

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

ПРОТОКОЛ № 1

Отчётно-выборной конференции республиканской общественной
организации «Ассоциация стоматологов Удмуртии»

г. Ижевск

30 января 2020 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: 30 января 2020 года

Время начало регистрации участников: 10 час. 45 мин.

Время окончания регистрации участников: 11 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 11 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 12 час. 00 мин.

Регистрационный лист прилагается.

Богданов А.М.: Уважаемые коллеги, в соответствии с нормой представительства, установленного Советом Ассоциации 20.12.2019, на Конференцию избрано 42 делегата. Конференция правомочна, если на ней в соответствии с Уставом общества присутствует более половины избранных делегатов (п.5.5).

Зарегистрировано и присутствует 31 делегат.

Отсутствуют по уважительной причине 11 делегатов. Кворум имеется.

Предлагаю Конференцию открыть.

Прошу голосовать. Голосование: «за»- 31 , «против»- 0 , «воздержались»- 0.

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.

Кто «за»- 31 , «против»- 0 , «воздержался»- 0

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.

Тогда прошу голосовать

«за»- 31 , «против»- 0 , «воздержался»- 0

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.

Кто «за»- 31, «против»- 0 , «воздержался»- 0 .

Принято решение: проводить открытое голосование.

Предлагается проведение количественного голосования.

Кто «за»- 31 , «против»- 0 , «воздержался»- 0 .

Принято решение: проводить количественное голосование подсчета голосов.

На прошлой Конференции подсчет голосов делегатов проводил Председатель и секретарь собрания. Предлагается функцию подсчета голосов возложить на Председателя и секретаря Конференции.

Кто «за»- 31 , «против»- 0 , «воздержался»- 0 .

Принято решение: подсчет голосов делегатов проводят Председатель и секретарь собрания.

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 20.12.2019г. предложил повестку конференции:

1. О внесении изменений в Положение о размере и порядке оплаты членских и иных имущественных взносов «Ассоциации стоматологов Удмуртии» Богданов А. М.

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

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

4. О довыборах в Совет Ассоциации стоматологов Удмуртии. Богданов А.М.

Необходимо проголосовать за данную повестку.

Прошу голосовать: «за»- 31 , «против»- 0 , «воздержался»- 0 .

Решение утвердить предложенную редакцию повестки конференции.

Необходимо определить регламент работы конференции.

Предлагается следующий регламент: Докладчикам до 10 мин. Выступления в прениях до 3 минут.

Необходимо проголосовать за предложенный регламент.

Кто: «за»- 31 , «против»- 0 , воздержался»- 0 . Решение принято

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

1. **Председательствующий:** Переходим к заслушиванию первого вопроса повестки дня. 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." Согласно поручению Президента Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая ассоциация России» Трунина Д.А., в связи с обязанностью АОО "СтАР" уплаты ежегодного членского взноса в FDI не позднее 28 февраля 2020 года, прозвучала убедительная просьба произвести оплату членских взносов региональными общественными объединениями не позднее 15 февраля 2020 года. В случае невозможности произвести оплату до указанной даты просьба проинформировать о причинах и предполагаемом сроке оплаты. В связи с этим решением СтАР предлагается, чтобы не срывать нормальную работу нашей Ассоциации, установить размер ежегодного членского взноса на 2020 год до 01 апреля - 600 рублей, с 1 апреля до 1 декабря 2020 года - 1000 рублей (следует учесть, что во многих региональных Ассоциациях установлен членский взнос 1000 -1500 руб.).

Предлагается решение: Внести поправки в Положение в части изменения сроков и размера годового членского взноса, определенного Конференцией а именно: в 600 руб. до 01 апреля 2020г. и 1000 рублей до 01 декабря 2020года

Кто «за» - 29 , «против» - 0 , «воздержался» - 2 .

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: 600 руб. до 01 апреля 2020 г. и 1000 рублей до 01 декабря 2020 года.

2. **Председательствующий:** Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности. По отчету работы за 2019 год докладывает Богданов А.М. (отчет прилагается)

Предлагается Решение – утвердить годовой отчет РОО «АСУ» и бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

Кто «за» - 31 , «против»- 0 , «воздержался»- 0.

Решение принято единогласно.

3. **Председательствующий:** Переходим к обсуждению третьего вопроса повестки дня. Заслушивание заключения (акта) ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 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 2019 год. В ходе работы Ассоциации в 2020 году устранить замечания, прозвучавшие в акте КРК.

Кто «за»- 31 , «против»- 0 , «воздержался»- 0.

Решение принято единогласно.

4. О довыборах в Совет РОО «АСУ» Богданов А.М.

В соответствии с Уставом один из вопросов, являющихся исключительной компетенцией Конференции п.5.6.4. это - избрание Совета. Член Совета Комарова Г.Г. подала заявление о выходе из состава Ассоциации, в связи с большой загруженностью по основному месту работы и отсутствием возможности посещать заседания Совета Ассоциации, членом которого она является. На последнем заседании Совета было предложено внести вопрос на Конференцию о проведении довыборов. Единогласным решением была предложена кандидатура Главного специалиста по стоматологии МЗ УР главного врача АУЗ УР «РСП МЗ УР» Камалетдинова Д.М. Если еще какие предложения по данному вопросу.

Есть ли нет, ставлю вопрос на голосование об избрании Камалетдинова Д.М. в Совет Ассоциации стоматологов Удмуртии.

Кто «за»- 31 , «против»- 0 , «воздержался»-0 .

Решение: Избрать в Совет Ассоциации стоматологов Удмуртии главного специалиста по стоматологии МЗ УР главного врача АУЗ УР «РСЦ МЗ УР» Камалетдинова Д.М.

Повестка Конференции исчерпана. Конференция объявляется закрытой.

Спасибо за участие.

Председатель:



А.М. Богданов

Секретарь:

Е.А. Щёголева