



Ассоциация специалистов и организаций лабораторной службы
"ФЕДЕРАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ"

127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр.12, этаж 3, помещение XXV - комната 11
+7 (903) 219-81-15, +7 (926) 785-50-18, +7 (917) 504-79-57
info@fedlab.ru www.fedlab.ru

«Утверждаю»

Президент ФЛМ

А.Г. Кочетов

Кочетов

ПРОТОКОЛ №
Внеочередного Общего собрания
Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»

«01» октября 2014 года с 17-00 до 18-00

г. Москва, ул. 1905 г., д. 2

Присутствовали члены Ассоциации - физические лица:

Кочетов Анатолий Глебович
Пикалов Илья Викторович
Лянг Ольга Викторовна
Малахов Владимир Николаевич
Гольдберг Аркадий Станиславович
Печковский Евгений Васильевич
Иванов Андрей Михайлович
Романов Вячеслав Витальевич

Присутствовали члены Ассоциации - юридические лица:

Общероссийская общественная организация "Научно-практическое общество специалистов лабораторной медицины" (ОбОО НПО СЛМ) в лице Малахова Владимира Николаевича
Региональная общественная организация "Новосибирская областная ассоциация медицинской лабораторной диагностики" (РОО НОАМЛД) в лице Пикалова Ильи Викторовича
Региональная общественная организация "Красноярская краевая ассоциация медицинской лабораторной диагностики" в лице Грищенко Джона Александровича
Московская Ассоциация малых предприятий – производителей медицинской техники «АсМедика» в лице Гольдберга Аркадия Станславовича.

Присутствует 12 членов Ассоциации, что составляет более 50 % от общего количества членов Ассоциации на 01 октября 2014 года. Согласно Уставу Ассоциации, общее собрание Ассоциации правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации. Таким образом, кворум для принятия решений имеется.

Председателем Общего собрания единогласно избран: Кочетов Анатолий Глебович
Секретарем Общего собрания единогласно избран: Гольдберг Аркадий Станиславович
Подсчет голосов единогласно поручено осуществлять: Гольдбергу Аркадию Станиславовичу

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Сообщение Президента Ассоциации специалистов и организаций лабораторной службы «Федерация лабораторной медицины», далее Ассоциации ФЛМ Кочетова Анатолия Глебовича о работе Ассоциации.
2. Обсуждение вопросов:

2.1. об избрании вице-президентов Ассоциации (сроком на 2 года):

2.2. определение условий членства в Ассоциации, а также принятие решения о порядке определения размера, способа и сроках уплаты вступительных, членских взносов членов Ассоциации;

2.3. принятие стратегического решения о возможности участия Ассоциации в деятельности иных некоммерческих организаций, таких как Нац. Палата, а так же международных организаций.

3. Назначить дату заседания Президиума.

4. Сообщение Исполнительного директора Ассоциации ФЛМ Гольдберга Аркадия Станиславовича об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации на IV квартал 2014 года.

СЛУШАЛИ:

1. По первому вопросу слушали **Кочетова А.Г.:** Сообщил о том, что Ассоциация ФЛМ начала активную работу по регионам с целью привлечения физических и юридических лиц в члены Ассоциации и в работу Ассоциации. Поблагодарил всех присутствующих на Общем собрании Ассоциации за проделанную работу. Напомнил о том, что Ассоциация не придерживается партнёрских отношений, не является чьим-либо партнёром и лоббистом чьих-либо интересов, а является прежде всего единой площадкой для взаимодействия, выработки и продвижения решений лабораторного сообщества, площадкой для совместной работы.

2. По второму вопросу:

2.1. Предложено избрать вице-президентов Ассоциации (сроком на 2 года):

- Вице-президент по межведомственному взаимодействию.
- Вице-президент по развитию экспертного взаимодействия.
- Вице-президент по работе с физическими лицами.
- Вице-президент по работе с фондами развития лабораторной медицины.

2.2. По пункту 2 второго вопроса Повестки дня «об определении условий членства» слушали Гольдберга А.С., исполнительного директора Ассоциации ФЛМ.

Гольдберг А.С.: Сообщил о том, что на данный момент считает стратегически важным принятие решения об определении условий членства в Ассоциации, а также порядке определения размера, способа и сроках уплаты вступительных, членских взносов членов Ассоциации.

Гольдберг А.С. предложил следующий порядок приема физических и юридических лиц в члены Ассоциации:

Прием в члены Ассоциации «ФЛМ» **физических лиц** деятельность которых связана с медициной и здравоохранением, а также полностью дееспособных граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, заинтересованных в развитии российского здравоохранения, в том числе лабораторной медицины, в повышении качества медицинской помощи населению РФ, имеющих высшее или среднее специальное медицинское образование по специальности лабораторная диагностика, а также граждан имеющих высшее или среднее медицинское образование по иным медицинским специальностям или не имеющих медицинского образования, но по роду своей деятельности связанных с лабораторной диагностикой, признающих требования Устава и Учредительного договора, желающих содействовать реализации программ и проектов Ассоциации, осуществляется на основании **Заявления** о приеме в члены Ассоциации «ФЛМ» и **Анкеты к Заявлению** о приеме. Заявление о приеме подается в Президиум Ассоциации «ФЛМ». Решение Президиума о приёме или отказе в приёме маркируется на заявлении уполномоченным лицом от Ассоциации «ФЛМ». В случае приёма в члены Ассоциации «ФЛМ» уполномоченное

лицо проверяет и согласует дополнительный приём документов от кандидата в члены Ассоциации «ФЛМ».

Предлагается Форма Заявления о приеме в члены Ассоциации «ФЛМ» и анкета к Заявлению, см. *Приложение 1*.

Прием **юридических лиц**, разделяющих цели деятельности Ассоциации «ФЛМ», признающих Устав Ассоциации «ФЛМ», выразивших желание участвовать в деятельности Ассоциации «ФЛМ» и готовность уплачивать членские взносы и отвечающих критериям, перечисленным в пункте 4.1. Устава Ассоциации «ФЛМ», в члены Ассоциации «ФЛМ» осуществляется на основании: заявления о приеме в члены Ассоциации «ФЛМ» и анкеты к Заявлению о приеме, а также следующих документов:

- нотариально заверенной копии Устава и учредительного договора организации;
- нотариально заверенной копии Свидетельства о государственной регистрации организации и Свидетельства о присвоении ОГРН;
- нотариально заверенной копии Свидетельства, подтверждающего постановку организации на учет в налоговом органе;
- протокола заседания органа управления организации, полномочного в соответствии с уставом организации принимать решения об участии в других организациях, в частности о приеме в члены Ассоциации «Федерация лабораторной медицины»;
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (дата выдачи выписки должна быть не ранее 30 календарных дней до момента представления ее в «ФЛМ»);
- копии протокола (решения) полномочного органа о назначении на должность руководителя организации, действующего на момент подачи заявления; документа, подтверждающего полномочия заявителя.

Гольдберг А.С. отметил, что в соответствии с пунктом 4.3. Устава Ассоциации «ФЛМ» прием в члены Ассоциации осуществляется решением Президиума Ассоциации «ФЛМ». Документы кандидата подаются Президенту Ассоциации «ФЛМ» и должны быть рассмотрены на ближайшем заседании Президиума. Кандидат приобретает права и обязанности члена Ассоциации с момента принятия Президиумом соответствующего решения. Решение о приеме в Ассоциацию «ФЛМ» новый член получает в месячный срок со дня принятия Президиумом решения по указанному вопросу. Членство в Ассоциации «ФЛМ» подтверждается Сертификатом о членстве установленной формы. В случае принятия Президиумом Ассоциации «ФЛМ» решения о приеме в члены Ассоциации, заявитель (кандидат) обязан в течение 10 рабочих дней оплатить вступительный взнос. В случаях, не противоречащих Уставу Ассоциации «ФЛМ», член Ассоциации по окончании финансового года имеет право выйти из членов Ассоциации по собственному желанию.

Гольдберг А.С. отметил, что в соответствии с Уставом Ассоциации «ФЛМ» для членов Ассоциации предусмотрены следующие виды взносов:

- вступительный членский взнос;
- ежегодные членские взносы;
- целевые и иные разовые членские взносы.

Вступительный членский взнос – единовременное отчисление (платеж), оплачиваемое при вступлении в члены ФЛМ отдельными категориями членов. Размер **вступительного** членского взноса на очередной календарный год определяется ежегодно Общим собранием Ассоциации «ФЛМ» и оформляется протоколом не позднее «01» февраля каждого календарного года, за исключением года учреждения Ассоциации «ФЛМ». В год учреждения Ассоциации «ФЛМ» размер вступительного членского взноса определяется на первом после учреждения и государственной регистрации Ассоциации Общем собрании.

Гольдберг А.С. предложил следующую градацию и суммы взносов на 2014 год:

Типы членства			
1. Физические Лица	1.1 Спец-ты в области лабораторной медицины и КЛД	1.1.1 Медицинские работники	0 р.
		1.1.2 Немедицинские работники	0 р.
2. Юридические лица	2.1 Некоммерческие	2.1.1 Общественные Объединения специалистов лабораторной диагностики (общероссийские, межрегиональные, региональные, местные), ассоциации общественных объединений	0 р.
		2.1.2. Профильные организации (профессиональные объединения)	0 р.
		2.1.3 Объединения производителей, поставщиков медицинских изделий, оборудования	10 000р.
		2.1.4 Учреждения (ЛПУ, лаборатории)	0 р.
	2.2 Коммерческие	2.2.1 Медицинские коммерческие организации (частные лаборатории, клиники)	10 000р.
		2.2.2 Немедицинские коммерческие организации (производители медицинского оборудования, изделий, материалов, дистрибьюторы, поставщики)	20 000р.

Ежегодные членские взносы – единоразовое отчисление, ежегодно оплачиваемое отдельными категориями членов Ассоциации «ФЛМ» в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия Общим собранием Ассоциации «ФЛМ» решения об определении размера ежегодных членских взносов на очередной календарный год. Размер ежегодных членских взносов на очередной календарный год определяется ежегодно на Общем собрании и оформляется протоколом не позднее «01» февраля каждого календарного года, за исключением года учреждения Ассоциации «ФЛМ». В год учреждения Ассоциации «ФЛМ» размер и сроки оплаты ежегодных членских взносов определяются на первом после учреждения и государственной регистрации Ассоциации заседании Общего собрания Ассоциации «ФЛМ».

Таким образом, Гольдберг А.С. предложил следующую градацию и суммы взносов на 2014 год:

- для физических лиц - 0 р.
- для юридических лиц:

Тип членства		Членский пакет	
		Член Ассоциации ФЛМ	Почетный член Ассоциации ФЛМ
2.1	Некоммерческие		
2.1.1	Общественные Объединения специалистов лабораторной диагностики (общероссийские, межрегиональные, региональные, местные), ассоциации общественных объединений	0 р.	Индивидуально

2.1.2.	Профильные организации (профессиональные объединения)	0 р.	Индивидуально
2.1.3	Объединения производителей, поставщиков медицинских изделий, оборудования	30 000	Индивидуально
2.1.4	Учреждения (ЛПУ, лаборатории)	0 р.	Индивидуально
2.2	Коммерческие	Член Ассоциации ФЛМ	Почетный член Ассоциации ФЛМ
2.2.1	Медицинские коммерческие организации (частные лаборатории, клиники)	30 000	Индивидуально
2.2.2	Немедицинские коммерческие организации (производители медицинского оборудования, изделий, материалов, дистрибьюторы, поставщики)	60 000	Индивидуально

Одновременно с этим, Гольдберг А.С. прокомментировал, что ежегодный членский взнос с **некоммерческих организаций**, являющихся профессиональными или межрегиональными организациями или общественными объединениями, объединяющими специалистов, специалистов и общественные объединения, должен составить 0 рублей, как членский взнос с физического лица.

Однако **Пикалов И.В.** предложил этот вопрос отнести на доработку. Также на доработку следует отнести вопрос о размере членского взноса с некоммерческих организаций, объединяющих коммерческие компании - производителей, поставщиков медицинских изделий, оборудования и учреждений (ЛПУ, лаборатории).

2.3. Слушали Кочетова А.Г., который констатировал, что активное участие профессионального некоммерческого сообщества, лабораторного в частности, в разработке и принятии нормативных актов в сфере здравоохранения поддерживает Минздрав России, что считает стратегически важным принятие решения о возможности участия Ассоциации в деятельности некоммерческой организации Национальная Медицинская Палата (президент Л.М. Рошаль), являющейся пока единственной врачебной профессиональной некоммерческой организацией в России, которая имеет официальное сотрудничество с Минздравом России, а также то, что необходимо начать работу по участию Ассоциации в деятельности международных профессиональных организаций в сфере лабораторной медицины.

Все присутствующие поддержали идею вступления и высказали желание работать в данном направлении.

3. Дату заседания Президиума, Внеочередного общего собрания предложено назначить на 6-7 ноября и приурочить к Всероссийской научно-практической конференции в Санкт-Петербурге "Медицинская лабораторная диагностика: будущее и инновации", посвящённой 110-летию со дня рождения академика И.И. Иванова на базе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

ПОСТАНОВИЛИ:

2. По второму вопросу решили:

2.1. Избрать вице-президентов Ассоциации (сроком на 2 года):

- Вице-президент по межведомственному взаимодействию - Иванов Андрей Михайлович.

- Вице-президент по развитию экспертного взаимодействия - Изотов Борис Николаевич.
- Вице-президент по работе с физическими лицами - Лянг Ольга Викторовна.
- Вице-президент по работе с Фондами развития лабораторной медицины - Назмутдинова Валентина Мансуровна.

Голосовали: «за» -12, против - 0, воздержались – 0

2.2. Определить условия членства в Ассоциации для юридических лиц, а также принять решение о порядке определения размера, способа и сроках уплаты вступительных, членских взносов членов Ассоциации в соответствии с изложенным Гольдбергом А.С. порядком. При этом порядок, предложенный Гольдбергом А.С., по ряду вопросов относительно размера членских взносов для отдельных категорий членов Ассоциации, отправить на доработку и окончательное решение принять на следующем внеочередном Общем собрании, согласно предложению Пикалова И.В..

Голосовали: «за» -12, против - 0, воздержались – 0

2.3. Принято стратегическое решение о возможности участия Ассоциации в деятельности **Национальной Медицинской Палаты (президент Л.М. Рошаль)**, а так же, по возможности, в иных профессиональных некоммерческих организациях и профессиональных международных организациях.

Голосовали: «за» -12, против - 0, воздержались – 0

3. Назначить дату заседания Президиума и Внеочередного общего собрания **на 6-7 ноября и приурочить к Всероссийской научно-практической конференции в Санкт-Петербурге "Медицинская лабораторная диагностика: будущее и инновации"**, посвящённой 110-летию со дня рождения академика И.И. Иванова на базе Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

Голосовали: «за» -12, против - 0, воздержались – 0

Председатель Заседания Президиума Кочетов Кочетов Анатолий Глебович

Секретарь Заседания Президиума Гольдберг Гольдберг Аркадий Станиславович



