



Association of laboratory
specialists and organizations
«Federation of Laboratory Medicine»

Ассоциация специалистов
и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»

«Утверждаю»
Президент Ассоциации ФЛМ

Кочетов А.Г. Кочетов

ПРОТОКОЛ

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

05 сентября 2016 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: -

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путем)

Дата окончания приема опросных листов: 05 сентября 2016г. В 12 часов 00 минут по Московскому времени.

Дата подсчета голосов (дата проведения заседания): 05 сентября 2016г.

Дата составления протокола: 09.09.2016г.

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	Кочетов Анатолий Глебович
2	Гольдберг Аркадий Станиславович
3	Лянг Ольга Викторовна
4.	Иванов Андрей Михайлович
5.	Малахов Владимир Николаевич
6.	Савинцева Инна Николаевна
7.	Назмутдинова Валентина Мансуровна
8.	Гольдберг Станислав Аронович
9.	Глаговский Павел Борисович
10.	Мамедов Ильгар Салехович
11.	Тартаковский Игорь Семенович
12.	Зализняк Игорь Аскольдович
13.	Эмануэль Владимир Леонидович
14.	Зеленов Сергей Геннадьевич
15.	Первушин Юрий Владиславович



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

При подсчете голосов были учтены голоса 15 (пятнадцать) членов Президиума, что составило (69%) от общего количества членов Президиума.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня: в соответствии с пунктом 5.12 Устава Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» заседание Президиума Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Президиума.

ПОВЕСТКА К ЗАСЕДАНИЮ:

Повестка к заседанию

1. О включении в состав Ассоциации ФЛМ физических лиц согласно приложению 1.
2. О включении в состав Ассоциации ФЛМ юридических лиц согласно приложению 2.
3. О созыве общего собрания членов (ОСЧ) 14 октября 2016 года.
4. Поручить Исполнительному директору подготовить бюллетень голосования Общего собрания членов Ассоциации ФЛМ и утвердить его в соответствии с Уставом Ассоциации ФЛМ и Президента Ассоциации ФЛМ
5. Об утверждении официальных кандидатов для выдвижения на должности выборных органов на ОСЧ:
6. О создании рабочей группы по обновлению профессионального стандарта.
7. О создании рабочей группы под руководством президента Ассоциации ФЛМ по разработке Кадровой стратегии в лабораторной службе здравоохранения страны и поручении Исполнительной дирекции составления опросника по разработке Кадровой стратегии с проведением соответствующего электронного опроса.
8. Утверждение председателя комитета по Гемостазиологии в связи с заявлением от Кольцова К.А. Кандидат - Серебрянский Илья Исаакович.
9. О создании координирующего органа - «Совет регионов»
10. Разное

ВОПРОС 1. О включении в состав Ассоциации ФЛМ физических лиц согласно приложению 1.

Результаты голосования:

«За» – 15 (Пятнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Включить в состав членов Ассоциации физических лиц согласно Приложению № 1, на основании заявлений от них.



ВОПРОС 2. О включении в состав Ассоциации ФЛМ юридических лиц согласно приложению 2.

Результаты голосования:

«За» – 15 (Пятнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Включить в состав членов Ассоциации юридических лиц согласно Приложению № 2, на основании заявлений от них.

ВОПРОС 3: О созыве общего собрания членов (ОСЧ) 14 октября 2016 года. Утвердить повестку, дату, время и место проведения (ОСЧ) 14 октября 2016г.

Результаты голосования:

«За» – 15 (Пятнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утверждена следующая повестка:

- Отчеты о деятельности Президента, Исполнительного директора.
- Отчет Гольдберга А.С. о финансовой деятельности Ассоциации в 2015 году и результатах аудита.
- Утверждение формата проведения очных и заочных заседаний Президиума и Бюро президиума в связи с новыми законодательными изменениями и о других значимых изменениях в уставе.
- Утверждение размеров и сроков уплаты членских взносов.
- Избрание членов **Наблюдательного совета** Ассоциации ФЛМ.
- Избрание Президента, Вице-президентов, членов Президиума, Исполнительного директора,
- Прочее.
- **Дата, место и время проведения Общего собрания:** 14.10.2016, Москва, ВДНХ, Павильон 75.
- **Дата направления бюллетеней для голосования членам Ассоциации:** Не позднее чем за месяц даты Общего собрания, т.е. не позднее 14.09.2016г.
- **Сроки (дату начала и окончания) приема заполненных бюллетеней для голосования:** с 20.09.2016г. по 10.10.2016г.

ВОПРОС 4: О подготовке и утверждении бюллетеня голосования на Общем собрании членов Ассоциации ФЛМ.

Результаты голосования:

«За» – 15 (Пятнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить Исполнительному директору подготовить бюллетень голосования Общего собрания членов Ассоциации ФЛМ и утвердить его в соответствии с Уставом Ассоциации ФЛМ у Президента Ассоциации ФЛМ.

ВОПРОС 5: Об утверждении официальных кандидатов для выдвижения на должности выборных органов на ОСЧ.

- 1) Утвердить кандидатов на должность Президента:
Кочетов А.Г. - (итоги голосования, подано отдельное заявление)
Годков М.А. – (итоги голосования)

Результаты голосования:

«За» – 15 (Пятнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Кандидатуры утверждены.

- 2) Утвердить кандидатов в вице-президенты:

Лянг О.В., Гольдберг С.А., Иванов А.М., Изотов Б.Н., Назмутдинова В.М., Зеленев С.Г., Глаговский П.Б., Гильманов А.Ж. (итоги голосования)

Результаты голосования:

«За» – 15 (Пятнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Кандидатуры утверждены.

- 3) Утвердить кандидатов на должность Исполнительного директора:

Гольдберг А.С., Лянг О.В. (итоги голосования)

Результаты голосования:

«За» – 15 (Пятнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Кандидатуры утверждены.

- 4) Утвердить кандидатов 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. (итоги голосования)

Результаты голосования:

«За» – 15 (Пятнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Кандидатуры утверждены.



5) Утвердить кандидатуры на должность следующего Президента (В 2018):
Годков М.А., Иванов А.М., Малахов В.Н. (итоги голосования)

Результаты голосования:

«За» – 12 (Двенадцать) голосов, «Против» – 1 (Один) голос, «Воздержался» – 2 (Два) голоса.
Решение принято большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Кандидатуры утверждены большинством голосов.

6) Утвердить кандидатуры в состав наблюдательного совета:

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

Результаты голосования:

«За» – 13 (Тринадцать) голосов, «Против» – 1 (Один) голос, «Воздержался» – 1 (Один) голос.
Решение принято большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Кандидатуры утверждены большинством голосов.

ВОПРОС 6: О создании рабочей группы по обновлению профессионального стандарта и утвердить сопредседателей рабочей группы: Первушина Ю.В. и Шибанова А.Н

Результаты голосования:

«За» – 13 (Тринадцать) голосов, «Против» – 2 (Два) голоса, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Создать рабочую группу по обновлению профессионального стандарта и утвердить сопредседателей рабочей группы: Первушина Ю.В. и Шибанова А.Н.

ВОПРОС 7: О создании рабочей группы под руководством президента Ассоциации ФЛМ по разработке Кадровой стратегии в лабораторной службе здравоохранения страны и поручении Исполнительной дирекции составления опросника по разработке Кадровой стратегии с проведением соответствующего электронного опроса.

Результаты голосования:

«За» – 15 (Пятнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Создать рабочую группу под руководством президента Ассоциации ФЛМ по разработке Кадровой стратегии в лабораторной службе здравоохранения страны. Исполнительной дирекции составить опросник по разработке Кадровой стратегии с проведением соответствующего электронного опроса.

ВОПРОС 8: Утверждение председателя комитета по Гемостазиологии в связи с заявлением от Кольцова К.А. Кандидат - Серебрянский Илья Исаакович.



Association of laboratory
specialists and organizations
«Federation of Laboratory Medicine»

Ассоциация специалистов
и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»

Результаты голосования:

«За» – 15 (Пятнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить председателя комитета по Гемостазиологии – Серебряйского Илью Исааковича.

ВОПРОС 9: О создании координирующего органа - «Совет регионов»

Результаты голосования:

«За» – 12 (Двенадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 3 (Три) голоса. Решение принято большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Создать координирующий орган «Совет регионов», формируемый президентом Ассоциации «ФЛМ», с целью реализации уставных целей и задач Ассоциации в соответствии с полномочиями Президента. Поручить исполнительной дирекции до 01 октября 2016 разработать регламент работы «Совета регионов».

Приложения к протоколу:

1. Приложение 1: Реестр членов Ассоциации физических лиц.
2. Приложение 2: Реестр членов Ассоциации юридических лиц.

Председатель заседания Президиума

Кочетов Анатолий Глебович

Секретарь заседания Президиума

Гольдберг Аркадий Станиславович





Association of laboratory
specialists and organizations
«Federation of Laboratory Medicine»

Ассоциация специалистов
и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Представлено для утверждения в Президиум Ассоциации ФЛМ

Вице-президент Ассоциации ФЛМ
по работе с физическими лицами

О.В. Лянг

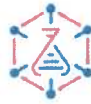
Исполнительный директор Ассоциации ФЛМ

А.С.Гольдберг

26.08.2016

Список кандидатов в члены Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» на 26.08.2016

№	Регион	Фамилия	Имя	Отчество
1.	Сахалинская область	Баландина	Ирина	Анатольевна
2.	Вологодская область	Глушнева	Елена	Александровна
3.	Москва	Гордукова	Мария	Александровна
4.	Омская область	Давыдова	Марина	Геннадьевна
5.	Ярославская область	Долматова	Ирина	Леонидовна
6.	Татарстан	Жукова	Маргарита	Юрьевна
7.	Хакасия	Иптышев	Виктор	Михайлович
8.	Московская область	Койгерова	Екатерина	Степановна
9.	Санкт-Петербург	Куколева	Лариса	Николаевна
10.	Забайкальский край	Малинина	Наталья	Иннокентьевна
11.	Абхазия	Матуа	Алиса	Зауровна
12.	Омская область	Моисеева	Светлана	Александровна
13.	Москва	Мругова	Татьяна	Маратовна
14.	Смоленская область	Романкова	Татьяна	Михайловна
15.	Оренбургская область	Рыженкова	Елена	Михайловна
16.	Владимирская область	Сагдеев	Рустем	Рашитович
17.	Приморский край	Слюсарева	Елена	Евгеньевна
18.	Омская область	Третьякова	Светлана	Анатольевна
19.	Карелия	Трифоновна	Анна	Михайловна
20.	Омская область	Фетисова	Елизавета	Николаевна
21.	Омская область	Хмара	Галина	Михайловна
22.	Севастополь	Храмова	Анастасия	Сергеевна
23.	Омская область	Юржиц	Екатерина	Николаевна
24.	Москва	Станкевич	Любовь	Ивановна



Association of laboratory
specialists and organizations
«Federation of Laboratory Medicine»

Ассоциация специалистов
и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

**Представлено для утверждения
в Президиум ФЛМ**

Вице-президент ФЛМ
по работе с физическими лицами

О.В. Лянг

Исполнительный директор Ассоциации ФЛМ

А.С. Гольдберг

26.08.2016

Реестр кандидатов (юридических лиц) на вступление
в члены Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»

№	Наименование юридического лица
1.	Общество с ограниченной ответственностью «Хирон» (ООО «Хирон»)

127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12, этаж 3, помещение XXV
ИНН 7714403150 / КПП 771401001

e-mail: info@fedlab.ru