

ПРОТОКОЛ

«21» декабря 2018 г.

№ 5

г. Ижевск

совместного заседания Совета и Правления 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. Комарова Г.Г.
9. Шакирова Р.Р.
10. Стрелкова Г.А.

Члены правления:

1. Бездетко Г.И.
2. Коршунова О.А.
3. Мохначева С.Б.

Приглашенные:

1. Курсаков С.В.
2. Максимова И.А.
3. Морозова С.М.
4. Халюта Е.Е.
5. Дулесова Л.В.
6. Поприк Е.В.

Кворум имеется, предложено открыть заседание.

Повестка дня:

1. О проведении Конференции Ассоциации с повесткой:

- 1.1. О внесении изменений в Положение о размере и порядке оплаты членских и иных имущественных взносов «Ассоциации стоматологов Удмуртии»;
 - 1.2. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - 1.3. Заслушивание заключения (акта) ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации.
 - 1.4. О пере выборах Председателя Правления.
 - 1.5. О внесении изменений в Устав.
2. О плане работы на 2019 год. Богданов А.М.
 3. О выпуске газеты в 2019 году. Богданов А.М.
 4. Об утверждении сметы на 2019 год. Богданов А.М.
 5. Об оплате членских взносов за 2018 год. А.М.Богданов.
 6. О внесении изменений в Реестр членов РОО «АСУ» по итогам 2018 года. Щёголева Е.А.
 7. О Саморегулировании. Суржиков П.А.
 8. О проведении спартакиады стоматологической общественности.

9. О приеме новых членов Ассоциации. Щеголева Е.А.

10. Принятие резолюции по методике распределения УЕТ и способу оплаты за стоматологическую помощь в системе ОМС в 2019 году.

Предлагается проголосовать за повестку Совета.

Голосование: «За» - 15; «Против» - 0, принято единогласно.

Решение: утвердить повестку заседания

1. О проведении конференции Ассоциации доложил Богданов А.М., 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 следующий проект решения:

1. Утвердить дату проведения конференции 31 января 2019 года.

Голосование: «За» - 15; «Против» - 0,
принято единогласно.

2. Утвердить норму представительства делегатов от медицинских организаций 1 от десяти членов Ассоциации. Голосование: «За» - 15;
«Против» - 0;
принято единогласно.

3. Утвердить местом проведения Конференции конференц-зал АУЗ УР «РСИМЗ УР» по адресу: г. Ижевск, ул. Коммунаров, 231, начало проведения -11.00; регистрация с 10.45
Голосование: «За» -15; «Против» - 0;
принято единогласно.

4. Медицинским организациям представить списки делегатов за неделю до начала проведения Конференции, учесть возможность изменения списков (по уважительной причине)
Голосование: «За» -15; «Против» -0;
принято единогласно.

5. Утвердить повестку Конференции 31 января 2019 года.

1. О внесении изменений в Положение 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. О перевыборах Председателя Правления.

5. О внесении изменений в Устав.

6. Об утверждении плана работы Ассоциации на 2019 год.

7. Об утверждении сметы расходов на 2019 год.

8. Об утверждении Реестра членов Ассоциации

Голосование: «За» -15; «Против» - 0;

принято единогласно.

Решение: повестку Конференции утвердить.

2. По второму вопросу о плане работы Ассоциации на 2019 год выступил Богданов А.М.

**Годовой план работы
РОО «Ассоциация стоматологов Удмуртии» на 2019 год**

№ п/п	Мероприятие	Срок проведения	Ответственный
1	Совещание по итогам работы стоматологической службы за 2018 год и перспективы развития	март	Д.М. Камалетдинов
2	Проведение заседаний Совета	ежеквартально	А.М. Богданов
3	Участие в работе Совета стоматологической Ассоциации России	апрель сентябрь	А.М. Богданов Е.А. Щёголева
4	Издание газеты «Стоматология Удмуртии»	ежеквартально	Редакционный совет
5	Проведение Спартакиады стоматологической общественности Удмуртской Республики в честь международного Дня стоматолога.	февраль	Рабочая группа Бездетко Г.И. Поликарпов В.А. Орлов Д.А. Бельтюков В.М.
6	Участие в проекте «Улица здоровья»	по согласованию с БУЗ УР «РЦМП МЗ УР»	Правление Ассоциации Стоматологические поликлиники.
7	Участие в проекте «Прогулка с врачом»	июль	Правление Ассоциации
8	Проведение мероприятий в рамках Всероссийского Дня Стоматологического Здоровья.	31 марта	Р.Р. Шакирова А.М. Богданов Стоматологические поликлиники.
9	Разработка программы профилактики стоматологических заболеваний в Удмуртской Республике	Первое полугодие (продолжение)	Р.Р. Шакирова
10	Проведение Конкурса профессионального мастерства среди врачей стоматологов терапевтов по пародонтологии	апрель	Комиссия по науке Оргкомитет.
11	Межрегиональная конференция "Организационно-правовые аспекты оказания стоматологической помощи населению"	17 мая	Комиссия по науке. Правление Ассоциации
12	Проведение межрегиональная научно-практическая конференция	15 ноября	Правление. Комиссия по науке.

	стоматологии"		терапевтической стоматологии ИГМА
13	Симпозиум «Клуб руководителей «Экономика и менеджмент в стоматологии»	1 – 31 мая	Комиссия по науке. Правление Ассоциации
14	Конференция "Новые направления и достижения в диагностике и лечению заболеваний и повреждений слюнных желез"	1 – 31 октября	Комиссия по науке. Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ИГМА
15	<i>Аккредитация мероприятий на соответствие требованиям для непрерывного медицинского образования (НМО) и дополнительного профессионального образования (ДПО) по специальностям стоматологического профиля. (пункты 11, 12,13,14)</i>	За 3 месяца до даты проведения	Богданов А.М.
16	Внеочередная Конференция Ассоциации	31 январь 2019 г.	Президент Ассоциации
17	Проведение межрайонных семинаров по актуальным вопросам стоматологии	I квартал II квартал III квартал IV квартал	Щёголева Е.А.
18	Подготовка информационно-методических писем	II квартал	Правление Ассоциации Комиссия по науке
19	Разработка информационных писем	октябрь	Комиссия по науке
20	Участие в первичной аккредитации выпускников стоматологического факультета ИГМА	июнь-июль	Приказ МЗ РФ
21	Рассмотрение предложений по награждению членов РОО «АСУ»	в течение года	Комиссия по наградам
22	Ведение реестра членов РОО «АСУ»	в течение года	Щёголева Е.А.
23	Чествование юбиляров:	в течение года	Щёголева Е.А.

Голосование: «За» -15; «Против» - 0, принято единогласно.

Решение: принять за основу для утверждения на конференции.

3. По третьему вопросу о выпуске газеты «Стоматология Удмуртии» выступил Богданов А.М.

В финансировании газеты в 2018 году участвовали АУЗ «РСП МЗ УР», БУЗ УР «СП №1», БУЗ УР «СП №2», БУЗ УР «Сарапульская ГСП №1», БУЗ УР

«Воткинская ГСП МЗ УР», ООО «Семейный доктор», группа компаний «Лада».

В 2017 году - ИП Амикишиев за БУЗ УР «ДКСП №2», БУЗ УР «СП №3», БУЗ УР «Сарапульская ГСП №2 МЗ УР», БУЗ УР «Глазовская ГСП МЗ УР».

Включенные в список для финансирования газеты на 2018 год МО: БУЗ УР «ГКБ №4 МЗ УР», БУЗ УР «ГКБ №6 МЗ УР», БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР», БУЗ УР «ГП №6 МЗ УР» от финансирования газеты отказались.

Не участвовали в финансировании медицинские организации: ООО «Поликлиника Казмаска», БУЗ УР «ГП №1», ООО «Стома Центр» г. Можга, кафедры ИГМА.

Стоимость издания может возрасти в 2019 году на 5% - 2 240 руб.

Решение: оставить прежним формат газеты, освободить от финансирования кафедры ИГМА, медицинским организациям, участвующим в оплате изыскать финансовую возможность, в том числе с привлечением спонсоров.
Голосование: «За» -15; «Против» - 0, принято единогласно.

4. Об утверждении предварительной сметы расходов на 2019 год, выступил А.М. Богданов.

На начало года -144 289.64 руб.

Планируемые поступления членских взносов – $500 \times 450 = 250\ 000$ руб.

Спонсорская помощь, издание газеты - 120 000 руб.+ 34 260 руб.

Всего планируемые доходы $144\ 289 + 250\ 000 + 120\ 000 + 34\ 260 = 523\ 549$ руб.

Расходы:

Расчёты с персоналом по труду: 60 000 руб.

Расчёты по налогам и сборам: 20 000 руб.

Банковское обслуживание: 20 000 руб.

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

Членские взносы в СТАР: 90 000 руб.

Ежегодный членский взнос в МП – 5 000 руб.

Расчёты с поставщиками и подрядчиками: 140 000 руб.

Конкурс профессионального мастерства: 48 550 руб

Спартакиада – 50 000 руб.

Прочие расходы: 50 000 руб.

Итого расходов: **52 3549** руб?.

Предложено включить в смету расходов 2019 года оплату услуг юриста по договору ГПХ.

Предложение: Принять за основу смету расходов на 2019г, для утверждения на конференции.

Голосование «за» – 15 , единогласно.

5. Об оплате членских взносов за 2018 год. А.М.Богданов.

Поступило за 2018 год членских и вступительных взносов 409 125 руб.

Влились в состав Ассоциации такие МО как группа компаний ООО «ЛАДА» - 30 членов, ИП «Дом моделей»- 5 членов, БУЗ УР «СП № 2 МЗ УР»- 27 и БУЗ УР «ДКСП МЗ УР» - 50.

Решение: исключение из состава членов РОО «АСУ», лиц, не оплативших членские взносы за 2018, отложить до проведения Конференции в январе 2019 года.

Голосование: «За» -15; «Против» - 0, принято единогласно.

6. Об утверждении Реестра Членов РОО «АСУ» по итогам 2018 года. Щёголева Е.А.

В положение о Реестре внести изменения в части исключения информации по сроку действия сертификатов специалистов. Новую редакцию Положения о реестре членов Республиканской общественной организации «Ассоциация стоматологов Удмуртии», об объёме информации и порядке внесения сведений в реестр утвердить на Конференции.

Голосование: «За» -15; «Против» - 0, принято единогласно.

Решение: В положение о Реестре внести изменения в части исключения информации по сроку действия сертификатов специалистов. Реестр членов Ассоциации 2018 года утвердить на Конференции.

7. О Саморегулировании. Суржиков П.А. ознакомил присутствующих с особенностями данного предложения. Богданов А.М. предложил для проработки вопроса создать рабочую группу по подготовке изменений в Устав и доложить информацию на Совете перед проведением Конференции.

Голосование: «За» -15; «Против» - 0, принято единогласно

Решение: Создать рабочую группу по подготовке изменений в Устав в составе: А.М. Богданов, П.А. Суржиков, Н.К. Калабугина, А.Г. Ватдин, А.Р. Латыпов.

Выйти на конференцию с подготовленными изменениями.

8. О проведении спартакиады стоматологической общественности в 2019 году.

А.М. Богданов озвучен текст Положения о проведении спартакиады стоматологической общественности УР в 2019 году

Решение:

Утвердить Положение о Спартакиаде.

В состав группы по подготовке Спартакиады включить Г.И. Бездетко, В.А. Поликарпова, В.М. Бельтюкова, Д.А. Орлова.

Опубликовать Положение на сайте АУЗ УР «РСП МЗ УР» - отв. Щёголева Е.А.

Голосование: «За» -15; «Против» - 0, принято единогласно.

9. О приеме новых членов Ассоциации. Щёголева Е.А. Поданы заявления анкеты следующих физических лиц:

№	ФИО	Наименование организации
1	Николаева Наталья Юрьевна	БУЗ УР "Увинская РБ МЗ УР"
2	Хабибуллин Рифат Расимович	БУЗ УР "СП №2" МЗ УР
3	Петрова Елена Васильевна	ИП Петрова Е.В.
4	Швецов Андрей Владимирович	БУЗ УР "СП №3" МЗ УР
5	Гайдура Георгий Александрович	БУЗ УР "СП №3" МЗ УР
6	Серкина Дарья Андреевна	БУЗ УР "СП №3" МЗ УР
7	Фассахова Диана Фаниловна	БУЗ УР "СП №3" МЗ УР
8	Фролова Татьяна Борисовна	БУЗ УР "ДКСП №2 МЗ УР"
9	Евдокимова Надежда Кондратьевна	БУЗ УР "ДКСП №2 МЗ УР"
10	Назмутдинова Венера Габдулхаевна	БУЗ УР "ДКСП №2 МЗ УР"
11	Бабинцева Елена Викторовна	БУЗ УР "ДКСП №2 МЗ УР"
12	Горбунова Вера Ивановна	БУЗ УР "ДКСП №2 МЗ УР"
13	Федотова Алсу Раисовна	БУЗ УР "ДКСП №2 МЗ УР"
14	Аникаева Нина Михайловна	БУЗ УР "ДКСП МЗ УР"
15	Боронникова Наталия Борисовна	БУЗ УР "ДКСП МЗ УР"
16	Евдокимов Андрей Львович	БУЗ УР "ДКСП МЗ УР"
17	Ломаева Татьяна Анатольевна	БУЗ УР "ДКСП МЗ УР"
18	Миронова Эльвира Амирхановна	БУЗ УР "ДКСП МЗ УР"
19	Перевозчикова Анастасия Григорьевна	БУЗ УР "ДКСП МЗ УР"
20	Скобкарева Светлана Васильевна	БУЗ УР "ДКСП МЗ УР"
21	Дулесова Елизавета Сергеевна	БУЗ УР "СП №3" МЗ УР
22	Ермолаев Николай Анатольевич	ООО «Дент –мастер»
23	Окулова Татьяна Владимировна	ООО «Дент –мастер»

Решение: принять лиц, подавших заявление, в члены Ассоциации.

Щёголевой Е.А. внести соответствующие изменения в Реестр членов Ассоциации после произведенной оплаты вступительных и членских взносов.

Голосование: «За» -15; «Против» - 0, принято единогласно.

10. Принятие резолюции по методике распределения УЕТ и способу оплаты за стоматологическую помощь в системе ОМС в 2019 году.

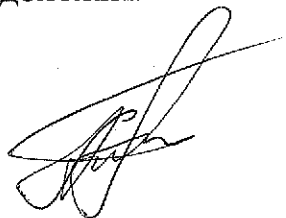
Предложение:

1. Создать рабочую группу для участия в совместном совещании из представителей ТФОМС УР, Минздрава, РМИАЦ, включив в состав Щёголеву Е.А., Суржикова П.А., Пермякову Н.Е., Богданова А.М., Поволоцкую Н.В., Максимову И.А., Латыпова А.Р., Перевозчикова В.А..

2. Определить дату проведения совещания - 24.12.2018

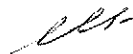
3. Об итогах совещания доложить на Совете Ассоциации в январе 2019г.

Президент Ассоциации



А.М. Богданов

Ответственный секретарь Ассоциации



Е.А. Щёголева