



«Утверждаю»

Председатель ОСЧ Ассоциации «ФЛМ»

Иванов А.М.

ПРОТОКОЛ №1

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

Дата, время: 05 октября 2018г., 16.00

Форма проведения: Общее собрание членов в форме совместного присутствия

Даты и время периода регистрации и голосования: с 03 по 05 октября 2018 года. 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.

Место голосования: г.Москва, проспект Мира, 119. 75-й павильон ВДНХ.

Способ голосования ОСЧ в форме совместного присутствия: Тайное голосование

Дата составления протокола: 14.10.2018 г.

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

Количество членов Ассоциации, прошедших регистрацию на Общем собрании членов в форме совместного присутствия **3372.Количество** проголосовавшихсоставило:**3372**. Форма очного голосования: тайная, путем голосования бюллетенем (опросным листом). По окончании 3-х дней регистрации и голосования (03, 04, 05 октября 2018 г.) членов Ассоциации «ФЛМ» бюллетени подсчитываются в рамках работы избранной счетной комиссии.



Общее количество членов Ассоциации 6678. В совокупности члены Ассоциации имели: 3372 голоса, что составило более половины членов от всего членского состава Ассоциации «ФЛМ». Кворум имеется для принятия решений по всем вопросам повестки дня.

Каждый член Ассоциации, участвующий в Общем собрании был надлежащим образом уведомлен о форме и сроках проведения настоящего собрания.

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

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Согласно протоколу №1 от 25.09.2018 Общего собрания членов Ассоциации, проводимого в форме заочного голосования, были избраны и определены:

Вопрос 3. Определить способ голосования ОСЧ в форме совместного присутствия – тайное голосование.

Вопрос 4. Избрать председательствующим ОСЧ в форме совместного присутствия Иванова А.М. Избрать секретарем ОСЧ в форме совместного присутствия Годкова М.А.

Вопрос 5. Избрать счетную комиссию ОСЧ в форме совместного присутствия. Агеев Фархад Алексеевич. Романов Вячеслав Витальевич. Бондаренко Ольга Геннадьевна.

Вопрос 6. Утвердить следующий порядок голосования на ОСЧ в форме совместного присутствия: Дата и время голосования с 03 по 05 октября 2018 года. Место проведения: 129223, г.Москва, проспект Мира, 119. 75-й павильон ВДНХ. Дата и время периода регистрации и голосования 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.

Вопрос 7. Утвердить форму бюллетеня для голосования на ОСЧ в форме совместного присутствия: Бюллетень должен содержать: логотип Ассоциации «ФЛМ», дату голосования, список кандидатов на должности Президента, Исполнительного директора, Наблюдательного совета, Вице-президента, членов Президиума, Бюро Президиума, Главного ученого секретаря, членов Ревизионной комиссии.

03 октября 2018, в 11.30, на территории 75-го павильона ВДНХ, г.Москва, состоялось открытие очного общего собрания членов Ассоциации «ФЛМ». Общее собрание членов Ассоциации «ФЛМ» в форме «совместного присутствия» проходит в рамках IV Российского Конгресса Лабораторной Медицины.



Собрание открыл председательствующий на собрании, И.О. Президента Ассоциации «ФЛМ» Иванов Андрей Михайлович. Была объявлена повестка дня из четырех вопросов, которые содержит бюллетень для голосования.

1. Отчет Президента и Исполнительного директора Ассоциации.
2. Избрание Наблюдательного совета, Президента, Вице-президента, членов Президиума, Бюро Президиума, Главного ученого секретаря, Исполнительного директора, членов Ревизионной комиссии.
3. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации.
4. Об установлении размера членских взносов Ассоциации.

На открытии общего собрания членов Ассоциации выступили:

Председатель Наблюдательного Совета Ассоциации «ФЛМ» Эмануэль Владимир Леонидович, член Президиума Ассоциации «ФЛМ» Гильманов Александр Жанович, Исполнительный директор Ассоциации «ФЛМ» Гольдберг Аркадий Станиславович, Председатель Ревизионной комиссии Агеев Фархад Алексеевич, И.О. Президента Ассоциации «ФЛМ» Иванов Андрей Михайлович, а также кандидат в Президенты Ассоциации Годков Михаил Андреевич.

ХОД ГОЛОСОВАНИЯ

ВОПРОС 1:

1. Отчет Президента и Исполнительного директора Ассоциации.

Формулировка решения:

- 1) Утвердить отчет Президента и Исполнительного директора.

Результаты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Всего 3372 голосов	2998	119	255

Решение принято.

ВОПРОС 2:

Избрание Наблюдательного совета, Президента, Вице-президента, членов Президиума, Бюро Президиума, Главного ученого секретаря, Исполнительного директора, членов Ревизионной комиссии.

Формулировка решения:



Избрать руководящие органы Ассоциации «ФЛМ», согласно списку бюллетеня и определенным результатам голосования.

Примечание: Согласно Уставу Ассоциации «ФЛМ» для принятия решения по вопросам 2 и 3: необходимо квалифицированное большинство, т.е. 2/3 от 3372 голосов – 2248 голосов.

ПРЕЗИДЕНТ

	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Годков Михаил Андреевич	3354	11	7

Квалифицированное большинство: 2248 голосов. Решение принято.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Иванов Андрей Михайлович	3343	13	16

Квалифицированное большинство: 2248 голосов. Решение принято.

ПРЕЗИДИУМ

	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Бондаренко Ольга Геннадьевна	3311	22	39
2.	Гильманов Александр Жанович	3332	11	29
3.	Гольдберг Станислав Аронович	3303	26	43
4.	Долгих Татьяна Ивановна	3319	9	44
5.	Ишмамедова Гульмира Ришадовна	3257	47	68
6.	Малахов Владимир Николаевич	3353	6	13
7.	Мошкин Алексей Владимирович	3341	8	23
8.	Ольховский Игорь Алексеевич	3314	12	46
9.	Печковский Евгений Васильевич	3299	29	44
10.	Пикалов Илья Викторович	3337	14	21
11.	Поликарпова Светлана Вениаминовна	3264	42	66
12.	Тарасенко Ольга Анатольевна	3273	37	62
13.	Тен Флора Паксуновна	3269	54	49
14.	Ушаков Игорь Васильевич	3310	27	35
15.	Цвиренко Сергей Васильевич	3317	24	31

Квалифицированное большинство: 2248 голосов. Решение принято по всем кандидатам в Президиум.

БЮРО ПРЕЗИДИУМА

	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Сформировать Бюро Президиума в составе: 1. Бондаренко Ольга Геннадьевна 2. Годков Михаил Андреевич 3. Иванов Андрей Михайлович 4. Цвиренко Сергей Васильевич	3312	23	37



Квалифицированное большинство: 2248 голосов. Решение принято по всем кандидатам в Бюро Президиума.

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Акимкин Василий Геннадьевич	3211	73	88
2.	Алиева Елена Васильевна	3259	52	61
3.	Андрейчук Юрий Владимирович	3244	41	87
4.	Белохвостикова Татьяна Сергеевна	3259	39	74
5.	Васильева Наталья Всеволодовна	3244	44	84
6.	Грищенко Джон Александрович	3266	37	69
7.	Долгов Владимир Владимирович	3221	85	66
8.	Зворыгин Игорь Анатольевич	3132	92	148
9.	Иванов Игорь Владимирович	3167	90	115
10.	Изотов Борис Николаевич	3372	118	261
11.	Козлов Роман Сергеевич	3081	89	202
12.	Корсунский Лев Владимирович	1889	563	920
13.	Кушлинский Николай Евгеньевич	3206	65	101
14.	Окрепиллов Михаил Владимирович	3136	139	97
15.	Островский Олег Владимирович	3245	77	50
16.	Первушин Юрий Владиславович	3249	44	79
17.	Просекова Елена Викторовна	3214	76	82
18.	Сапрыгин Дмитрий Борисович	3220	53	99
19.	Творогова Мария Глебовна	3154	75	143
20.	Титов Владимир Николаевич	3230	66	76
21.	Фадин Дмитрий Вадимович	3239	45	88
22.	Цибин Александр Николаевич	3206	74	92
23.	Эмануэль Владимир Леонидович	3272	22	78
24.	Югай Михаил Торичеллиевич	3245	56	71

Квалифицированное большинство: 2248 голосов. Решение принято по всем кандидатам, кроме Корсунского Л.В. – сумма голосов «ЗА» 1189, что меньше суммы квалифицированного большинства.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Агеев Фархад Алексеевич	3338	11	23
2.	Светалкина Екатерина Дмитриевна	3288	47	37
3.	Ефимушкина Оксана Александровна	3316	22	34
4.	Элькин Григорий Игоревич	3323	32	17



Квалифицированное большинство: 2248 голосов. Решение принято по всем кандидатам в члены Ревизионной комиссии.

ГЛАВНЫЙ УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Щербо Сергей Николаевич	3338	11	23

Квалифицированное большинство: 2248 голосов. Решение принято.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (избирается только на период до регистрации в Минюсте РФ новой редакции Устава, в случае её утверждения Общим собранием)

	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Гольдберг Аркадий Станиславович	3079	156	137

Квалифицированное большинство: 2248 голосов. Решение принято.

ВОПРОС 3:

3. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации.

Формулировка решения:

3) Утвердить новую редакцию Устава. Приложение 2.

Результаты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Всего 3372 голосов	3057	231	84

Квалифицированное большинство: 2248 голосов. Решение принято.

ВОПРОС 4:

4. Об установлении размера членских взносов Ассоциации.

Формулировка решения:

4) Утвердить членские взносы согласно приложению. Приложение 3.

Результаты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Всего 3372 голосов	3196	119	57

Решение принято.

Повестка дня общего собрания членов Ассоциации «ФЛМ» исчерпана.

Других вопросов и предложений не поступало.

Секретарь Общего собрания: Годков М.А.