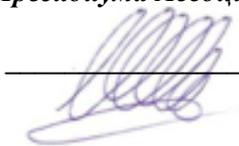




«Утверждаю»
Председатель заседания Президиума Ассоциации «ФЛМ»,


А.М. Иванов

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

14.08 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: 14 сентября 2018 года 18 час 00 минут (по московскому времени).

Дата подсчёта голосов (дата проведения заседания): 14 сентября 2018

Дата составления протокола: 14 сентября 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	Мамедов Ильгар Салехович
11	Ольховский Игорь Алексеевич
12	Печковский Евгений Васильевич
13	Первушин Юрий Владиславович
14	Тартаковский Игорь Семенович
15	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. (15 из 20 членов Президиума).

ПОВЕСТКА К ЗАСЕДАНИЮ:

- 1. Принятие решения о слиянии журналов лабораторной службы.**
- 2. Отчеты комитетов о подготовке РКЛМ 2018: научного комитета, организационного комитета, культурного комитета.**
- 3. Отчет премиальной комиссии.**
- 4. О привлечении аудиторской организации для проведения ревизии Ассоциации "ФЛМ".**
- 5. Утверждение Президента 2018 и Президиума РКЛМ 2019.**
- 6. Рассмотрение обращения от имени Ассоциации «ФЛМ» к ГВС по КЛД МЗ РФ о подаче РКЛМ 2019 в план мероприятий МЗ РФ.**
- 7. Согласование проекта по переводу и публикации «Рекомендаций Фонда АВМ» по «осознанному назначению пациентам исследований и процедур».**
- 8. Разное**

ВОПРОС 1: Принятие решения о слиянии журналов лабораторной службы. Справка к вопросу Приложение 2.

Результаты голосования:

«За» – 14 (Четырнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 1 (Один) голосов. Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять решение о слиянии журналов лабораторной службы.

ВОПРОС 2: Отчеты комитетов о подготовке РКЛМ 2018: научного комитета, организационного комитета, культурного комитета. Справка к вопросу Приложение 3.

Результаты голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчеты комитетов о подготовке РКЛМ 2018.

ВОПРОС 3: Отчет премиальной комиссии. Справка к вопросу Приложение 4.

Результаты голосования:

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



ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить отчет премиальной комиссии.

ВОПРОС 4: О привлечении аудиторской организации для проведения ревизии Ассоциации "ФЛМ". Приложение 5.

Результаты голосования:

«За» – 14 (Четырнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 1 (Один) голосов. Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Привлечь аудиторскую организацию для проведения ревизии Ассоциации "ФЛМ", согласно письму ревизионной комиссии от 22.08.2018 г.

ВОПРОС 5: Утверждение Президента РКЛМ 2018.

Результаты голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Предложить Цвиренко Сергею Васильевичу принять полномочия Президента РКЛМ 2018.

ВОПРОС 6: Рассмотрение обращения от имени Ассоциации «ФЛМ» к ГВС по КЛД МЗ РФ о подаче РКЛМ 2019 в план мероприятий МЗ РФ. Приложение 6.

Результаты голосования:

«За» – 14 (Четырнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 1 (Один) голосов. Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Согласовать обращение от имени Ассоциации «ФЛМ» к ГВС по КЛД МЗ РФ о подаче РКЛМ 2019 в план мероприятий МЗ РФ.

ВОПРОС 7: Согласование проекта по переводу и публикации «Рекомендаций Фонда АВІМ» по «осознанному назначению пациентам исследований и процедур». Справка к вопросу Приложение 7.

Результаты голосования:

«За» – 14 (Четырнадцать) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 1 (Один) голосов. Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Согласовать проект по переводу и публикации «Рекомендаций Фонда АВІМ» по «осознанному назначению пациентам исследований и процедур».



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

Ассоциация специалистов
и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»

ВОПРОС 8: Разное. Обсуждение плана мероприятий 2019 г. Справка к вопросу Приложение 1.

Голосование по вопросу 8 не проводилось.

Секретарь заседания Президиума

Годков М.А.