



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

Ассоциация специалистов  
и организаций лабораторной службы  
«Федерация лабораторной медицины»

*«Утверждаю»*  
*Председатель заседания Президиума Ассоциации «ФЛМ»,*

*А.М. Иванов*

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

07.08 2018г.

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, 1 подъезд, этаж 2, помещение V.

**Форма проведения заседания:** заочное голосование (опросным путём).

**Дата окончания приёма опросных листов:** *07 августа 2018 года 14 час 00 минут (по московскому времени).*

**Дата подсчёта голосов (дата проведения заседания):** *07 августа 2018*

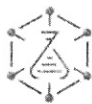
**Дата составления протокола:** *07 августа 2018*

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

№	ФИО
1	Гильманов Александр Жанович
2	Годков Михаил Андреевич
3	Гольдберг Аркадий Станиславович
4	Гольдберг Станислав Аронович
5	Грищенко Джон Александрович
6	Долгов Владимир Владимирович
7	Зализняк Игорь Аскольдович
8	Иванов Андрей Михайлович
9	Малахов Владимир Николаевич
10	Ольховский Игорь Алексеевич
11	Печковский Евгений Васильевич
12	Первушин Юрий Владиславович
13	Пикалов Илья Викторович
14	Цвиренко Сергей Васильевич

далее совместно именуемые «члены Президиума».

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



**Кворум имеется по всем вопросам повестки дня:** в соответствии с пунктом 5.17.1 Устава Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины» заседание Президиума Ассоциации «ФЛМ» правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Президиума. (14 из 23 членов Президиума).

---

#### **ПОВЕСТКА К ЗАСЕДАНИЮ:**

1. **Об избрании председательствующего и секретаря данного заседания Президиума Ассоциации.**
2. **Избрание счетной комиссии внеочередного заседания Президиума.**
3. **Утверждение комиссии по организации экспертной деятельности Ассоциации.**
4. **Ознакомление членов Президиума с решением Наблюдательного Совета от 20.07.2018. Приложение 1.**
5. **Утверждение документа «Положение о выборах в органы управления Ассоциации». Приложение 2.**
6. **Утверждение даты, времени и порядка проведения Общего собрания Ассоциации в форме заочного голосования, его повестки дня.**
7. **Утверждение даты, времени и места проведения Общего собрания Ассоциации в форме совместного присутствия, его повестки дня.**
8. **Рассмотрение вопроса о возобновлении работы юридической службы для оказания юридической помощи членам «ФЛМ».**
9. **Разное**

**ВОПРОС 1: Об избрании председательствующего и секретаря данного заседания Президиума Ассоциации.**

**Результаты голосования:**

«За» – 14 (Четырнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать председательствующим внеочередного заседания Президиума Иванова А.М.  
Избрать секретарем внеочередного заседания Президиума Годкова М.А.

**ВОПРОС 2: Избрание счетной комиссии внеочередного заседания Президиума.**

**Результаты голосования:**

«За» – 14 (Четырнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Избрать счетную комиссию внеочередного заседания Президиума в составе:  
Агеев Фархад Алексеевич, Романов Вячеслав Витальевич, Бондаренко Ольга Геннадьевна.



**ВОПРОС 3: Утверждение комиссии по организации экспертной деятельности Ассоциации.**

**Результаты голосования:**

«За» – 13 (Тринадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 1 (Один) голосов. Решение принято.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Учредить временную комиссию по проверке качества экспертиз, проведенных от имени Ассоциации «ФЛМ», в составе: Печковский Е.В., Титов В.Н., Ольховский И.А., Пикалов И.В., Гильманов А.Ж.

1. Провести оценку экспертиз Ассоциации «ФЛМ» за 2017 и 2018 годы.
2. Запросить у Президента Ассоциации «ФЛМ» и вице-президента по экспертной деятельности отчеты об экспертной деятельности.
3. Поручить временной комиссии предоставить отчеты об экспертной деятельности Ассоциации в рамках общего собрания в октябре 2018 г.

**ВОПРОС 4: Ознакомление членов Президиума с решением Наблюдательного Совета от 20.07.2018. Приложение 1.**

**Результаты голосования:**

«За» – 13 (Тринадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 1 (Один) голосов. Решение принято.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Принять к сведению решение Наблюдательного Совета от 20.07.2018. Приложение 1.

**ВОПРОС 5: Утверждение документа «Положение о выборах в органы управления Ассоциации». Приложение 2.**

**Результаты голосования:**

«За» – 14 (Четырнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить документ «Положение о выборах в органы управления Ассоциации». Приложение 2.

**ВОПРОС 6: Утверждение даты, времени и порядка проведения Общего собрания Ассоциации в форме заочного голосования, его повестки дня.**

**Результаты голосования:**

«За» – 14 (Четырнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**



Провести общее собрание членов в форме заочного голосования. Утвердить следующие даты, времени и порядок проведения Общего собрания Ассоциации в форме заочного голосования, его повестку дня:

Дата и время периода голосования (прием заполненных опросных листов для голосования): с 10 сентября, 00.00 часов по 25 сентября 2018 года, до 14-00 по московскому времени.

Повестка заочного общего собрания:

1. Избрание Председателя и Секретаря заочного ОСЧ.
2. Избрание счетной комиссии заочного ОСЧ.
3. Определение способа голосования ОСЧ в форме совместного присутствия.
4. Избрание Председателя и Секретаря ОСЧ в форме совместного присутствия.
5. Избрание счетной комиссии ОСЧ в форме совместного присутствия.
6. Определение порядка голосования на ОСЧ в форме совместного присутствия.
7. Утверждение формы бюллетеня для голосования на ОСЧ в форме совместного присутствия.

#### **ВОПРОС 7: Утверждение даты, времени и места проведения Общего собрания Ассоциации в форме совместного присутствия, его повестки дня**

##### **Результаты голосования:**

«За» – 14 (Четырнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно.

##### **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить дату, время и место проведения Общего собрания Ассоциации в форме совместного присутствия, его повестки дня:

Назначить общее собрание членов Ассоциации в форме совместного присутствия.

Дата и время проведения с 03 по 05 октября 2018 года. Место проведения: 129223, г.Москва, проспект Мира, 119. 75-й павильон ВДНХ.

Дата и время периода голосования, для зарегистрированных участников общего собрания, Начало 03 октября, с 09.00 до 18.00 часов, продолжение 04 октября, с 09.00 до 18.00 часов, продолжение 05 октября, с 09.00 до 16.00 часов, по московскому времени.

Повестка общего собрания Ассоциации в форме совместного присутствия:

1. Отчет Президента и Исполнительного директора Ассоциации
2. Избрание Наблюдательного совета, Президента, Вице-президентов, членов Президиума, Бюро Президиума, Главного ученого секретаря, Исполнительного директора, членов Ревизионной комиссии, Председателя Ревизионной комиссии).
3. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации.
4. Об установлении размера членских взносов Ассоциации.
5. Отчет временной комиссии по проверке качества экспертиз, проведенных от имени Ассоциации «ФЛМ».

#### **ВОПРОС 8: Рассмотрение вопроса о возобновлении работы юридической службы для оказания юридической помощи членам «ФЛМ».**



**Результаты голосования:**

«За» – 14 (Четырнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято единогласно.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Возобновить с 13.08.2018 работу юридической службы Ассоциации «ФЛМ» для бесплатных консультаций по трудовому законодательству и другой юридической помощи членам Ассоциации «ФЛМ». Поручить исполнительной дирекции Ассоциации: найти организацию (либо физическое лицо) подрядчика и заключить договор на оказание юридических услуг для членов Ассоциации «ФЛМ» в срок до 09.08.2018.

**ВОПРОС 9: Разное.**

В настоящее время Ассоциация «Федерация лабораторной медицины» насчитывает 6480 членов физических лиц. Начиная с момента основания Ассоциации «ФЛМ» многие члены Ассоциации не участвовали в жизни Ассоциации и не получали новости по причине отсутствия обратной связи, в том числе из-за отсутствия данных об адресе электронной почты члена Ассоциации.

**Обсудили:** поручение исполнительной дирекции Ассоциации в срок с 08.08.2018 до 17.08.2018 проверить правильность личных данных каждого члена Ассоциации согласно базе членов Ассоциации.

**Голосование по вопросу 9 не проводилось.**

Секретарь заседания Президиума

 Годков М.А.