



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

Ассоциация специалистов
и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»

«Утверждаю»

Президент ФЛМ, профессор

А.Г. Кочетов

ПРОТОКОЛ

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

22 августа 2015 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: 127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 3, помещение XXV – комната 11.

Форма проведения заседания: заочное голосование (опросным путём).

Дата окончания приёма опросных листов: 21 августа 2015г. в 18 часов 00 минут по московскому времени.

Дата подсчёта голосов (дата проведения заседания): 22 августа 2015 г.

Дата составления протокола: 22 августа 2015г.

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

№	ФИО
1	Кочетов Анатолий Глебович
2	Гольдберг Аркадий Станиславович
3	Лянг Ольга Викторовна
4	Малахов Владимир Николаевич
5	Ольховский Игорь Алексеевич
6	Савинцева Инна Николаевна
7	Назмутдинова Валентина
8	Тартаковский Игорь Семенович

далее совместно именуемые «члены Бюро Президиума».



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 8 (восемь) голосов, что составило 100% (сто процентов) от общего количества членов Бюро Президиума.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Председательствующий на заседании – Кочетов А.Г.

Секретарь заседания – Гольдберг А.С.

Повестка к заседанию:

- 1. О включении в состав Ассоциации Членов.**
- 2. О создании комитета "Медицинская промышленность и локализация производства" и утверждении председателя Пантелеева Сергея Леонидовича**
- 3. О создании комитета по централизации лабораторных исследований и утверждении председателя Пикалова Ильи Викторовича.**
- 4. Об утверждении клинических рекомендаций «Лабораторная диагностика активной злокачественной пролиферации методом ЭПР-спектроскопического определения изменений транспортных форм альбумина в сыворотке крови».**
- 5. О созыве общего собрания 2 октября 2015 года.**
 - 5.1. Повестка Общего собрания;
 - 5.2. Порядок и сроки информирования членов Ассоциации о проведении Общего собрания;
 - 5.3. Дата, место и время проведения Общего собрания.
 - 5.4. Дата направления бюллетеней для голосования членам Ассоциации;
 - 5.5. Сроки (дату начала и окончания) приема заполненных бюллетеней для голосования.

ВОПРОС 1. О включении в состав Ассоциации ФЛМ членов.

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Включить в состав членов Ассоциации физических лиц согласно Приложению № 1, на основании заявлений от них.
2. Включить в состав членов Ассоциации юридических лиц согласно Приложению № 2, на основании решения (заявления) руководящего органа юридического лица.



ВОПРОС 2: О создании Комитета "Медицинская промышленность и локализация производства" и утверждении председателя Пантелеева Сергея Леонидовича;

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Создать Комитет "Медицинская промышленность и локализация производства" и утвердить председателя Пантелеева Сергея Леонидовича

ВОПРОС 3: О создании Комитета по централизации лабораторных исследований и утверждении председателя Пикалова Ильи Викторовича.

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Создать Комитет по централизации лабораторных исследований и утвердить председателя Пикалова Илью Викторовича

ВОПРОС 4: Об утверждении клинических рекомендаций «Лабораторная диагностика активной злокачественной пролиферации методом ЭПР-спектроскопического определения изменений транспортных форм альбумина в сыворотке крови»

Результаты голосования:

«За» – 6 (Шесть) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 2 (Два) голоса.
Решение принято простым большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить клинические рекомендации «Лабораторная диагностика активной злокачественной пролиферации методом ЭПР-спектроскопического определения изменений транспортных форм альбумина в сыворотке крови» - Приложение № 4.

ВОПРОС 5: О созыве общего собрания 2 октября 2015 года;

Результаты голосования:

«За» – 8 (Восемь) голосов, «Против» – 0 (Ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято простым большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Созвать общее собрание членов Ассоциации 2 октября 2015 года



5.1. Повестка Общего собрания:

1. Отчёт о деятельности президента ФЛМ за 2015
2. Отчёт о деятельности исполнительного директора ФЛМ за 2015
3. Избрание членов Президиума сроком на 2 года.
4. Избрание Вице-президентов сроком на 2 года.
5. Избрание Главного ученого секретаря на 2 года.
6. Избрание сроком на 2 года Ревизионной комиссии (ревизора).
7. Утверждение размеров и сроков уплаты членских и вступительных взносов на 2015 год.
8. Предложения о внесении изменений в Устав ФЛМ с последующей регистрацией в установленном законом порядке.
9. Открытие представительств/филиалов ФЛМ (Санкт-Петербург, Волгоград...). Назначение ответственных секретарей.
10. Вручение сертификатов новым членам ЮЛ, вручение значков.

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

Общее собрание членов ФЛМ 2015 пройдет 2 октября 2015 года в рамках Российского конгресса лабораторной медицины 2015 в КВЦ «Сокольники» (павильон 4) с 15-00 до 17-00 в зале №1 «Ломоносов» по адресу г. Москва, 5-й Лучевой протек, д. 7, стр. 1, м. Сокольники.

Общее собрание пройдет в форме совместного присутствия членов ФЛМ для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем проведения очно-заочного голосования.

14-го сентября всем кто отметил ЗАОЧНОЕ участие при регистрации через сайт будет отправлено: уведомление (место, время, повестка), бюллетень и материалы к ОС.
Срок на голосование - 14-20 сентября.

5.3. Дата, место и время проведения Общего собрания: 22.10.2015 года, 127083, Россия, г. Москва, ул. 8 Марта, д. 1, стр. 12, этаж 3, помещение XXV – комната 11

5.4. Дата направления бюллетеней для голосования членам Ассоциации: 01.10.2015г.

5.5. Сроки (дату начала и окончания) приема заполненных бюллетеней для голосования: 14.09.2015г. и 21.09.2015г.



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

Ассоциация специалистов
и организаций лабораторной службы
«Федерация лабораторной медицины»

Приложения к протоколу:

Приложение № 1 - Реестр кандидатов (физических лиц) в члены Ассоциации.

Приложение № 2 - Реестр кандидатов (юридических лиц) в члены Ассоциации.

Приложение № 3 – Клинические рекомендации «Лабораторная диагностика активной злокачественной пролиферации методом ЭПР-спектроскопического определения изменений транспортных форм альбумина в сыворотке крови»

Председатель заседания Президиума  Кочетов Анатолий Глебович

Секретарь заседания Президиума  Гольдберг Аркадий Станиславович

