

ПРОТОКОЛ № 1/17

ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «СТОМАТОЛОГИ СТОЛИЦЫ»

г. Москва

16.02.2018г.

Место проведения заседания: Малый конференц-зал ФГБУ «ЦНИИС и ЧЛХ».
Время начала: 13.00.
Время окончания: 14.30

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Рабинович И.М. - д.м.н., профессор, заслуженный врач РФ;
2. Кузнецов С.В. - Президент-элект, исполнительный директор, д.м.н., профессор.;
3. Олесова В.Н. - Вице-президент РООСС, Вице-президент СтАР, д.м.н., профессор;
4. Каменских В.М. - Вице-президент;
5. Кисельникова Л.П. - Вице-президент, д.м.н., профессор;
6. Козлова М.В. - Вице-президент, д.м.н., профессор;
7. Рабинович Л.М. - Вице-президент (болен);
8. Журина А.А. - председатель Контрольно-ревизионной комиссии.
9. Дмитрова А.Г. - ответственный секретарь РООСС, д.м.н., а так же сотрудники и юристы РООСС.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово Президента РОО «Стоматологи Столицы» (РООСС) д.м.н., профессора, заслуженного врача РФ Рабиновича И.М. - Краткий отчет о деятельности на посту Президента РООСС. - Передача полномочий Президента РОО Президенту-элект РОО «Стоматологи Столицы».
2. Присвоение д.м.н., профессору, заслуженному врачу РФ Рабиновичу И.М. звания «Почетный президент».
3. По доверенности от Рабинович Л.М. вице-Президента РООСС самоотвод по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья и невозможности принимать участие в деятельности РОО «Стоматологи Столицы». Оказание Рабиновичу Л.М. разовой финансовой помощи.
4. Вступительное слово Президента-элект РОО «Стоматологи Столицы» д.м.н., Кузнецова С.В. о вступлении в должность Президента РОО «Стоматологи Столицы» с 16 февраля 2018 г. и об основных направлениях деятельности на посту Президента».
5. Отчет о деятельности РОО «Стоматологи Столицы» за 2017 год. - Кузнецов

- С.В.
6. Финансовый отчёт за 2017 год. Председатель Ревизионной комиссии РООСС - Журина А.И.
 7. Принятие в члены РОО «Стоматологи Столицы» новых членов (по списку).
 8. Утверждение Экспертной комиссии и Положения об Экспертной комиссии. - Кузнецов С.В.
 9. Создание Этического комитета и утверждение Положения о Этическом комитете. - Кузнецов С.В.
 10. Создание «Секции Молодых стоматологов государственных и частных стоматологических клиник».
 11. Утверждение Положения о Спонсорах и взносах для Спонсоров. - Кузнецов С.В.
 12. Партнёрские соглашения с Единой Россией - Кузнецов С.В.
 13. Утверждение Положения о Почетном Члене РООСС
 14. Утверждение Положения о награде РОО «Стоматологи Столицы».
 15. Утверждение проекта (макета) нагрудного Значка «Член РООСС».
 16. Обсуждение и утверждение Плана мероприятий на 2018 год
 17. Утверждение депутатов на Съезд Стоматологической Ассоциации России в количестве - 2 человека.
 18. Представление к наградам СТАР членов РОО «Стоматологи Столицы».
 19. Назначение даты очередного Съезда РОО «Стоматологи Столицы».

1. По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Д.м.н., профессора, заслуженного врача РФ Рабиновича И.М., Президента РОО «Стоматологи Столицы» (РООСС) с вступительным словом, кратким отчётом о деятельности на посту Президента РООСС и передаче полномочий, в связи с досрочным прекращением полномочий действующего президента Рабиновича И.М. по собственному желанию, Президента РОО «Стоматологи Столицы» Президенту-элект РОО «Стоматологи Столицы», избранному на Внеочередном общем собрании (Съезде) членов РОО «Стоматологи Столицы» 20 декабря 2016 г., Кузнецову С.В., с 16 февраля 2018г. Поручить Кузнецову Сергею Владимировичу внести изменения в Единый Государственный Реестр Юридических лиц о вступлении в должность нового Президента РОО «Стоматологи Столицы».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить краткий отчёт о деятельности Рабиновича И.М. на посту Президента РООСС. Утвердить Передачу полномочий Президента РОО «Стоматологи Столицы», в связи с досрочным прекращением полномочий действующего президента Рабиновича И.М. по собственному желанию, Президенту-элект РОО «Стоматологи Столицы», избранному на Внеочередном общем собрании (Съезде) членов РОО «Стоматологи Столицы» 20 декабря 2016 г., Кузнецову С.В с 16 февраля 2018 г.

2. По второму вопросу:

СЛУШАЛИ:

Президента РОО «Стоматологи Столицы» д.м.н., профессора Кузнецова С.В. с предложением присвоить д.м.н., профессору, заслуженному врачу РФ Рабиновичу

И.М. звание «Почетный президент».

ПОСТАНОВИЛИ:

Присвоить д.м.н., профессору, заслуженному врачу РФ Рабиновичу И.М. звание «Почетный президент».

3. По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ:

Рабиновича И.М. (по доверенности от Рабиновича Л.М.), который сообщил о самоотводе Рабиновича Л.М. вице-Президента РООСС по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья и невозможности принимать участие в деятельности РОО «Стоматологи Столицы». Рабинович И. М. предложил оказать Рабиновичу Л.М. разовую финансовую помощь и избрать временно исполняющего обязанности вице-Президента РОО «Стоматологи Столицы» Дунаева М.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять самоотвод вице-Президента РООСС Рабиновича Л.М. по собственному желанию в связи с ухудшением состояния здоровья и невозможности принимать участие в деятельности РОО «Стоматологи Столицы». Рабинович И. М. предложил оказать Рабиновичу Л.М. разовую финансовую помощь и избрать временно исполняющего обязанности вице-Президента РОО «Стоматологи Столицы» Дунаева М.В.

Оказать Рабиновичу Л.М. разовую финансовую помощь.

4. По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Вступительное слово Президента-элект РОО «Стоматологи Столицы» д.м.н., профессора Кузнецова С.В. о вступлении в должность Президента РОО «Стоматологи Столицы» с 16 февраля 2018 г. и об основных направлениях деятельности на посту Президента, в том числе о направлении работы РООСС на максимальное взаимодействие со структурами СтАР и усилении совместной деятельности РООСС, как регионального отделения СтАР.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить основные направления деятельности д.м.н., профессора Кузнецова С.В. на посту Президента.

5. По пятому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Д.м.н., профессора Кузнецова С.В. с отчётом о деятельности РОО «Стоматологи Столицы» за 2017 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчёт о деятельности РОО «Стоматологи Столицы» за 2017 год.

6. По шестому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Председателя Ревизионной комиссии РОО «Стоматологи Столицы» Журину А.И. с финансовым отчётом за 2017 год.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить финансовый отчёт РОО «Стоматологи Столицы» за 2017 год. Нарушений финансовой дисциплины не обнаружено.

7. По седьмому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Д.м.н., профессора Кузнецова С.В. с предложением о принятии в члены РОО «Стоматологи Столицы» новых членов по списку (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять в члены РОО «Стоматологи Столицы» новых членов по списку (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

8. По восьмому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Д.м.н., профессора Кузнецова С.В. с предложением об утверждении Экспертной комиссии (Приложение № 2 к настоящему протоколу) и Положения об Экспертной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить членов Экспертной комиссии в составе _____ и Положение об Экспертной комиссии (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

9. По девятому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Д.м.н., профессора Кузнецова С.В. с предложением о создании Этического комитета, его состава и об утверждении Положения о Этическом комитете. С целью разработки текста Положения о Этическом комитете необходимо взять за основу Этический кодекс СТАР (Стоматологическая ассоциация России) (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

Вице-президента РООСС, Вице-президента СТАР, д.м.н., профессора Олесову В.Н. с предложением включить в состав Этического комитета членов правления.

ПОСТАНОВИЛИ:

Создать Этический комитет.

Утвердить Положение о Этическом комитете на основе Этического кодекса СТАР (Приложение № 3 к настоящему протоколу).

В состав Этического комитета автоматически входят все члены правления РООСС.

10. По десятому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Д.м.н., профессора Кузнецова С.В. с предложением о создании «Секции Молодых стоматологов государственных и частных стоматологических клиник».

Вице-президента РООСС, Вице-президента СТАР, д.м.н., профессора Олесову В.Н. с предложением найти и выбрать будущего лидера «Секции Молодых стоматологов государственных и частных стоматологических клиник», способного возглавить данную Секцию.

ПОСТАНОВИЛИ:

Найти будущего лидера «Секции Молодых стоматологов государственных и частных стоматологических клиник». Вопрос о создании «Секции Молодых стоматологов государственных и частных стоматологических клиник» отложить до момента нахождения лидера.

11. По одиннадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Д.м.н., профессора Кузнецова С.В. с предложением об утверждении Положения о Спонсорах и взносах для Спонсоров (Приложение № 4).

Вице-президента РООСС, Вице-президента СТАР, д.м.н., профессора Олесову В.Н. с предложением не утверждать Положение о Спонсорах и взносах для Спонсоров, а заключать со спонсорами отдельные договора.

ПОСТАНОВИЛИ:

Заключать со спонсорами отдельные договора.

12. По двенадцатому вопросу

СЛУШАЛИ:

Д.м.н., профессора Кузнецова С.В. о согласовании партнерских отношениях с Партией «Единая Россия».

ПОСТАНОВИЛИ:

Согласовать партнерские отношения с Единой Россией.

13. По тринадцатому вопросу

СЛУШАЛИ:

Д.м.н., профессора Кузнецова С.В. с предложением утвердить Положение о Почетном Члене РООСС (Приложение № 5).

Вице-президента РООСС, Вице-президента СТАР, д.м.н., профессора Олесову В.Н. с предложением отложить решение данного вопроса на будущее.

ПОСТАНОВИЛИ:

Отложить решение данного вопроса об утверждении Положение о Почетном Члене РООСС на будущее.

14. По четырнадцатому вопросу

СЛУШАЛИ:

Д.м.н., профессора Кузнецова С.В. с предложением разработать проект награды и Положение о награде РОО «Стоматологи Столицы».

ПОСТАНОВИЛИ:

Разработать проект награды и Положение о награде РОО «Стоматологи Столицы»

15. По пятнадцатому вопросу

Д.м.н., профессора Кузнецова С.В. с предложением о разработке проекта (макета) нагрудного Значка «Член РООСС».

Вице-президента РООСС, Вице-президента СТАР, д.м.н., профессора Олесову В.Н. с предложением не разрабатывать и не изготавливать нагрудный Значок «Член РООСС».

ПОСТАНОВИЛИ:

Не разрабатывать и не изготавливать нагрудный Значок «Член РООСС»

16. По шестнадцатому вопросу

СЛУШАЛИ:

Д.м.н., профессора Кузнецова С.В. с предложением утвердить приблизительный План мероприятий на 2018 год (Приложение № 8).

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить приблизительный План мероприятий на 2018 год (Приложение № 8).

17. По семнадцатому вопросу

СЛУШАЛИ:

Д.м.н., профессора Кузнецова С.В. с предложением утвердить депутатов на Съезд Стоматологической Ассоциации России в количестве 2 (двух) человек.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать 2(двух) делегатов:
Кузнецова Сергея Владимировича

Дмитрову Алину Геннадьевну

18. По восемнадцатому вопросу

СЛУШАЛИ:

Д.м.н., профессора Кузнецова С.В. с предложением представить к награде СтАР - Орден «За заслуги перед стоматологией» II степени - члена РОО «Стоматологи Столицы»:

Десятерик Олег Евгеньевич
Петрова Марина Георгиевна
Дмитрову Алину Геннадьевну

ПОСТАНОВИЛИ:

Представить к награде - Медаль «Отличник стоматологии» - членов РОО «Стоматологи Столицы»:

Волчкова Людмила Анатольевна
Паремузян Рафаэл Эдуардович
Салихов Ильдар Фатихович
Сухова Елена Васильевна
Дудля Анастасия Владимировна
Журину Арину Андреевну

19. По девятнадцатому вопросу:

СЛУШАЛИ:

Д.м.н., профессора Кузнецова С.В. с предложением назначить дату проведения очередного Съезда РОО «Стоматологи Столицы» на _____, поручить организацию и проведение Съезда Президенту Кузнецову Сергею Владимировичу.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить дату проведения очередного Съезда РОО «Стоматологи Столицы» на _____ на _____ ч., поручить организацию и проведение Съезда Президенту Кузнецову Сергею Владимировичу.

По всем вопросам повестки дня голосовали:

«За» - единогласно

«Против» - «0» человек

«Воздержался» - «0» человек

Президент _____ С.В. Кузнецов

Ответственный секретарь _____ А.Г. Дмитрова