



**«Утверждаю»
Президент ФЛМ**

Кочетов

А.Г. Кочетов

ПРОТОКОЛ

Заседания Бюро Президиума Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины»

02 июня 2015 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.

Место проведения Заседания Президиума: 127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 3, помещение XXV – комната 11.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путём).

Дата окончания приёма опросных листов: 12 марта 2015г. в 18 часов 00 минут по московскому времени.

Дата подсчёта голосов (дата проведения заседания): 02 июня 2015 г.

Дата составления протокола: 02 июня 2015г.

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

№	ФИО
1	Кочетов Анатолий Глебович
2	Гольдберг Аркадий Станиславович
3	Лянг Ольга Викторовна
4	Малахов Владимир Николаевич
5	Ольховский Игорь Алексеевич
6	Савинцева Инна Николаевна
7	Назмутдинова Валентина
8	Тартаковский Игорь Семенович

далее совместно именуемые «**члены Бюро Президиума**».

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

В целях подсчёта голосов были учтены опросные листы членов Президиума, имеющих в совокупности 8 (восемь) голосов, что составило 100% (сто процентов) от общего количества членов Бюро Президиума.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на заседании – Кочетов А.Г.

Секретарь заседания – Гольдберг А.С.

Повестка к заседанию:

1. О включении в состав Ассоциации ФЛМ членов;
2. О создании Комитета по гемостазиологии;
3. Об утверждении состава Комитета по Гемостазиологии;
4. Об утверждении председателя Комитета по гемостазиологии;
5. Об утверждении клинических рекомендаций «Референтные интервалы активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови человека. Лабораторная диагностика гипофосфатазии»;
6. Об утверждении положения о комитетах, комиссиях и рабочих группах Ассоциации ФЛМ;

ВОПРОС 1. О включении в состав Ассоциации ФЛМ членов.

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Включить в состав членов Ассоциации физических лиц согласно Приложению № 1, на основании заявлений от них.
2. Включить в состав членов Ассоциации юридических лиц согласно Приложению № 2, на основании решения (заявления) руководящего органа юридического лица.

ВОПРОС 2: О создании Комитета по гемостазиологии;

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Создать Комитет по гемостазиологии.

ВОПРОС 3: Об утверждении состава Комитета по Гемостазиологии.

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить в составе Комитета по гемостазиологии

1. Кольцова Константина Анатольевича;
2. Серебряйского Илью Исааковича;
3. Момота Андрея Павловича;
4. Мазурова Алексея Владимировича;
5. Берковского Арона Леонидовича;
6. Свирина Павла Вячеславовича;
7. Кузника Бориса Ильича;
8. Буланова Андрея Юльевича;
9. Виноградову Марию Алексеевну;

ВОПРОС 4: Об утверждении председателя Комитета по гемостазиологии

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве председателя Комитета по гемостазиологии Кольцова Константина Анатольевича.

ВОПРОС 5: Об утверждении клинических рекомендаций «Референтные интервалы активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови человека. Лабораторная диагностика гипофосфатазии»;

Результаты голосования:

«За» – 6 (шесть) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 2 (Два) голоса.
Решение принято простым большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить клинические рекомендации «Референтные интервалы активности щелочной фосфатазы в у детей в сыворотке крови. Лабораторная диагностика гипофосфатазии».

ВОПРОС 6: Об утверждении положения о комитетах, комиссиях и рабочих группах Ассоциации ФЛМ.

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить положение о комитетах, комиссиях и рабочих группах Ассоциации ФЛМ

Приложения к протоколу:

Приложение № 1 – Полный реестр физических лиц - членов Ассоциации на 02 июня 2015г.

Приложение № 2 - Реестр юридических лиц, принятых в члены Ассоциации 02 июня 2015г.

Приложение № 3 - Положение о комитетах, комиссиях и рабочих группах Ассоциации ФЛМ.

Председатель Заседания Бюро Президиума Кочетов Кочетов Анатолий Глебович

Секретарь Заседания Бюро Президиума Гольдберг Гольдберг Аркадий Станиславович

