



## Заседание внеочередного Президиума Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»

**Форма проведения заседания:** Заочное голосование.  
**Дата рассылки бюллетеней для голосования** 04.08.2018г.  
**Дата окончания приема бюллетеней для голосования** 07.08.2018г.  
**Время окончания приема бюллетеней** 14.00

### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

<b>Член Президиума:</b>	
	(Ф.И.О. голосующего члена Президиума)

#### ВОПРОС 1:

**Об избрании председательствующего и секретаря данного заседания Президиума Ассоциации.**

#### Формулировка решения:

- 1) Избрать председательствующим внеочередного заседания Президиума Иванова А.М.  
Избрать секретарем внеочередного заседания Президиума Годкова М.А.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----------------------	----	--------	-------------

#### ВОПРОС 2:

**Избрание счетной комиссии внеочередного заседания Президиума.**

#### Формулировка решения:

- 2) Избрать счетную комиссию внеочередного заседания Президиума в составе:  
Агеев Фархад Алексеевич. Романов Вячеслав Витальевич. Бондаренко Ольга Геннадьевна.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----------------------	----	--------	-------------

#### ВОПРОС 3:

**Утверждение комиссии по организации экспертной деятельности Ассоциации.**

#### Формулировка решения:

- 3) Учредить временную комиссию по проверке качества экспертиз, проведенных от имени Ассоциации «ФЛМ», в составе: Печковский Е.В., Титов В.Н., Ольховский И.А., Пикалов И.В., Гильманов А.Ж.

1. Провести оценку экспертиз Ассоциации «ФЛМ» за 2017 и 2018 годы.
2. Запросить у Президента Ассоциации «ФЛМ» и вице-президента по экспертной деятельности отчеты об экспертной деятельности.



3. Поручить временной комиссии предоставить отчеты об экспертной деятельности Ассоциации в рамках общего собрания в октябре 2018 г.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----------------------	----	--------	-------------

**ВОПРОС 4:**

**Ознакомление членов Президиума с решением Наблюдательного Совета от 20.07.2018. Приложение 1.**

**Формулировка решения:**

4) Принять к сведению решение Наблюдательного Совета от 20.07.2018. Приложение 1.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----------------------	----	--------	-------------

**ВОПРОС 5:**

**Утверждение документа «Положение о выборах в органы управления Ассоциации». Приложение 2.**

**Формулировка решения:**

5) Утвердить документ «Положение о выборах в органы управления Ассоциации». Приложение 2.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----------------------	----	--------	-------------

**ВОПРОС 6:**

**Утверждение даты, времени и порядка проведения Общего собрания Ассоциации в форме заочного голосования, его повестки дня.**

**Формулировка решения:**

6) Провести общее собрание членов в форме заочного голосования. Утвердить следующие даты, времени и порядок проведения Общего собрания Ассоциации в форме заочного голосования, его повестку дня:

Дата и время периода голосования (прием заполненных опросных листов для голосования): с 10 сентября, 00.00 часов по 25 сентября 2018 года, до 14-00 по московскому времени.

Повестка заочного общего собрания:

1. Избрание Председателя и Секретаря заочного ОСЧ.
2. Избрание счетной комиссии заочного ОСЧ.
3. Определение способа голосования ОСЧ в форме совместного присутствия.
4. Избрание Председателя и Секретаря ОСЧ в форме совместного присутствия.
5. Избрание счетной комиссии ОСЧ в форме совместного присутствия.
6. Определение порядка голосования на ОСЧ в форме совместного присутствия.
7. Утверждение формы бюллетеня для голосования на ОСЧ в форме совместного присутствия.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----------------------	----	--------	-------------

**ВОПРОС 7:**

---



**Утверждение даты, времени и места проведения Общего собрания Ассоциации в форме совместного присутствия, его повестки дня.**

**Формулировка решения:**

7) Утвердить дату, время и место проведения Общего собрания Ассоциации в форме совместного присутствия, его повестки дня:

Назначить общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия. Дата и время проведения с 03 по 05 октября 2018 года. Место проведения: 129223, г.Москва, проспект Мира, 119. 75-й павильон ВДНХ.

Дата и время периода голосования, для зарегистрированных участников общего собрания, Начало 03 октября, с 09.00 до 18.00 часов, продолжение 04 октября, с 09.00 до 18.00 часов, продолжение 05 октября, с 09.00 до 16.00 часов, по московскому времени.

Повестка общего собрания Ассоциации в форме совместного присутствия:

1. Отчет Президента и Исполнительного директора Ассоциации
2. Избрание Наблюдательного совета, Президента, Вице-президентов, членов Президиума, Бюро Президиума, Главного ученого секретаря, Исполнительного директора, членов Ревизионной комиссии, Председателя Ревизионной комиссии).
3. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации.
4. Об установлении размера членских взносов Ассоциации.
5. Отчет временной комиссии по проверке качества экспертиз, проведенных от имени Ассоциации «ФЛМ».

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----------------------	----	--------	-------------

**ВОПРОС 8:**

**Рассмотрение вопроса о возобновлении работы юридической службы для оказания юридической помощи членам «ФЛМ».**

**Формулировка решения:**

8) Возобновить с 13.08.2018 работу юридической службы Ассоциации «ФЛМ» для бесплатных консультаций по трудовому законодательству и другой юридической помощи членам Ассоциации «ФЛМ». Поручить исполнительной дирекции Ассоциации: найти организацию (либо физическое лицо) подрядчика и заключить договор на оказание юридических услуг для членов Ассоциации «ФЛМ» в срок до 09.08.2018.

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----------------------	----	--------	-------------

Заполненный и подписанный бюллетень для голосования направляется по электронной почте [info@fedlab.ru](mailto:info@fedlab.ru) в отсканированном виде в срок не позднее 07августа2018 г. до 14 часов 00 минут.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
дата / подпись