



«Утверждаю»

Президент Ассоциации «ФЛМ»,

 М.А. Годков

Протокол заседания Президиума Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины».

31 июля 2019 г.

г. Москва.

Место нахождения Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (далее - «Ассоциация»): 127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 3, помещение XXV – комната 11.

Дата проведения заседания: 30 июля 2019 г.

Форма проведения заседания: **заочная.**

Дата и время окончания процедуры заочного голосования (приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 июля 2019 года 18 час 00 минут (по московскому времени).

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные опросные листы от следующих членов Президиума Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» далее совместно именуемые «члены Президиума»:

№№	ФИО
1	Бондаренко Ольга Геннадьевна
2	Гильманов Александр Жанович
3	Годков Михаил Андреевич – Президент ФЛМ
4	Гольдберг Аркадий Станиславович
5	Гольдберг Станислав Аронович
6	Иванов Андрей Михайлович
7	Долгих Татьяна Ивановна
8	Ишмамедова Гульмира Ришадовна
9	Малахов Владимир Николаевич
10	Мошкин Алексей Владимирович
11	Ольховский Игорь Алексеевич



12	Печковский Евгений Васильевич
13	Поликарпова Светлана Вениаминовна
14	Тарасенко Ольга Анатольевна
15	Тен Флора Паксуновна
16	Ушаков Игорь Васильевич
17	Цвиренко Сергей Васильевич
18	Щербо Сергей Николаевич

Общее количество членов Президиума 19 человек, количество членов Президиума, участвующих в голосовании, 18 человек.

Каждый член Президиума обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам повестки дня. При подсчете голосов учитываются голоса 18 членов Президиума, приславших бюллетени для заочного голосования, что составляет 95 % (девяносто пять процентов) от общего числа членов Президиума.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

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 – Годков Михаил Андреевич

Секретарь заседания – Долгих Татьяна Ивановна

Повестка дня заседания.

1. Избрание секретаря, ответственного за подсчет голосов, заседания Президиума.
2. Утверждение даты и места проведения Годовой Конференции Ассоциации «ФЛМ».
3. Утверждение повестки дня Годовой Конференции Ассоциации «ФЛМ».
4. Утверждение рекомендованных форм документов для выдвижения делегатов на Годовую Конференцию Ассоциации «ФЛМ»
5. Создание Региональных комитетов Ассоциации; назначение председателей Региональных комитетов.
6. Определение ответственных за проведение региональных собраний в тех регионах, где не созданы Региональные комитеты.



7. Определение срока подачи протоколов по избранию делегатов Годовой конференции Ассоциации «ФЛМ».

ВОПРОС 1. Избрание секретаря, ответственного за подсчет голосов, заседания Президиума.

По кандидатуре Долгих Т.И у членов Президиума, участвовавших в голосовании, возражений не было.

Результаты голосования:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно»**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: назначить секретаря, ответственного за подсчет голосов, заседания Президиума Долгих Т.И.

ВОПРОС 2. Утверждение даты и места проведения Годовой Конференции Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. **Решение принято «единогласно»**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: определить дату проведения Годовой Конференции Ассоциации — 13 сентября 2019 года. Место проведения - г. Москва, ВДНХ павильон 75.

ВОПРОС 3. Утверждение повестки дня Годовой Конференции Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято единогласно.**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: определить следующую повестку дня Годовой Конференции Ассоциации.

1) Отчет Президента

2) Отчет Директора

3) Утверждение размера и способа уплаты членских и вступительных взносов 2020

4) Утверждение годового отчета Ассоциации



ВОПРОС 4. Утверждение рекомендованных форм документов для выдвижения делегатов на Годовую Конференцию Ассоциации.

В соответствии с порядком определения норм представительства и избрания делегатов на Годовую Конференцию Ассоциации «ФЛМ», утвержденным на заседании Президиума Ассоциации «ФЛМ» «22» июня 2019 года, (протокол № 3 от «25» июня 2019 года) норма представительства – **1 делегат от 100 членов ФЛМ.**

В ПРИЛОЖЕНИИ №1 представлены: анкета кандидата в делегаты и протокол собрания по выдвижению делегатов на Годовую Конференцию 2019 Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (Ассоциация «ФЛМ»).

Результаты голосования:

«За» – 16 (шестнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 2 (два) голосов. **Решение принято «большинством голосов».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить рекомендованные формы документов для выдвижения делегатов на Годовую Конференцию Ассоциации согласно Приложения № 1.

ВОПРОС 5. Создание региональных комитетов Ассоциации; назначение председателей региональных комитетов.

Результаты голосования:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято единогласно.**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: создать следующие региональные комитеты Ассоциации и назначить председателей региональных комитетов:

- 1.Свердловская область - председатель Базарный В.В;
- 2.Чеченская республика - председатель Ишмамедова Г. Р;
- 3.Ставропольский край – председатель Первушин Ю. В;
- 4.Саратовская область – председатель Авдиенко И.А;
- 5.г. Санкт-Петербург – председатель Черныш Н. Ю;
- 6.Республика Саха (Якутия) – председатель Шамаева С. Х;
- 7.Приморский край – председатель Просекова Е. В.

ВОПРОС 6. Определение ответственных за проведение региональных собраний, в тех регионах, где не создано соответствующих комитетов.



В Приложении № 2 представлен перечень регионов с малочисленным представительством членства в ФЛМ и указанием ответственных за проведение региональных собраний по выдвижению делегатов на Годовую Конференцию 2019 Ассоциации «ФЛМ».

Согласно Положению о порядке определения норм представительства и избрания делегатов на Конференцию Ассоциации «Федерация лабораторной медицины» при незначительной численности членов Ассоциации в регионе РФ (менее 50% от нормы представительства для выдвижения одного делегата), Президиум Ассоциации вправе, при назначении Конференции Ассоциации, объединить по принципу федеральных округов два и более таких региона для проведения межрегионального собрания по избранию делегата (делегатов) на Конференцию Ассоциации. Ответственность за проведение межрегиональных собраний возлагается на Главных внештатных специалистов МЗ РФ федеральных округов. Лица, ответственные за проведение собраний по избранию делегатов на Конференцию, утверждаются Президиумом Ассоциации.

Результаты голосования по вопросу 6:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято единогласно.**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: определить ответственных за проведение региональных собраний по выдвижению делегатов на Годовую Конференцию Ассоциации по регионам, где не создано соответствующих комитетов, согласно Приложения № 2.

ВОПРОС 7. Определение срока подачи протоколов по избранию делегатов – 15 дней до даты Годовой Конференции Ассоциации.

Результаты голосования по вопросу 7:

«За» – 18 (восемнадцать) голосов. «Против» – 0 (ноль) голосов. «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято единогласно..**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: срок подачи протоколов по избранию делегатов (15 дней до даты Годовой Конференции Ассоциации) - 28 августа 2019 года.

Председатель заседания

Годков М.А.

Секретарь заседания

Долгих Т.И.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

АНКЕТА

кандидата в делегаты

на Годовую Конференцию Ассоциации «ФЛМ» 2019

1	Фамилия, имя, отчество	
2	Дата и год рождения	
3.	Регион, федеральный округ	
4	Место работы, занимаемая должность, рабочий телефон	
5	Образование, специальность по образованию	
6	Участие в работе выборных органов Ассоциации	
7	Стаж работы в системе здравоохранения	
8	Наличие, государственных наград, Почетных званий (указать)	
9	Домашний адрес (индекс), мобильный телефон	

" ____ " _____ 2019 года _____



ПРОТОКОЛ

собрания по выдвижению делегатов на Годовую Конференцию 2019 Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (Ассоциация «ФЛМ»)

Место проведения собрания: _____.

Дата и время собрания: _____.

Форма проведения собрания: **очная**.

Общее число членов Ассоциации в регионе - _____

Общее количество членов, участвующих в собрании, «___» человек, что составляет ____ %
(_____ процента) от общего числа членов в регионе.

Собрание по избранию делегатов считается правомочным при участии 50% списочного состава членов Ассоциации в регионе.

Собрание правомочно принимать решения.

Каждый член Ассоциации обладает 1 (одним) голосом при голосовании.

В соответствии с Порядком определения норм представительства и избрания делегатов на Конференцию Ассоциации «ФЛМ» и утвержденной нормой представительства: 1 делегат от 100 членов Ассоциации, с округлением до целого числа ($150 = 1$; $151 = 2$ и т.д.) собрание правомочно выдвинуть _____ делегатов.

Председатель собрания – _____

(ФИО)

Утвержден решением Президиума Ассоциации «ФЛМ» от 30.07.2019 г.

Секретарь заседания (ответственный за подсчет голосов): – _____

(ФИО)

Выбран открытым голосованием, путем поднятия рук присутствующих членов Ассоциации. Подсчет голосов произведен Председателем собрания.

Повестка дня заседания.

1. Избрание делегатов на Годовую Конференцию Ассоциации ФЛМ 2019.

ХОД ГОЛОСОВАНИЯ



	ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____			

Принято решение:

Избрать делегатами на Годовую Конференцию Ассоциации ФЛМ 2019:

1. _____
2. _____

Председатель заседания _____ / _____.

Секретарь заседания _____ / _____.

ЛИСТР РЕГИСТРАЦИИ

_____ августа 2019 г. _____

Присутствовали члены Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»:

№№	ФИО	Подпись

Председатель заседания _____ / _____.

Секретарь заседания _____ / _____.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Ответственные за проведение региональных собраний по выдвижению делегатов на Годовую Конференцию 2019 Ассоциации «ФЛМ»

РЕГИОН (область, край)	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ (ФО)	Ответственный за регион	Кол-во делегат ов	Малоч ислен. регион	
Республика Крым	Южный	Островский Олег Владимирович	1	М	
Астраханская область	Южный	Островский Олег Владимирович		М	
Республика Калмыкия	Южный	Островский Олег Владимирович		М	
г. Севастополь	Южный	Островский Олег Владимирович	1		
Ростовская область	Южный	Островский Олег Владимирович	1		
Волгоградская область	Южный	Островский Олег Владимирович	1		
Краснодарский край	Южный	Тен Флора Паксуновна	1		
Белгородская область	Центральный	Ройтман Александр Польевич	2	М	
Брянская область	Центральный	Ройтман Александр Польевич		М	
Владимирская область	Центральный	Ройтман Александр Польевич		М	
Ивановская область	Центральный	Ройтман Александр Польевич		М	
Калужская область	Центральный	Ройтман Александр Польевич		М	
Курская область	Центральный	Ройтман Александр Польевич		М	
Липецкая область	Центральный	Ройтман Александр Польевич		М	
Орловская область	Центральный	Ройтман Александр Польевич		М	
Тамбовская область	Центральный	Ройтман Александр Польевич		М	
Тверская область	Центральный	Ройтман Александр Польевич		М	
г. Москва	Центральный	Цибин Александр Николаевич		6	
Московская область	Центральный	Ройтман Александр Польевич		3	
Тульская область	Центральный	Ройтман Александр Польевич		1	
Воронежская область	Центральный	Ройтман Александр Польевич	2		
Смоленская область	Центральный	Ройтман Александр Польевич	1		
Рязанская область	Центральный	Ройтман Александр Польевич	1		
Костромская область	Центральный	Ройтман Александр Польевич	1		
Ярославская область	Центральный	Ройтман Александр Польевич	1		
Курганская область	Уральский	Цвиренко Сергей Васильевич	1	М	
Ямало-Ненецкий АО (Тюменская область)	Уральский	Цвиренко Сергей Васильевич		М	
Челябинская область	Уральский	Цвиренко Сергей Васильевич	4		
Свердловская область	Уральский	Базарный Владимир Викторович	2		
Тюменская область	Уральский	Цвиренко Сергей Васильевич	2		
Ханты-Мансийский АО - Югра	Уральский	Цвиренко Сергей Васильевич	1		
Алтайский край	Сибирский	Пикалов Илья Викторович	1	М	
Республика Бурятия	Сибирский	Пикалов Илья Викторович		М	
Новосибирская область	Сибирский	Пикалов Илья Викторович		М	
Кемеровская область	Сибирский	Пикалов Илья Викторович	2		



Омская область	Сибирский	Пикалов Илья Викторович	2	
Иркутская область	Сибирский	Пикалов Илья Викторович	1	
Забайкальский край	Сибирский	Пикалов Илья Викторович	1	
Республика Тыва	Сибирский	Пикалов Илья Викторович	1	
Республика Хакасия	Сибирский	Пикалов Илья Викторович	1	
Алтайский край	Сибирский	Пикалов Илья Викторович	1	
Томская область	Сибирский	Пикалов Илья Викторович	1	
Красноярский край	Сибирский	Пикалов Илья Викторович	1	
Республика Адыгея	Северо-Кавказский	Первушин Юрий Владиславович	1	М
Республика Дагестан	Северо-Кавказский	Первушин Юрий Владиславович		М
Республика Ингушетия	Северо-Кавказский	Первушин Юрий Владиславович		М
Кабардино-Балкарская республика	Северо-Кавказский	Первушин Юрий Владиславович		М
Карачаево-Черкесская республика	Северо-Кавказский	Первушин Юрий Владиславович		М
Чеченская республика	Северо-Кавказский	Ишмамедова Гульмира Ришадовна	1	
Республика Северная Осетия - Алания	Северо-Кавказский	Первушин Юрий Владиславович	1	
Ставропольский край	Северо-Кавказский	Первушин Юрий Владиславович	2	
Кировская область	Приволжский	Зворыгин Игорь Анатольевич	3	М
Республика Марий Эл	Приволжский	Зворыгин Игорь Анатольевич		М
Республика Мордовия	Приволжский	Зворыгин Игорь Анатольевич		М
Новгородская область	Приволжский	Зворыгин Игорь Анатольевич		М
Пензенская область	Приволжский	Зворыгин Игорь Анатольевич		М
Удмуртская республика	Приволжский	Зворыгин Игорь Анатольевич		М
Чувашская Республика	Приволжский	Зворыгин Игорь Анатольевич		М
Саратовская область	Приволжский	Авдиенко Ирина Александровна		5
Республика Татарстан	Приволжский	Зворыгин Игорь Анатольевич	1	
Нижегородская область	Приволжский	Зворыгин Игорь Анатольевич	1	
Ульяновская область	Приволжский	Зворыгин Игорь Анатольевич	1	
Пермский край	Приволжский	Зворыгин Игорь Анатольевич	1	
Самарская область	Приволжский	Зворыгин Игорь Анатольевич	1	
Оренбургская область	Приволжский	Зворыгин Игорь Анатольевич	1	
Республика Башкортостан	Приволжский	Зворыгин Игорь Анатольевич	1	
Вологодская область	Северо-Западный	Черныш Наталья Юрьевна	1	М
Калининградская область	Северо-Западный	Черныш Наталья Юрьевна		М
Республика Карелия	Северо-Западный	Черныш Наталья Юрьевна		М
Республика Коми	Северо-Западный	Черныш Наталья Юрьевна		М
Мурманская область	Северо-Западный	Черныш Наталья Юрьевна		М
Псковская область	Северо-Западный	Черныш Наталья Юрьевна		М
г. Санкт-Петербург	Северо-Западный	Черныш Наталья Юрьевна	3	
Калининградская область	Северо-Западный	Черныш Наталья Юрьевна	1	
Архангельская область	Северо-Западный	Черныш Наталья Юрьевна	1	



Ленинградская область	Северо-Западный	Черныш Наталья Юрьевна	1	
Амурская область	Дальневосточный	Просекова Елена Викторовна	1	М
Камчатский край	Дальневосточный	Просекова Елена Викторовна		М
Магаданская область	Дальневосточный	Просекова Елена Викторовна		М
Сахалинская область	Дальневосточный	Просекова Елена Викторовна		М
Хабаровский край	Дальневосточный	Просекова Елена Викторовна		М
Республика Саха (Якутия)	Дальневосточный	Шамаева Степанида Харитоновна	2	
Приморский край	Дальневосточный	Просекова Елена Викторовна	1	