



«Утверждаю»
Президент Ассоциации «ФЛМ»

Кочетов Кочетов А.Г.

ПРОТОКОЛ

Общего собрания Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»

Дата, время: 14 октября 2016г., в 14-00

Место и адрес проведения: Москва, Проспект Мира, вл. 19, ВДНХ, Павильон 75, зал 1, 2.

Форма проведения заседания: Очно-заочное голосование.

**Дата рассылки бюллетеней
для Заочного голосования** 20.09.2016г.

**Дата окончания приема
бюллетеней
для Заочного голосования** 10.10.2016г.

Дата составления протокола 25.10.2016г.

Общее собрание членов Ассоциации «ФЛМ» проводится в форме **очно-заочного голосования**, путем частичного присутствия членов Ассоциации «ФЛМ» непосредственно на Общем собрании и проведении заочного голосования членов (электронно), не присутствующих на Общем собрании.

Каждый член Ассоциации обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам повестки дня.

Количество членов Ассоциации, проголосовавших заочно и в срок по вопросам повестки составило: **249**. Форма заочного голосования: открытая, путем электронного голосования по бюллетеню в электронном виде. По окончании заседания бюллетени подсчитываются в рамках работы избранной счетной комиссии.

Количество членов Ассоциации, присутствующих на Общем собрании и проголосовавших по всем вопросам повестки составило: **1678**. Форма очного голосования: открытая, путем поднятия рук.

В совокупности имелся 1927 голос,

На 14 октября 2016 года в Ассоциации 3732 члена, в том числе 3679 физических лиц, 53 юридических лиц.

Таким образом явка составила 51,63% от всего членского состава Общего собрания Ассоциации. Кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Каждый член Ассоциации «ФЛМ», участвующий в Общем собрании подтвердил, что он был надлежащим образом уведомлен о форме и сроках проведения настоящего собрания и не имеет претензий к порядку его созыва и проведения.

Также все члены Ассоциации, принявшие участие в Общем собрании, были ознакомлены с документами, выносимыми на утверждение Общего собрания.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

Общее собрание открыл Президент Ассоциации «ФЛМ» Кочетов Анатолий Глебович, который **в соответствии с Уставом Ассоциации «ФЛМ»** и согласно повестке дня руководил Общим собранием.

Кочетов А.Г. в начале собрания передал слово Исполнительному директору Ассоциации, Гольдбергу Аркадию Станиславовичу. Гольдберг А.С. попросил голосовать по вопросам повестки только членов Ассоциации. Затем предложил перейти к обсуждению вопросов **повестки дня**.

ВОПРОС 1

Об утверждении Председателя, секретаря и состава счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (в соответствии с Уставом далее-Ассоциация ФЛМ») 14 октября 2016 года

Формулировка решения:

- А) Секретарем избрать Исполнительного директора Ассоциации – Гольдберга Аркадия Станиславовича.
- Б) Избрать счетную комиссию, в составе:
 - Агеев Фархад Алексеевич
 - Романов Вячеслав Витальевич
 - Бондаренко Ольга Геннадьевна

Других предложений не поступило.

Результаты голосования пункт А	ЗА: 1874	ПРОТИВ: 22	ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 31
Результаты голосования пункт Б	ЗА: 1862	ПРОТИВ: 17	ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 42
Результаты голосования пункт А в %	ЗА: 97,3%	ПРОТИВ: 1,1%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1,6%
Результаты голосования пункт Б в %	ЗА: 96,6%	ПРОТИВ: 0,9%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2,5%

Решение принято большинством голосов

Избрать секретарём Гольдберга Аркадия Станиславовича, счетную комиссию в составе - Агеева Фархада Алексеевича, Романова Вячеслава Витальевича, Бондаренко Ольги Геннадьевны

ВОПРОС 2

Утверждение отчета о деятельности Президента Ассоциации «ФЛМ» Кочетова Анатолия Глебовича за 2015-2016г.г.

Формулировка решения:

Утвердить отчет о деятельности Президента Ассоциации «ФЛМ» Кочетова Анатолия Глебовича за 2016г.

Выступление Кочетова А.Г.

ВЫПОЛНЕНО:

- Увеличен состав членов Ассоциации «ФЛМ» по физическим лицам.
- Увеличен состав членов Ассоциации «ФЛМ» по юридическим лицам по плану -50 организаций, привлечено 54 организации.
- Планомерное расширение сотрудничества
- Проведен слет в Калининграде 30.06.2016
- Проведение всех очных заседаний Президиума
- Проведение Школ главного специалиста
- Проведение II Российского Конгресса Лабораторной Медицины
- Работа юридической службы онлайн
- Журнал Лабораторная служба, вошел в список ВАК
- ФЛМ вошел в список НМО

ДОРАБОТАТЬ:

- Изменения в структуре справочника
- Онлайн интеграции
- Школы гемостаза
- Назначить нового главного редактора по журналу ЛС
- Разработка клинических рекомендаций

ПЛАНЫ НА 2017:

Проведение III Российского Конгресса Лабораторной Медицины

Проведение Всероссийского слета в июне 2017г.

Участие Российской делегации на 22 Европейском Конгрессе по клинической химии и лабораторной медицины в Афинах

Результаты голосования	ЗА: 1897	ПРОТИВ: 4	ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 26
Результаты голосования в %	ЗА: 98,4%	ПРОТИВ: 0,2%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 1,4%

Решение принято большинством голосов. Отчет о деятельности Президента Ассоциации «ФЛМ» Кочетова Анатолия Глебовича за 2015-2016г.г. утвержден.

ВОПРОС 3

Утверждение отчета о деятельности Исполнительного директора Ассоциации «ФЛМ» Гольдберга Аркадия Станиславовича за 2015-2016г.г.

Формулировка решения:

Утвердить отчет о деятельности Исполнительного директора Ассоциации «ФЛМ» Гольдберга Аркадия Станиславовича за 2015-2016г.г.
Выступление Гольдберга А.С.

Результаты голосования	ЗА: 1853	ПРОТИВ: 17	ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 57
Результаты голосования в %	ЗА: 96,1%	ПРОТИВ: 0,9%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2,9%

Решение принято большинством голосов. Отчет о деятельности Исполнительного директора Ассоциации «ФЛМ» Гольдберга Аркадия Станиславовича за 2015-2016г.г. утвержден.

ВОПРОС 4

Утверждение отчета о финансовой деятельности Ассоциации в 2015 году и результатах аудита.

Формулировка решения:

Утвердить отчет о финансовой деятельности Ассоциации в 2015 году и результатах аудита.
Выступление Гольдберга А.С.

Результаты голосования	ЗА: 1861	ПРОТИВ: 9	ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 57
Результаты голосования в %	ЗА: 96,6%	ПРОТИВ: 0,5%	ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 2,9%

Решение принято большинством голосов. Отчет о финансовой деятельности Ассоциации в 2015 году и результатах аудита утвержден.

ВОПРОС 5

Утверждение отчета Гольдберга А.С. об изменениях в Уставе Ассоциации, в связи с изменениями законодательства Российской Федерации в сфере деятельности общественных профессиональных некоммерческих организаций.

Формулировка решения:

Утвердить отчет Гольдберга А.С. об изменениях в Уставе Ассоциации, в связи с изменениями законодательства Российской Федерации в сфере деятельности общественных профессиональных некоммерческих организаций.

А) Включен пункт на право предпринимательской деятельности

Б) Изменены понятия комитета и комиссии

В) Упрощены требования к необходимым документам для членства в Ассоциации «ФЛМ»

Г) Разграничены задачи и права Президиума, Бюро Президиума, ОСЧ в контексте принятия решений.

Результаты голосования ЗА: 1831 ПРОТИВ: 9 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 87

**Результаты голосования ЗА: 95,0% ПРОТИВ: 0,5% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 4,5%
в %**

Решение принято большинством голосов. Отчет Гольдберга А.С. об изменениях в Уставе Ассоциации, в связи с изменениями законодательства Российской Федерации в сфере деятельности общественных профессиональных некоммерческих организаций.

ВОПРОС 6

Об Утверждении размеров и сроков уплаты членских взносов.

Формулировка решения:

Утвердить на 2017 год размеры вступительных и членских взносов те же, что и за предыдущий период:

Типы членства					Вступительный взнос	Членский взнос члена/ почетного члена	
1.	Спец-ты в	1.1	Физические лица	1.1.1.	Медицинские работники	0 р.	0 р.

	области лабораторной медицины			1.1. 2.	Немедицинские работники	0 р.	0 р.
2.	Медицинские организации	2.1	Некоммерческие юридические лица	2.1.1.	Общественные объединения специалистов лабораторной диагностики (общероссийские, межрегиональные, региональные, местные), ассоциации общественных объединений	0 р.	0 р.
				2.1.2.	Профессиональные объединения специалистов (профильные организации)	0 р.	0 р.
				2.1.3.	Государственные учреждения (ЛПУ, лаборатории и т.д., кроме автономных)	0 р.	0 р.
		2.2	Коммерческие юридические лица	2.2.1.	Частные лаборатории, ЛПУ	10 000 р.	30 000р./индивидуально
3.	Немедицинские организации	3.1	Некоммерческие юридические лица	3.1.1.	Объединения по ассоциированным к основной деятельности направлениям (объединения предпринимателей малого и среднего бизнеса, торгово-промышленные объединения и т.д.)	0 р.	0 р.
				3.1.2.	Объединения производителей, поставщиков медицинских изделий,	10 000 р.	30 000р./индивидуально
		3.2	Коммерческие юридические лица	3.2.1.	Производители и поставщики, дистрибьюторы различных медицинских изделий (оборудование, реагенты, тест системы, расходные материалы, программное обеспечение и т.д.) используемых в лабораторной медицине	20 000 р.	60 000р./индивидуально

Сроки уплаты членских и вступительных взносов для действующих членов установить до **31 марта** текущего года, за который производится уплата.

Результаты голосования ЗА: 1744 ПРОТИВ: 52 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 131

Результаты голосования ЗА: 90,5% ПРОТИВ: 2,7% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 6,8% в %

Решение принято большинством голосов. Утверждены размеры и сроки уплаты членских взносов.

ВОПРОС 7

Об избрании членов Наблюдательного совета Ассоциации «ФЛМ».

Формулировка решения:

Избрать членов Наблюдательного совета Ассоциации «ФЛМ».

Кандидаты в состав наблюдательного совета:

В.Л. Эмануэль, Титов В.Н., Кушлинский Н.Е., Сапрыгин Д.Б., Долгих Т.И.

	ЗА:	ПРОТИВ:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Результаты голосования			
Эмануэль В.Л.	1892	9	26
Титов В.Н.	1790	40	97
Кушлинский Н.Е.	1811	27	89
Сапрыгин Д.Б.	1811	49	67
Долгих Т.И.	1833	36	58

	ЗА:	ПРОТИВ:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Результаты голосования в %			
Эмануэль В.Л.	98,2%	0,5%	1,4%
Титов В.Н.	92,9%	2,1%	5,0%
Кушлинский Н.Е.	94,0%	1,4%	4,6%
Сапрыгин Д.Б.	94,0%	2,5%	3,5%
Долгих Т.И.	95,2%	1,8%	3,0%

Решение принято большинством голосов

Избрать в состав наблюдательного совета: Эмануэля В.Л., Титова В.Н., Кушлинского Н.Е., Сапрыгина Д.Б., Долгих Т.И.

ВОПРОС 8

Об избрании Президента, Вице-президентов, членов Президиума, Исполнительного директора Ассоциации «ФЛМ»

Формулировка решения:

Избрать на должность Президента:

- Кочетов А.Г.
- Годков М.А.

Результаты голосования

Кочетов А.Г.	1775
Годков М.А.	116
Воздержался	36

Результаты голосования в %

Кочетов А.Г.	92,1%
Годков М.А.	6%
Воздержался	1,8%

Решение принято большинством голосов

Избрать на должность Президента - Кочетова А.Г.

Формулировка решения:

Избрать на должность Вице-президентов:

Лянг О.В., Гольдберг С.А., Иванов А.М., Изотов Б.Н., Назмутдинова В.М., Зеленов С.Г., Глаговский П.Б., Гильманов А.Ж.

	ЗА:	ПРОТИВ:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Результаты голосования			
Лянг О.В.,	1696	86	145
Гольдберг С.А.	1636	91	200
Иванов А.М.	1518	117	292
Изотов Б.Н.	1350	144	433
Назмутдинова В.М.	1366	168	393
Зеленов С.Г.	1296	158	473
Глаговский П.Б.	1424	118	385
Гильманов А.Ж.	1527	127	273

	ЗА:	ПРОТИВ:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Результаты голосования в %			
Лянг О.В.,	88,1%	4,4%	7,5%
Гольдберг С.А.	84,9%	4,7%	10,4%
Иванов А.М.	78,8%	6,1%	15,2%
Изотов Б.Н.	70,1%	7,5%	22,4%
Назмутдинова В.М.	70,9%	8,7%	20,4%
Зеленов С.Г.	67,3%	8,2%	24,6%
Гильманов А.Ж.	73,9%	6,1%	20,0%
Глаговский П.Б.	79,2%	6,6%	14,2%

Решение принято большинством голосов

Избрать на должность вице-президентов: Лянг О.В., Гольдберг С.А., Иванов А.М., Изотов Б.Н., Назмутдинова В.М., Зеленов С.Г., Глаговский П.Б., Гильманов А.Ж.

Формулировка решения:

Избрать на должность Исполнительного директора:
Гольдберг А.С., Лянг О.В.

Результаты голосования

Гольдберг А.С.	1298
Лянг О.В.	466
Воздержался	163
	ЗА:

Результаты голосования в %

Гольдберг А.С.	67,4%
Лянг О.В.	24,2%
Воздержался	8,4%

Решение принято большинством голосов

Избрать на должность Исполнительного директора Гольдберга А.С.

Формулировка решения:

Избрать в члены Президиума:

Мамедов И.С., Тартаковский И.С., Малахов В.Н., Пикалов И.В., Печковский Е.В.,
Ольховский И.А., Зализняк И.А., Савинцева И.Н., Ушаков И.В., Долгов В.В., Грищенко
Д.А.

	ЗА:	ПРОТИВ:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Результаты голосования			
Мамедов И.С.	1498	103	326
Тартаковский И.С.	1598	74	255
Малахов В.Н.	1665	38	224
Пикалов И.В.	1490	99	338
Печковский Е.В.	1485	83	359
Ольховский И.А.	1503	59	365
Зализняк И.А.	1430	84	413
Савинцева И.Н.	1447	69	411
Ушаков И.В.	1482	82	363
Долгов В.В.	1739	27	161
Грищенко Д.А.	1560	47	320

	ЗА:	ПРОТИВ:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:
Результаты голосования в %			
Мамедов И.С.	77,7%	5,3%	16,9%
Тартаковский И.С.	82,9%	3,8%	13,2%
Малахов В.Н.	86,4%	2,0%	11,6%
Пикалов И.В.	77,3%	5,1%	17,5%

Печковский Е.В.	77,1%	4,3%	18,7%
Ольховский И.А.	78,0%	3,1%	19,0%
Зализняк И.А.	74,2%	4,3%	21,4%
Савинцева И.Н.	75,1%	3,6%	21,3%
Ушаков И.В.	76,9%	4,3%	18,8%
Долгов В.В.	90,3%	1,4%	8,4%
Грищенко Д.А.	81,0%	2,4%	16,6%

Решение принято большинством голосов

Избрать в члены Президиума: Мамедова И.С., Тартаковского И.С., Малахова В.Н., Пикалова И.В., Печковского Е.В., Ольховского И.А., Зализняка И.А., Савинцеву И.Н., Ушакова И.В., Долгова В.В., Грищенко Д.А.

Формулировка решения:

Избрать претендентом на должность следующего Президента (2018): Годков М.А., Иванов А.М., Малахов В.Н.

Результаты голосования

Годков М.А.	992
Иванов А.М.	206
Малахов В.Н.	243
Воздержался	486

Результаты голосования в %

Годков М.А.	51,5%
Иванов А.М.	10,7%
Малахов В.Н.	12,6%
Воздержался	25,24%

По предварительной оценке голосования претендентом на должность следующего Президента (2018) избран Годков М.А.

ВОПРОС 9

Утверждение отчета Назмутдиновой В.М. о промежуточных итогах и роли ФЛМ в разработке Федерального справочника лабораторных исследований.

Формулировка решения:

Утвердить отчет Назмутдиновой В.М. о промежуточных итогах и роли ФЛМ в разработке Федерального справочника лабораторных исследований.

Выступила Назмутдинова В.М., предоставила доклад и презентацию.

Результаты голосования ЗА: 1758 ПРОТИВ: 13 ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 156

Результаты голосования в % ЗА: 91,2% ПРОТИВ: 0,7% ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 8,1%

Решение принято большинством голосов. Отчет Назмутдиновой В.М. о промежуточных итогах и роли ФЛМ в разработке Федерального справочника лабораторных исследований утвержден.

ВОПРОС 10

Отчет ревизионной комиссии об итогах заочного голосования.

С докладом и презентацией выступил Агеев Фархад Алексеевич.

Президент Ассоциации «ФЛМ»



Кочетов А.Г.