

ПРОТОКОЛ

«20» декабря 2019 г.

№ 4

г. Ижевск

заседания Совета РОО «АСУ»

Председатель: президент Богданов А.М.
Ответственный секретарь: Щёголева Е.А.

Члены Совета:

1. Ватлин А.Г.
2. Калабугина Н.К.
3. Комарова Г.Г.
4. Латыпов А.Р.
5. Овсянников В.И.
6. Перевозчиков В.А.
7. Пермякова Н.Е.
8. Стрелкова Г.А.
9. Шакирова Р.Р.

Приглашенные:

1. Мосеева М.В.- председатель правления
2. Камалетдинов Д.М.- главный специалист МЗ УР по стоматологии.
3. Морозова С.М.
4. Дулесова Л.В.

Кворум имеется, предложено открыть заседание.

Повестка Совета РОО «АСУ»

1. О плане работы Ассоциации на 2020 год.
2. Об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2020 год.
3. Об оплате членских взносов за 2019 год.
4. Об утверждении Реестра Членов РОО «АСУ» по итогам 2019 года.
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.
6. О приеме новых членов Ассоциации.
7. Разное.

Голосование: «за» - 11, единогласно.

Повестка заседания утверждена.

1. **ВОПРОС. О годовом плане работы Ассоциации на 2020 год.**

**Годовой план работы
РОО «Ассоциация стоматологов Удмуртии» на 2020 год**

№	Мероприятие	Срок проведения	Ответственный
1	Совещание по итогам работы стоматологической службы за 2020 год и перспективы развития	Март	Камалетдинов Д.М.
2	Проведение заседаний Совета	ежеквартально	Богданов А.М.
3	Участие в работе Совета стоматологической Ассоциации России	апрель сентябрь	Богданов А.М. Щеголева Е.А.
4	Издание газеты «Стоматология Удмуртии»	2 выпуска: ко дню медребротник а и к новому году	Правление Редакционный совет
5	Проведение Спартакиады стоматологической общественности Удмуртской Республики в честь международного Дня стоматолога.	февраль	Рабочая группа Богданов А.М. Бездетко Г.И. Поликарпов В.А.
6	Участие в проекте «Улица здоровья»	по распоряжению МЗ УР	Правление Ассоциации. Стоматологическое поликлиники республики.
7	Участие в проекте «Прогулка с врачом»	по распоряжению МЗ УР	Правление Ассоциации
8	Проведение мероприятий в рамках Всероссийского Дня Стоматологического Здоровья.	По плану СтАР	Шакирова Р.Р. Богданов А.М. Стоматологическое поликлиники.
9	Проведение Конкурса профессионального мастерства среди специалистов стоматологической службы УР	Май – первый этап, Июнь – второй этап.	Комиссия по науке Оргкомитет.
10	Проведение межрегиональной конференции «Актуальные вопросы стоматологии» Аккредитация мероприятия на соответствие требованиям для непрерывного медицинского	21 мая	Комиссия по науке. Правление

	образования (НМО) и дополнительного профессионального образования (ДПО) по специальностям стоматологического профиля.		Ассоциации
11	Проведением межрегиональной конференция «Актуальные вопросы стоматологии». Аккредитация мероприятия на соответствие требованиям для непрерывного медицинского образования (НМО) и дополнительного профессионального образования (ДПО) по специальностям стоматологического профиля.	12 ноября	Правление Ассоциации Комиссия по науке ИГМА
12	Внеочередная Конференция Ассоциации	январь 2020 г.	Президент Ассоциации
13	Проведение межрайонных семинаров по актуальным вопросам стоматологии Сарапульская ГСП №1 Игринская РБ	I квартал IV квартал	Щёголева Е.А.
14	Подготовка информационно-методических писем	В течение года	Правление Ассоциации Комиссия по науке
15	Участие в первичной, первичной специализированной аккредитации выпускников стоматологического факультета ИГМА, ординаторов.	июнь-июль	Приказ МЗ РФ
16	Рассмотрение предложений по награждению членов РОО «АСУ»	в течение года	Комиссия по наградам
17	Ведение реестра членов РОО «АСУ»	в течение года	Ответственный секретарь

Голосование: «за» - 11, единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы на 2020 год.

2 ВОПРОС. Об утверждении сметы расходов Ассоциации на 2020 год.

Доложил Богданов А.М.

Предложил на рассмотрение Совета две ставки членских взносов: 600 руб. как 2019 году и 700 руб. Голосованием членов Совета предлагается для составления доходной части сметы утвердить 600 руб.

Смета прилагается.

Голосование:

Утверждение смены, из расчета размера членских взносов на 2020 год – 600 рублей. «за» - 11, единогласно.

РЕШЕНИЕ: Утвердить смету расходов и доходов на 2020 год, рассчитанную из размеров членских взносов в 600 рублей.

3 ВОПРОС. Об уплате членских взносов за 2019 год.

Информацию об уплате членских взносов доложил Богданов А.М.

РЕШЕНИЕ. Бухгалтеру РОО «АСУ» подготовить отчет об уплате членами Ассоциации взносов за 2019 год к 30 декабря 2019 года.

4 ВОПРОС. Об утверждении Реестра членов РОО «АСУ» по итогам уплаты членских взносов.

РЕШЕНИЕ. Утвердить Реестр членов РОО «АСУ» по итогам уплаты членских взносов в 2019 года, исключив из состава Ассоциации неплательщиков взносов.

Информацию о Реестре членов отправить в СТАР.

5 ВОПРОС. О проведении Конференции.

Выступил Богданов А.М. В соответствии с п. 5.4.1. Устава РОО «АСУ» Совет Ассоциации правомочен созвать внеочередную Конференцию и утвердить повестку Конференции. В связи с этим предлагаю провести внеочередную конференцию общества со следующей повесткой:

1. Внесение 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. В связи с выбытием члена Совета Комаровой Г.Г. из состава Ассоциации провести довыборы в Совет РОО «АСУ».

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

Предлагаю:

1. Провести внеочередную конференцию 31 января 2020 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 25 января 2020года в правление Ассоциации.

Предлагаю утвердить данное решение.

«за» - 9, «воздержались» - 2, единогласно.

6 ВОПРОС. О приеме новых членов Ассоциации

Рассмотрение заявлений о приеме в члены ассоциации. Выступила Щёголева Е.А.

Поступило 10 заявлений о вступлении в члены Ассоциации:

1. Гракова Елена Ивановна БУЗ УР «КДС МЗ УР»
2. Шушпанова Оксана Львовна БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР»
3. Ушакова Татьяна Петровна БУЗ УР «Увинская РБ МЗ УР»
4. Окишева Светлана Николаевна Увинское ЛПУМГ ООО «ГТЧ»
5. Каюкина Наталья Григорьевна БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР»
6. Марковская Ирина Юрьевна БУЗ УР «Вавожская РБ МЗ УР»
7. Биктимерова Ольга Олеговна БУЗ УР «ГКБ №9 МЗ УР»
8. Бездетко Юлия Сергеевна БУЗ УР «СП №2 МЗ УР»
9. Сысоев Никита Вячеславович БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР»
10. Иванова Светлана Николаевна БУЗ УР «Глазовская РБ МЗ УР»

Предлагается проголосовать за принятие врачей-специалистов в члены Ассоциации Стоматологов Удмуртии.

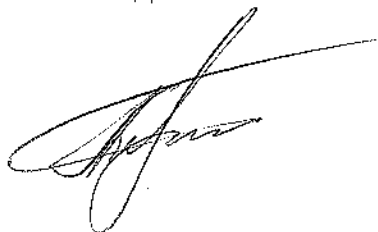
Голосование: «за» - 11, единогласно.

РЕШЕНИЕ: принять в члены РОО «АСУ» вышеперечисленных врачей-специалистов стоматологического профиля.

7 ВОПРОС. В разном - сообщение Камалетдинова Д.М. о распределении объемов и финансировании стоматологической помощи на 2020 год.


Предлагается принять информацию к сведению.

Президент Ассоциации
стоматологов Удмуртии



/Богданов А.М./

Ответственный секретарь
Ассоциации стоматологов Удмуртии



/Щеголева Е.А./