМС УР Митрошина П.В. об обосновании возможности исключения из классификатора медицинской услуги постановка пломбы из фотополимеров, ультразвуковой обработки каналов зуба и включении в перечень медицинских расходных материалов отечественного производства в связи с исполнением медицинскими организациями дорожной карты по заработной плате медицинских работников и недостаточным в связи с этим финансовыми средствами на приобретение расходных материалов.

Срок 29 декабря 2017 г.

#### **9. О приеме новых членов Ассоциации.**

Ответственный секретарь Ассоциации Щеголева Е.А. доложила о подаче заявлений и анкет для вступления в члены Ассоциации физических лиц, специалистов стоматологического профиля в количестве 16 человек.

**Решение** по девятому вопросу:

Принять в члены Ассоциации следующих физических лиц, подавших заявления и анкеты для вступления:

#### **Негосударственное Учреждение здравоохранения "Отделенческая больница на станции Ижевск открытого акционерного общества "Российские железные дороги"**

Главатских Елена Евгеньевна

#### **БУЗ УР "Стоматологическая поликлиника № 2 МЗ УР"**

Булавина Ангелина Леонидовна

Казанцева Надежда Николаевна

Рединова Элина Олеговна

Юшкова Ольга Семёновна

#### **БУЗ УР "Детская клиническая стоматологическая поликлиника №2 МЗ УР"**

Ситникова Софья Владимировна

Шабунова Анастасия Андреевна

Хлебникова Светлана Евгеньевна

#### **БУЗ УР "Балезинская РБ МЗ УР"**

Касимова Ольга Николаевна

Князева Людмила Гавриловна

Куршев Евгений Александрович

#### **БУЗ УР "Завьяловская РБ МЗ УР"**

Шкляев Пётр Леонидович

#### **БУЗ УР "Глазовская ГСП МЗ УР"**

Биянова Инна Михайловна

**ООО "Автор-Дент"**

Ахмедов Эльвин Алиевич – врач-стоматолог-ортопед  
Мышкина Елена Вячеславовна – врач-стоматолог терапевт  
Касимова Камилла Рашидовна –врач-стоматолог-терапевт

Кто «За» -10; «Против» - 0, принято единогласно.

Президент: А.М. Богданов

Ответственный секретарь: Е.А. Щёголева