



«Утверждаю»
Председатель заседания Президиума
Ассоциации «ФЛМ»
Иванов А.М.

**Протокол внеочередного очного заседания Президиума
Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»**

03 июля 2018 г.

г. Москва

Место проведения Заседания Президиума: г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12

Дата и время заседания: 03 июля 2018 г. с 14:00 по 17:00 (по московскому времени).

Форма проведения заседания: **очная.**

Присутствуют Члены Президиума Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»:

1. Гильманов Александр Жанович
2. Годков Михаил Андреевич
3. Гольдберг Аркадий Станиславович
4. Гольдберг Станислав Аронович
5. Зализняк Игорь Аскольдович
6. Иванов Андрей Михайлович
7. Малахов Владимир Николаевич
8. Ольховский Игорь Алексеевич
9. Первушин Юрий Владиславович
10. Печковский Евгений Васильевич
11. Пикалов Илья Викторович
12. Цвиренко Сергей Васильевич

Каждый член Президиума обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам повестки дня. При подсчете голосов учитываются голоса 12 (двенадцати) членов Президиума, присутствовавших на заседании очно, что составляет 52,17 % (пятьдесят два процента 17 сотых) от общего числа членов Президиума.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Два члена Президиума предоставили доверенности на право участия в заседании: Грищенко Д.А. предоставил доверенность на имя Зализняка И.А и Долгов В.В. – на Годкова М.А.

Следовательно, общее количество членов Президиума, выразивших желание участвовать в заседании, - 14 человек. Однако поскольку правомочность участия в заседании Президиума по доверенности не подтверждена юридически, то голоса Грищенко Д.А. и Долгова В.В. не учитывались при подсчете голосов.

В соответствии с пунктом 5.12.1. Устава Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (далее Ассоциация «ФЛМ», Ассоциация) заседание Президиума Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Президиума.

Председатель заседания – Иванов А.М. (по итогам голосования).

Секретарь заседания – Годков М.А. (по итогам голосования).

Повестка к заседанию:

1. Об избрании председателя Внеочередного заседания Президиума.
2. Решение об участии членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в заседании Президиума.
3. Обсуждение и утверждение Положения о выборах в органы Ассоциации «ФЛМ» (приложение направлено ранее отдельной рассылкой) и возможных внесенных изменений в Устав Ассоциации «ФЛМ».
4. Об обращении аффилированного члена IFCC по оплате членских взносов за 2017-2018 гг. (приложение: счет).
5. Определение времени и места проведения Общего собрания членов Ассоциации.
6. Определение времени и места проведения выборов в органы управления Ассоциации.
7. Разное.

Заседание Президиума открыл и выступил с приветственным словом Председатель Наблюдательного совета Ассоциации «ФЛМ» Эмануэль Владимир Леонидович.

Председатель ревизионной комиссии Агеев Фархад Алексеевич ознакомил всех присутствующих с юридическими справками:

1) О правомочности проведения Внеочередного заседания Президиума и избрании Председателя заседания.

1. Руководствуясь пунктом 5.20. Устава Ассоциации «ФЛМ», в соответствии с которым за Наблюдательным советом закреплено право рассмотрения конфликтных ситуаций, затрагивающих деятельность Ассоциации, Наблюдательный совет установил:

1.1. В Наблюдательный совет 26 июня 2018 года поступило требование от более чем половины членов Президиума Ассоциации «ФЛМ» о созыве внеочередного заседания Президиума. В соответствии с пунктом 5.11. Устава внеочередное заседание Президиума может быть созвано по требованию не менее половины членов Президиума.

1.2. Вышеуказанное требование было направлено в адрес Президента, а также всем членам Президиума, членам Наблюдательного совета, Главному ученому секретарю 26 июня 2018 года.

1.3. Ранее членам Президиума и Президенту направлялись:

- Уведомление от 12 июня 2018 года о проведении внеочередного заседания Президиума Ассоциации «ФЛМ» в очной форме по требованию более чем половины членов Президиума Ассоциации «ФЛМ».

- Уведомление от 15 июня 2018 года о проведении внеочередного заседания Президиума Ассоциации в очной форме по требованию более чем половины членов Президиума Ассоциации «ФЛМ».

1.4. В разумные сроки с момента получения требования о созыве внеочередного заседания Президиума каких-либо действий по созыву заседания Президентом не совершалось.

1.5. Действующим Уставом Ассоциации «ФЛМ» за Президентом не закреплено право определения времени и места проведения заседания Президиума, как очередного, так и внеочередного.

На основании вышеизложенного проведение внеочередного заседания Президиума в очной форме 3 июля 2018 года в 14:00 по адресу г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12 **правомочно.**

2. В некоммерческих организациях порядок проведения собрания коллегиального органа определяется положениями устава и не может быть изменен (п. 1, ст. 28 Закона «О некоммерческих организациях», а также Гражданский кодекс РФ). Уставом Ассоциации прямо не предусмотрено лицо, которое руководит работой Президиума в отсутствие Президента Ассоциации. В силу наличия пробела в регулировании, **считаем правомочным выбор председателем внеочередного заседания Президиума одного из вице-президентов Ассоциации.** Выбор вице-президента в качестве председателя внеочередного заседания Президиума предлагается осуществить путем рейтингового голосования членами Президиума, присутствующими на заседании.

2) О правомочности полномочий Главного ученого секретаря, Ревизионной комиссии и членов Президиума.

Лица, выбранные на должности Главного ученого секретаря, членов Президиума и Ревизионной комиссии, могут быть переизбраны на новый срок. Переизбрание членов указанных органов возможно лишь на основании принятого решения Общего собрания Ассоциации. Ограничений по избранию тех же лиц на те же должности Уставом Ассоциации не предусмотрено. В отсутствие принятых на общем собрании членов Ассоциации решений по переизбранию членов органов Ассоциации, **их полномочия сохраняются до момента вынесения решений Общего собрания членов о переизбрании иных лиц на указанные должности.**

Члены органов Ассоциации, а также выборные должностные лица Ассоциации избираются сроком на два года. Полномочия выборных должностных лиц могут быть досрочно прекращены Общим собранием членов Ассоциации в случаях грубого нарушения ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел и при наличии иных серьезных оснований (п. 5.6 Устава).

Законом не установлены последствия истечения срока полномочий лиц, занимающих выборные должности в Ассоциации.

Согласно п. 1, ст. 28 Закона «О некоммерческих организациях» структура, компетенция, **порядок формирования и срок полномочий органов управления некоммерческой организацией,** порядок принятия ими решений и выступления от имени некоммерческой организации устанавливаются учредительными документами некоммерческой организации в соответствии с Законом и иными федеральными законами. Учредительными документами ассоциации является утвержденный устав (абз. 4, п. 1, ст. 14 Закона). **Уставом Ассоциации не предусмотрено прекращение полномочий лиц, занимающих выборные должности в Ассоциации, в связи с истечением срока их полномочий, определенного при их избрании.**

ВОПРОС 1: Об избрании председателя Внеочередного заседания Президиума.

Президент Ассоциации «ФЛМ» Кочетов Анатолий Глебович на заседании отсутствует.
Председатель наблюдательного совета Ассоциации «ФЛМ» Эмануэль В.Л. предложил избрать председателем заседания вице-президента Ассоциации Иванова Андрея Михайловича.

Результаты голосования:

«За» – 11 (одиннадцать) голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – 1 (один) голос.

Решение принято большинством голосов.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 1: Избрать вице-президента Иванова Андрея Михайловича председателем Внеочередного заседания Президиума.

Иванов А.М. попросил Гольдберга Аркадия Станиславовича, исполнительного директора Ассоциации, подтвердить правомочность заседания.

Гольдберг А.С. озвучил наличие кворума – 12 членов Президиума из 23 членов Президиума Ассоциации присутствуют очно.

Два члена Президиума участвуют заочно – Грищенко Д.А. по доверенности на Зализняка И.А и Долгов В.В. по доверенности на Годкова М.А.

Иванов А.М. озвучил необходимость избрать секретаря заседания, предложив кандидатуру Главного ученого секретаря Ассоциации «ФЛМ» - Годкова Михаила Андреевича.

Результаты голосования:

«За» – 11 (одиннадцать) голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – 1 (один) голос.

Решение принято большинством голосов.

Голосованием секретарем заседания Президиума избран **Годков Михаил Андреевич**, Главный ученый секретарь Ассоциации «ФЛМ».

Иванов А.М. выступил с приветственной речью и призвал всех членов Ассоциации «ФЛМ» соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее Уставом, Учредительным договором и иными учредительными документами. Иванов А.М. призвал также содействовать расширению масштаба и сферы деятельности Ассоциации, способствовать повышению престижа и эффективности работы Ассоциации на основе доброжелательности, взаимного уважения и поддержки, безусловного выполнения взаимных обязательств, не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Ассоциации, уважать интересы других членов, строго соблюдать условия договоров, контрактов и соглашений, не допускать случаев недобросовестной конкуренции.

ВОПРОС 2: Решение об участии членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в заседании Президиума.

На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в полном составе.

Наблюдательный совет:

1. Эмануэль Владимир Леонидович
2. Титов Владимир Николаевич
3. Кушлинский Николай Евгеньевич
4. Сапрыгин Дмитрий Борисович
5. Долгих Татьяна Ивановна

Ревизионная комиссия:

1. Агеев Фархад Алексеевич
2. Романов Вячеслав Витальевич
3. Бондаренко Ольга Геннадьевна

Иванов А.М. вынес вопрос об участии в открытом заседании президиума членов на наблюдательного совета и ревизионной комиссии с правом выступления, но без права голоса.

Результаты голосования:

«За» – 12 (двенадцать) голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 2: Признать легитимным участие членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в заседании Президиума.

В дополнение к **ВОПРОСУ 2** для ознакомления с процессом и результатами заседания как можно большего числа членов Ассоциации и лиц, связанных с лабораторной диагностикой, на голосование вынесены следующие вопросы:

ВОПРОС 2.1. О транслировании заседания в сети интернет на официальном сайте Ассоциации «ФЛМ» www.fedlab.ru.

Обсудили трансляцию с возможностью всем зрителям задавать свои вопросы собравшимся членам Президиума по ходу заседания в режиме онлайн через форму на сайте Ассоциации «ФЛМ» www.fedlab.ru.

Результаты голосования:

«За» – 12 (двенадцать) голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 2.1.: Организовать трансляцию заседания в сети интернет на официальном сайте Ассоциации «ФЛМ» www.fedlab.ru.

ВОПРОС 2.2. О форме голосования (тайное/открытое).

Предложена открытая форма голосования на заседании.

Результаты голосования:

«За» – 12 (двенадцать) голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 2.2.: Проводить голосование на заседании президиума в открытой форме

ВОПРОС 2.3. О переносе п. 4 повестки заседания Президиума в п. 7.

Предложен следующий порядок рассмотрения вопросов повестки:

1. Об избрании председателя Внеочередного заседания Президиума.
2. Решение об участии членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии в заседании Президиума.
3. Обсуждение и утверждение Положения о выборах в органы Ассоциации «ФЛМ» (приложение направлено ранее отдельной рассылкой) и возможных внесенных изменений в Устав Ассоциации «ФЛМ».
4. Определение времени и места проведения Общего собрания членов.
5. Определение времени и места проведения выборов в органы управления Ассоциации.
6. Об обращении аффилированного члена IFCC по оплате членских взносов за 2017-2018 гг. (Приложение: счет).
7. Разное.

Результаты голосования:

«За» – 12 (двенадцать) голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 2.3.: Изменить последовательность рассмотрения пунктов повестки принято единогласно.

ВОПРОС 3: Обсуждение и утверждение Положения о выборах в органы Ассоциации «ФЛМ» и возможных внесенных изменений в Устав Ассоциации «ФЛМ».

Секретарь заседания Годков М.А. внес предложение создать две рабочие группы по доработке Положения о выборах и разработке проекта возможных внесенных изменений в Устав Ассоциации. Пикалов И.В. поддержал данное предложение.

По **ВОПРОСУ 3** на голосование вынесены следующие вопросы:

ВОПРОС 3.1. Обсуждение Положения о выборах в органы Ассоциации «ФЛМ».

Положение о выборах в органы Ассоциации «ФЛМ» было направлено всем членам Президиума, в результате чего поступило два предложения от Лянг О.В. и Савинцевой И.Н., а именно:

- исключить наличие критериев, которым должны соответствовать кандидаты на руководящие посты Ассоциации «ФЛМ»;
- предусмотреть дистанционные формы голосования в формате общего собрания членов для членов, проживающих в отдаленных регионах.

Печковский Е.В. внес предложение рабочей группе собрать и рассмотреть все замечания по проекту Положения о выборах, внести утвержденные замечания в проект, принять Положение на заседании Президиума, но оставить дальнейшую возможность внесения изменений в Положение.

Малахов В.Н. предложил взять за основу текущий проект Положения, создать рабочую группу, совместно с которой доработать Положение о выборах на основе тех замечаний, которые

поступят. Установить сроки для внесения замечаний, а также срок по их внесению в Положение (примерно 15 дней).

На голосование вынесены вопросы:

- Взять за основу предложенный проект Положения;

Результаты голосования:

«За» – 11 (одиннадцать) голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – 1 (один) голос.

Решение принято большинством голосов.

- Создать рабочую группу по доработке проекта Положения.

Результаты голосования по второму пункту:

«За» – 12 (двенадцать) голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

По созданию рабочей группы по доработке Положения о выборах в органы Ассоциации «ФЛМ» членами Президиума были внесены предложения включить в рабочую группу: Гильманова А.Ж., Зализняка И.А., Лянг О.В., Агеева Ф.А., Эмануэля В.Л., Малахова В.Н., Назмутдинову В.М., Долгих Т.И.

Зализняк И.А. и Агеев Ф.А. взяли самоотвод. По поводу включения в рабочую группу Лянг О.В. в связи с очевидным конфликтом интересов высказался Малахов В.Н., предложив отвести кандидатуру Лянг О.В. от работы над положением в рабочей группе.

На голосование вынесен вопрос о включении в рабочую группу следующих кандидатур:

ФИО	За/ кол-во чел.	Против/ кол-во чел.	Воздержался/ кол-во чел.	Примечание
Гильманов А.Ж.	12	0	0	
Эмануэль В.Л.	12	0	0	
Малахов В.Н.	11	0	1	
Назмутдинова В.М.	11	0	1	При положительном ответе о вхождении в рабочую группу
Долгих Т.И.	12	0	0	

Решение принято большинством голосов.

На голосование вынесен вопрос о председателе рабочей группы:

Зализняк И.А. предложил кандидатуру руководителя рабочей группы – Малахова В.Н.

Результаты голосования:

«За» – 11 (одиннадцать) голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – 1 (один) голос.

Решение принято большинством голосов.

На голосование вынесен вопрос о сроках доработки проекта Положения:

Предложено поручить рабочей группе к **17 июля 2018 г.** доработать проект Положения о выборах в органы управления Ассоциации «ФЛМ» для последующего утверждения в рамках Президиума.

Результаты голосования:

«За» – 12 (двенадцать) голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято единогласно.**

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 3.1.:

- **Принять за основу предложенный ранее проект Положения о выборах в руководящие органы Ассоциации.**
- **Утвердить состав рабочей группы: Гильманов А.Ж., Эмануэль В.Л., Малахов В.Н., Долгих Т.И., Назмутдинова В.М. (по согласованию).**
- **Избрать руководителя рабочей группы Малахова В.Н.**
- **Рабочей группе доработать Положение о выборах в руководящие органы Ассоциации до 17 июля 2018 г.**

ВОПРОС 3.2. Обсуждение возможных внесений изменений в Устав Ассоциации «ФЛМ».

О необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации «ФЛМ» высказались многие члены Президиума. В частности, Цвиренко С.В. отметил, что так как высшим органом управления в Ассоциации «ФЛМ» является Общее собрание членов и оно принимает решение о внесении изменений в Устав, то при столь многочисленной организации – более 6000 членов – очень трудно провести какие-либо решения, тем более оперативно. Цвиренко С.В. подчеркнул необходимость сформулировать и реализовать оптимальную схему, в результате которой будет понятен алгоритм выбора делегатов – принцип, состав и т.д.

Иванов А.М. отметил, что действующий устав Ассоциации не соответствует современному законодательству, и ряд пунктов ограничивает интересы рядовых членов Ассоциации. В частности, отсутствует возможность удаленного или заочного голосования по важным пунктам повестки, а практика представительской модели голосования не заложена в Уставе.

Цвиренко С.В. внес предложение о создании рабочей группы по разработке проекта внесений изменений в Устав Ассоциации «ФЛМ» и предложил следующие кандидатуры: Эмануэль В.Л., Агеев Ф.А., Савинцева И.Н., Пикалов И.В., Ольховский И.А., Иванов А.М.

Далее Агеев Ф.А. предложил включить в состав рабочей группы юристов и специалистов в области права, иначе группа будет носить характер «обеспечения коммуникаций» между членами Ассоциации. Однако, председатель заседания Иванов А.М. отметил, что компетенций в области управления общественными организациями у предложенной рабочей группы достаточно, при этом, должна сохраниться возможность согласовать возможные правки с юристами.

На голосование вынесен вопрос:

О создании рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Устав Ассоциации «ФЛМ». К включению в состав рабочей группы предложены следующие кандидатуры:

ФИО	За/ кол-во чел.	Против/ кол-во чел.	Воздержался/ кол-во чел.	Примечание
Эмануэль В.Л.	11	0	1	
Агеев Ф.А.	11	0	1	
Пикалов И.В.	11	0	1	

Ольховский И.А.	11	0	1	
Иванов А.М.	11	0	1	
Савинцева И.Н.	11	0	1	При положительном ответе о вхождении в рабочую группу

Решение принято большинством голосов.

На голосование вынесен вопрос:

О выборе руководителем рабочей группы Иванова А.М.

Результаты голосования:

«За» – 12 (двенадцать) голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 3.2.:

- Создать рабочую группу по разработке предложений по внесению изменений в Устав Ассоциации «ФЛМ».
- Утвердить состав рабочей группы: Эмануэль В.Л., Агеев Ф.А., Пикалов И.В., Ольховский И.А., Иванов А.М., Савинцева И.Н. (по согласованию)
- Избрать руководителем группы Иванова А.М.

ВОПРОС 4: Определение времени и места проведения Общего собрания членов.

В Президиум Ассоциации «ФЛМ» поступило обращение Президента с предложением о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации 15 сентября 2018 г. по адресу г. Иркутск, ул. Спартаковская, 11. Уведомление о данном предложении было разослано членам Ассоциации от имени Президента Ассоциации с электронной почты ilm@dpo-ilm.ru и размещено в сети Интернет на странице <https://dpo-ilm.ru/laboratory-news/1406184>.

По Уставу Президиум Ассоциации обязан рассмотреть обращение Президента о созыве Внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

Пикалов И.В. внес предложение провести Общее собрание членов ассоциации в рамках Конгресса лабораторной медицины, который будет проводиться с 3 по 5 октября 2018 года на ВДНХ, 75 павильон.

Долгих Т.И. отметила оптимальность выбора г. Москвы в качестве места проведения Общего собрания членов Ассоциации – как более доступного с точки зрения логистики города.

Во время проведения Президиума на официальной странице Ассоциации шел **онлайн-опрос** о месте проведения Общего собрания членов Ассоциации.

Согласно результатам этого опроса из общего числа проголосовавших, 95% считают необходимым проведение Общего собрания в г. Москве на Конгрессе 03-05 октября 2018 года, за проведение Общего собрания в г. Иркутск, без личного присутствия, по доверенности, высказались 5% голосовавших.

Гольдберг А.С. зачитал **юридическую справку**, подготовленную независимыми юристами, по вопросу инициированного Президентом внеочередного общего собрания в г. Иркутске:

«На основании проведенного анализа представленного уведомления о проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации 15 сентября 2018 года в г. Иркутске, сообщаем следующее:

1. Президиум Ассоциации обязан рассмотреть обращение Президента о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации.

2. Президент Ассоциации не наделен Уставом правом определять время, место, форму проведения и повестку дня собрания членов Ассоциации. Решение данных вопросов отнесено к компетенции Президиума Ассоциации (п. 5.3.1 Устава). Аналогичное право Президиума по созыву общих собраний членов и определению места, времени, формы проведения и повестки дня указано также в абз. 2, п. 5.14 Устава.

*3. Общее собрание согласно Уставу обеспечивает права и обязанности членов Ассоциации. Одновременно с этим, статьей 65.2 ГК, предусмотрено **исключительное право членов Ассоциации на участие в управлении ее деятельностью**. Очередное Общее собрание Ассоциация обязана проводить **не реже одного раза в год**.*

4. Уведомление содержит повестку, включающую вопросы исключительной компетенции. Проведение аналогичного с очередным собранием со схожей повесткой нецелесообразно.

5. Выбор места проведения собрания как г. Иркутск ограничивает права большинства членов Ассоциации. Кроме того, помещение, указанное в уведомлении, не способно вместить кворум.

6. Выбор формы голосования по доверенностям неприемлем в связи с:

- пунктом 5.4. Устава: Каждый член Ассоциации, присутствующий на Общем собрании Ассоциации, обладает одним голосом.*
- общей позицией Минюста, выраженной письмом от 2 июля 2018 г., №77/03-33258».*

Выдержки из письма Минюста за №77/03-33258 от 02.07.2018 г. о процедуре проведения выборов, полученного накануне заседания:

«Главное управление Министерства юстиции РФ сообщило, что в обзоре по применению законодательства РФ в сфере государственной регистрации и осуществления контроля деятельности общественных объединений и иных НКО Минюст РФ выражает следующую правовую позицию:

*Условие правомочности собрания высшего органа является присутствие в нем более половины его членов (п.4, ст.29 7-ФЗ об НКО). Статьей 65.2 ГК, предусмотрено **исключительное право членов** организации на участие в управлении ее деятельностью.*

*Пунктом 4 той же статьи предусмотрена **обязанность** членов организации **участвовать в принятии решений, без которых организация не может продолжить свою деятельность** в соответствии с законом. К таким решениям, в частности, относятся **решения о внесении изменений в Устав**.*

При этом, членство в Ассоциации неотчуждаемо, следовательно, права членов также не могут быть переданы иным лицам, за исключением случая, когда высший орган Ассоциации является представительным в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 ГК:

Высшим органом корпорации является общее собрание ее участников.

*В НКО с числом участников **более ста** высшим органом может являться съезд, конференция или иной **представительный (коллегиальный)** орган, определяемый их уставами в соответствии с законом. Компетенция этого органа и порядок принятия им решений определяются настоящим Кодексом, другими законами и уставом НКО.*

Учитывая изложенное, действующее законодательство предусматривает **непосредственное личное участие членов в управлении и реализации прав членов организации**. В частности, законом предусмотрено личное присутствие членов высшего органа на его заседаниях, а также принятие по вопросам его компетенции решений членами Ассоциации, которые в свою очередь образуют состав высшего органа управления.

Таким образом, *Общее собрание - высший орган Ассоциации, основанный на личном членстве, не может голосовать по доверенностям.*

Необходима существенная корректировка Устава, а именно изменение наименования высшего органа управления с *Общего собрания на иной представительный (коллегиальный) орган в связи с текущим количеством членов Ассоциации (более 6000).*

Письмом Минюста России от 23.08.2010 N 15-14786 «О правомочности общего собрания членов некоммерческой организации» Минюста России от 11.09.2013 N 15-82375/13 разъяснено, что Закон N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» связывает правомочность общего собрания членов некоммерческой организации, а также принятие им решений, с личным присутствием на данном собрании его членов».

На основании вышеизложенного Годков М.А. призвал членов Ассоциации не участвовать в инициированном Президентом нелегитимном внеочередном общем собрании в г. Иркутске и не отдавать никому свои голоса.

Малахов В.Н. предложил голосовать последовательно, сначала за уведомление Президента о созыве внеочередного общего собрания членов Ассоциации в г. Иркутске. Далее проголосовать за проведение общего собрания членов на Конгрессе в октябре 2018 г.

На голосование вынесен вопрос:

О проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации в г. Иркутске, 15.09.2018 г.

Результаты голосования:

«За» – 0 (ноль) голосов.

«Против» – 12 (двенадцать) голосов.

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

На голосование вынесен вопрос:

О проведении внеочередного общего собрания членов Ассоциации в г. Москве, ВДНХ, 75 Павильон в даты проведения IV Российского Конгресса лабораторной медицины 03-05 октября 2018 года.

Результаты голосования:

«За» – 12 (двенадцать) голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

На голосование вынесен вопрос:

Ученому секретарю Ассоциации «ФЛМ» подготовить проект повестки Общего собрания членов, которое пройдет в 2018 г.

Результаты голосования:

«За» – 12 (двенадцать) голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ 4:

- **Не проводить внеочередное общее собрание членов Ассоциации в г. Иркутске, 15.09.2018 г.**
- **Провести очередное общее собрание членов в г. Москва, ВДНХ, 75 Павильон во время проведения IV РКЛМ 03-05.10.2018 г.**
- **Главному ученому секретарю подготовить проект повестки Общего собрания членов.**

ВОПРОС 5: Определение времени и места проведения выборов в органы управления Ассоциации.

Большинство членов Президиума считают очевидным совмещение проведения выборов в органы управления Ассоциации с датой и местом проведения Общего собрания членов Ассоциации «ФЛМ».

На голосование вынесен вопрос:

Совместить проведение выборов в органы управления Ассоциации с датой и местом проведения Общего собрания членов Ассоциации «ФЛМ».

Результаты голосования:

«За» – 12 (двенадцать) голосов.

«Против» – 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 5: Провести выборы в органы управления Ассоциации «ФЛМ» одновременно с Общим собранием членов Ассоциации в Москве, ВДНХ, 75 Павильон, на IV РКЛМ 03-05 октября 2018 г.

ВОПРОС 6: Об обращении аффилированного члена IFCC по оплате членских взносов за 2017-2018 гг.

В Ассоциацию «ФЛМ» поступило обращение аффилированного члена IFCC - Ассоциации лабораторной медицины Санкт-Петербурга и Ленинградской области в лице Вавиловой Татьяны Владимировны об оплате членских взносов за 2017-2018 гг.

Малахов В.Н. запросил у членов Президиума развернутое пояснение по этой ситуации.

Эмануэль В.Л. отметил, что региональный комитет Ассоциации «ФЛМ» по Санкт-Петербургу и Ленинградской области представляет в данном вопросе интересы Ассоциации лабораторной медицины Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Гольдберг А.С. пояснил, что Ассоциация лабораторной медицины Санкт-Петербурга и Ленинградской области вошла в состав Ассоциации «ФЛМ» за счет чего получила право представлять функции комитета по г. Санкт-Петербургу.

Иванов А.М. предложил с учетом оглашенной информации проголосовать за положительное решение об оплате членских взносов аффилированного члена IFCC.

На голосование вынесен вопрос об оплате членских взносов.

Результаты голосования:

«За» – 9 (девять) голосов.

«Против» – 1 (один) голос.

«Воздержался» – 2 (два) голоса.

Решение принято большинством голосов.

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ 6: Оплатить членские взносы за 2017-2018 гг. аффилированного члена IFCC - Региональной ассоциации клинической лабораторной диагностики города Санкт-Петербурга из средств Ассоциации.

ВОПРОС 7: Разное.

В рамках вопроса «Разное» были озвучены следующие выступления:

Пикалов И.В. напомнил о том, что Новосибирская областная Ассоциация врачей клинической лабораторной диагностики выступила как соучредитель Ассоциации «ФЛМ», а также о том, что в письме, написанном им, как председателем согласительной комиссии по созданию Ассоциации «ФЛМ», были провозглашены принципы, позднее отразившиеся в учредительном договоре, а именно:

- принцип **демократической смены власти**,
- принцип **совместного профессионального руководства** и
- принципы **сменяемости руководителя**, который избирается сроком на два года, и этот срок может быть продлен только один раз.

По мнению Пикалова И.В. именно эти принципы нашли поддержку в сообществе специалистов лабораторной медицины, которое заняло очень серьезную нишу в медицинских профессиональных сообществах. Пикалов И.В. напомнил о данном профессору В.В. Меньшикову обещании сменяемости власти президента, как условия вхождения научно-практического общества клинической лабораторной диагностики в соучредители Ассоциации «ФЛМ».

Первушин И.В. отметил, что исчезла юридическая помощь членам Ассоциации «ФЛМ», несмотря на большое количество сложных вопросов. По его словам, обращения к Президенту по конкретным вопросам остаются без ответов.

Обсуждение соглашения Ассоциации «ФЛМ» с государственной корпорацией Ростех.

Гольдберг А.С. выступил с информацией о соглашении с ГК Ростех. Основные тезисы выступления:

- Группа компаний Ростех реализует ряд стратегических проектов в сфере здравоохранения. Дочернее предприятие ГК «Ростех» приняло решение заниматься проектами, связанными с лабораторной медициной.
- В феврале 2018 года в Президиум Ассоциации «ФЛМ» поступило обращение АО «ИМЦ Концерн «Вега», входящего в ГК Ростех, о проведении экспертизы проекта «Централизация лабораторных исследований» и заключении соответствующего договора о сотрудничестве.
- С учетом высокой значимости данного проекта для всего лабораторного сообщества России, вопрос о возможности заключения договора на экспертизу проекта «Централизация лабораторных исследований» между АО «ИМЦ Концерн «Вега» и Ассоциацией «ФЛМ» был вынесен Президентом на очередное заседание Президиума Ассоциации «ФЛМ» 12 марта 2018 года. Президиум рассмотрел данный вопрос. 16 человек проголосовали «за» поддержку подписания этого соглашения, 3 человека, включая президента, - «против» и один человек «воздержался».
- На основании принятого решения были подписаны рамочные соглашения о сотрудничестве между Ассоциацией «ФЛМ» и структурами ГК «Ростех».

- Реализация проекта еще не запущена.
- У Ассоциации есть три задачи в рамках данного проекта.
 - Защитить интересы членов ассоциации.
 - Оградить те регионы, где существующая инфраструктура позволяет проводить исследования достаточного уровня качества и создание новых лабораторий не имеет смысла.
 - Реализовать общественный контроль за ходом реализации проекта.
- На данный момент удалось остановить реализацию этого проекта в г. Иркутске, в г. Костроме и еще ряде регионов. Удалось добиться возможности участия любой компании-поставщика, которая готова выполнить одно из условий участия в проекте, а именно организовать производство на территории РФ. От организаторов проекта получены обещания социальных обязательств перед членами Ассоциации «ФЛМ», а именно - приоритетный найм специалистов-членов Ассоциации в этом проекте, ответственность за организацию обучения и повышения квалификации специалистов в тех регионах, где по тем или иным причинам это требуется, а также сохранение максимального количества рабочих мест.
- В ГК Ростех принято решение о централизации лабораторной службы ряда регионов вне зависимости от того, будут в этом участвовать общественные организации или нет. Если Ассоциация не будет участвовать в проекте, то по опыту других направлений проект будет реализован в любом случае. Ассоциация не может ни управлять этим проектом, ни остановить его.

Долгих Т.И. предложила разумно подойти к комплексной оценке проекта и использовать те преимущества, которые он может дать для отечественного здравоохранения.

Пикалов И.В. отметил необходимость сформировать те условия, на которых можно или нельзя участвовать в проекте. Ключевым моментом является информация о форме собственности компании, которая будет реализовывать этот проект в регионе.

Гольдберг А.С. пояснил, что планируется реализация проектов в двух форматах: государственная централизация или государственно-частное партнерство. При этом в любом случае лаборатория должна принадлежать региону.

Мошкин А.В. отметил, что общественная организация в проекте такого класса может выступать как «архнадзор», а также обозначил необходимость следить за развитием проекта.

Годков М.А. предложил вынести на отдельное заседание Президиума вопрос соглашения с ГК Ростех и обратиться к Президенту ФЛМ с инициативой проведения очередного заседания Президиума.

Долгих Т.И. предложила внести дополнительные изменения в полномочия Наблюдательного совета, а именно: при рассмотрении масштабных проектов Наблюдательный совет обязательно должен быть проинформирован и должен иметь возможность вынести свои рекомендации для согласования.

Эмануэль В.Л. предложил включить в состав Наблюдательного совета не только членов Ассоциации, но и крупных клиницистов и организаторов здравоохранения.

Печковский Е.В. отметил, что первый этап становления общественной организации выполнен. Далее необходимо определить стратегию развития Ассоциации «ФЛМ» на последующие годы. Создание стратегии общественной организации - это коллективный труд. Определение

стратегии развития Ассоциации «ФЛМ» должно быть зафиксировано как отдельный вопрос Общего собрания членов.

Пикалов И.В. подчеркнул необходимость наличия стратегии развития лабораторной медицины, как медицинской службы.

Печковский Е.В.: необходимо сформировать **квалификационные требования**, предъявляемые к определенным должностям в правлении Ассоциации, и предложил более тщательно проверять представляемые документы от людей, которых впоследствии называют экспертами. Имеются случаи, когда люди, привлекаемые к экспертной деятельности, не соответствуют никаким квалификационным требованиям не только с точки зрения IFCC, но и с точки зрения нормального здравого смысла.

Титов В.Н.: экспертная оценка является крайне необходимой. Однако, ее следует проводить очень ответственно и компетентным специалистам. Так, год назад к В.Н.Титову обратилась группа разработчиков с просьбой о выработке заключения на предложенный метод электропарамагнитного резонанса оценки конформационных изменений альбумина для дифференциальной диагностики опухолевых и воспалительных процессов. Титов В.Н. дал отрицательное заключение, отметив, что для цели диагностики этот метод совершенно бесполезен. Однако через полгода заказчику поступило положительное заключение, подписанное членами ФЛМ. Титов В.Н., считая, что ряд экспертов не обладают достаточными компетенциями в данной области, поставил под сомнение вынесение подобных оценок от имени Ассоциации «ФЛМ». Тем не менее, по его мнению, экспертная работа должна быть продолжена.

О формировании премиальной комиссии.

Годков М.А. предложил внести в состав премиальной комиссии премии В.В. Меншикова следующие кандидатуры: Алиева Е.В., Годков М.А., Долгих Т.И., Захарова Ю.А., Иванов А.М., Кушлинский Н.Е., Лянг О.В., Мошкин А.В., Пикалов И.В., Сапрыгин Д.Б., Шибанов А.Н.

Иванов А.М. отметил, что кандидатуры приняты единогласно и будут утверждены на следующем заседании президиума.

Обсудили и утвердили инициативу проведения следующего заседания Президиума, а также вынесение формы проведения президиума на решение Президента Ассоциации «ФЛМ». С учетом сроков подготовки и уставных требований оповещения о проведении заседания Президиума – как минимум за 2 недели до начала президиума - определили, что проведение следующего заседания Президиума будет с 31 июля по 2 августа 2018 г. Решение принято единогласно.

На этом Иванов А.М. предложил считать повестку заседания Президиума выполненной.

Председатель заседания
Президиума



Иванов Андрей Михайлович

Секретарь заседания Президиума



Годков Михаил Андреевич