



«Утверждаю»
Президент Ассоциации «ФЛМ»,
Профессор

Кочетов А.Г. Кочетов

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

31 августа 2017 г.

г. Москва

Место нахождения Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» (далее - Ассоциация «ФЛМ»): 127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 2, помещение V.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путём).

Дата окончания приёма опросных листов: 31 августа 2017г. в 18 часов 00 минут по московскому времени.

Дата подсчёта голосов (дата проведения заседания): 31 августа 2017г.

Дата составления протокола: 31 августа 2017г.

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

№	ФИО
1	Кочетов Анатолий Глебович
2	Гольдберг Аркадий Станиславович
3	Лянг Ольга Викторовна
4	Гольдберг Станислав Аронович
5	Зеленов Сергей Геннадьевич
6	Тартаковский Игорь Семенович
7	Ольховский Игорь Алексеевич
8	Назмутдинова Валентина Мансуровна
9	Гильманов Александр Жанович
10	Эмануэль Владимир Леонидович
11	Первушин Юрий Владиславович
12	Зализняк Игорь Аскольдович
13	Долгов Владимир Владимирович
14	Годков Михаил Андреевич
15	Грищенко Джон Александрович



16	Малахов Владимир Николаевич
17	Иванов Андрей Михайлович
18	Савинцева Инна Николаевна
19	Мамедов Ильгар Салехович
20	Цвиренко Сергей Васильевич
21	Глаговский Павел Борисович

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 21 (двадцать один) голос, что составило 84% (восемьдесят четыре процента) от общего количества членов Президиума.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на заседании – Кочетов А.Г.

Секретарь заседания – Гольдберг А.С.

Повестка к заседанию:

- 1. О создании Комитета Ассоциации ФЛМ по Камчатскому краю (приложение)**
- 2. Об избрании председателем Комитета Ассоциации ФЛМ по Камчатскому краю Козиной О.В.**
- 3. О созыве общего собрания членов Ассоциации ФЛМ (ОСЧ) 13 октября 2017 года.**
- 4. Об утверждении повестки и порядка проведения ОСЧ**

4.1. Повестка Общего собрания:

- Отчеты о деятельности Президента, Исполнительного директора;
- Отчет **Наблюдательного совета** Ассоциации ФЛМ;
(Состав: Эмануэль В.Л., Сапрыгин Д.Б., Титов В.Н., Кушлинский Н.Е., Долгих Т.И.)
- Отчет Гольдберга А.С. о финансовой деятельности Ассоциации за 2016 год;
- Утверждение размеров и сроков уплаты членских Взносов;
- Переизбрание на 1 год Главного ученого секретаря – Годкова Михаила Андреевича и Членов президиума - Цвиренко Сергея Васильевича, Первушина Юрия Владиславовича (предложение Президиума от 23 июня 2107 года)
- Избрание Вице-президентом Ассоциации «ФЛМ» Шипулина Германа Александровича (предложение Президиума от 23 июня 2107 года)
- Подать Ассоциацию «ФЛМ» на статус общероссийской
- Ввести должность «Почетного Президента» в Устав Ассоциации «ФЛМ»
- Прочее.

4.2. Порядок и сроки информирования членов Ассоциации о проведении Общего собрания:

- А) Дата, место и время проведения Общего собрания:** 13.10.2017г., Москва, ВДНХ, Павильон 75. Начало в 14.00.



Б) Дата направления бюллетеней для голосования членам Ассоциации:

13.10.2017г. после проведения очной части ОСЧ.

В) Сроки (даты начала и окончания) приема заполненных бюллетеней для голосования: с 13.10.2017г. по 31.10.2017г.

ВОПРОС 1. О создании Комитета Ассоциации ФЛМ по Камчатскому краю (приложение 1).

Результаты голосования:

«За» – 21 (двадцать один) голос,

«Против» – 0 (ноль) голосов,

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Создать Комитет Ассоциации ФЛМ по Камчатскому краю.

ВОПРОС 2: Об избрании председателем Комитета Ассоциации ФЛМ по Камчатскому краю Козиной О.В.

Результаты голосования:

«За» – 21 (двадцать один) голос,

«Против» – 0 (ноль) голосов,

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Козину О.В. председателем Комитета Ассоциации ФЛМ по Камчатскому краю.

ВОПРОС 3: О созыве общего собрания членов Ассоциации ФЛМ (ОСЧ) 13 октября 2017 года.

Результаты голосования:

«За» – 21 (двадцать один) голос,

«Против» – 0 (ноль) голосов,

«Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Провести общее собрание членов Ассоциации ФЛМ (ОСЧ) 13 октября 2017 года.



ВОПРОС 4: Об утверждении повестки и порядка проведения ОСЧ

Результаты голосования:

№	ЗА (кол-во голосов)	ПРОТИВ (кол-во голосов)	ВОЗДЕРЖАЛСЯ (кол-во голосов)
1	21 (двадцать один) голос		
2	21 (двадцать один) голос		
3	21 (двадцать один) голос		
4	21 (двадцать один) голос		
5	21 (двадцать один) голос		
6	21 (двадцать один) голос		
7	21 (двадцать один) голос		
8	19 (девятнадцать) голосов		2 (два) голоса
9	21 (двадцать один) голос		

Решение принято большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить повестку и порядок проведения ОСЧ.

Председатель заседания



Кочетов А.Г.

Секретарь заседания Президиума

Гольдберг А. С.