

**Протокол очного заседания Президиума
Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования»**

04 апреля 2024 г.
г. Москва

Реквизиты Ассоциации: ОГРН 1227700481249, ИНН 9706025451 / КПП 770601001, адрес места нахождения: 119049, Россия, Москва, ул. Мытная, д. 28, стр. 3, пом.2, оф.86.

Место проведения Заседания: Москва, ул. Мытная, д. 28, стр. 3, пом.2, оф.86.

Дата проведения Заседания: «04» апреля 2024 г.

Время проведения Заседания: 15.00 – 16.00 (по московскому времени).

Форма проведения заседания: очная - совместное присутствие членов Президиума Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня заседания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Всего членов Президиума: 13 членов

№	ФИО
1	Абрамов Алексей Юрьевич
2	Балкизов Залим Замирович – Генеральный секретарь Ассоциации
3	Казанфарова Марина Ажифендиевна
4	Маев Игорь Вениаминович
5	Мошетова Лариса Константиновна – Президент Ассоциации
6	Колсанов Александр Владимирович
7	Лиля Александр Михайлович
8	Свистунов Андрей Алексеевич
9	Сычев Дмитрий Алексеевич
10	Кузнецов Владимир Вячеславович
11	Вайсман Инна Григорьевна
12	Природова Ольга Федоровна
13	Щелыгин Юрий Анатольевич

В заседании приняли участие члены Президиума:

№	ФИО	Форма участия
1	Абрамов Алексей Юрьевич	Очно
2	Балкизов Залим Замирович – Генеральный секретарь Ассоциации	Очно
3	Казанфарова Марина Ажифендиевна	Очно
4	Мошетова Лариса Константиновна – Президент Ассоциации	Очно
5	Колсанов Александр Владимирович	Очно

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

6	Лиля Александр Михайлович	Очно
7	Сычев Дмитрий Алексеевич	Очно
8	Кузнецов Владимир Вячеславович	Очно
9	Вайсман Инна Григорьевна	Очно
10	Природова Ольга Федоровна	Очно
11	Щельгин Юрий Анатольевич	Очно

В соответствии с пунктом 5.12.1. Устава Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования» (далее - Ассоциация «ОСМЕДОБР», Ассоциация) заседание Президиума Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Президиума. Общее количество членов Президиума 13 человек, количество членов Президиума, принявших участие в очном заседании, 11 членов. Каждый член Президиума обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам повестки дня. При подсчете голосов учитываются голоса 11 членов Президиума, что составляет 85% (Восемьдесят пять процентов) от общего числа членов Президиума.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка очного заседания:

1. Избрание Председателя и Секретаря Заседания
2. Одобрение включения в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Объединение выпускников и друзей Медицинской академии непрерывного профессионального образования» нового учредителя - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
3. Инициирование Внеочередного Общего собрания Ассоциации и согласование его Повестки.
4. Утверждение Положения о премиях Ассоциации в области образования

ВОПРОС 1. Мошетова Л.К. открыла заседание и предоставила слово Балкизову З.З.

Балкизов З.З. поднял вопрос об избрании Председателя и Секретаря Заседания, и предложил избрать Председателем – Мошетову Л.К., Секретарем Заседания – Балкизова З.З.

Результаты голосования:

«За» – 11 (одиннадцать) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: избрать Председателем заседания Президиума Ассоциации «ОСМЕДОБР» Мошетову Л.К., Секретарем Балкизова З.З.

ВОПРОС 2. Одобрение включения в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Объединение выпускников и друзей Медицинской академии непрерывного профессионального образования» нового учредителя - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Балкизов 3.3. проинформировал членов Президиума, что на текущий момент Ассоциация является единственным учредителем Автономной некоммерческой организации «Объединение выпускников и друзей Медицинской академии непрерывного профессионального образования» (далее – «Организация») и предложил рассмотреть поступившее заявление и одобрить включение в состав учредителей Организации нового учредителя – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Результаты голосования:

«За» – 11 (одиннадцать) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: одобрить включение в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Объединение выпускников и друзей Медицинской академии непрерывного профессионального образования» нового учредителя - Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российскую медицинскую академию непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации. Поручить Генеральному секретарю Ассоциации довести до сведения нового учредителя и Организации принятое решение, а также предпринять иные необходимые действия, включая подписание необходимых документов от имени Ассоциации как единственного учредителя Организации.

ВОПРОС 3. Инициирование Внеочередного Общего собрания Ассоциации и согласование его Повестки.

Балкизов 3.3.: сообщил о необходимости проведения Внеочередного Общего собрания Ассоциации (Конференции) и предложил утвердить Повестку Общего собрания (Конференции). Предлагаемая повестка:

Повестка Общего собрания (Конференции):

1. Создание региональных представительств Ассоциации.
2. Выход Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования» из состава учредителей Автономной некоммерческой организации «Объединение выпускников и друзей Медицинской академии непрерывного профессионального образования».

Результаты голосования:

«За» – 11 (одиннадцать) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: согласовать проведение Внеочередного Общего собрания Ассоциации и его Повестку.

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

Принятая повестка Общего собрания (Конференции):
1. Создание региональных представительств Ассоциации.
2. Выход Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования» из состава учредителей Автономной некоммерческой организации «Объединение выпускников и друзей Медицинской академии непрерывного профессионального образования».

ВОПРОС 4. Утверждение Положения о премиях Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования» в области образования.

Балкизов З.З.: вынес на рассмотрение утверждение Положения о премиях Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования» в области образования.

Мошетова Л.К.: поддержала предложение утвердить Положения о премиях Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования» в области образования.

Абрамов А.Ю.: позитивно отнесся к утверждению Положения о премиях.

Результаты голосования:

«За» – 11 (одиннадцать) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о премиях Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования» в области образования.

Повестка очного заседания Президиума исчерпана, дополнительных вопросов не поступало.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Председатель заседания Мошетова Л.К. закрыла заседание в 16 часов 00 минут. Подсчет голосов осуществлялся Секретарем Заседания Балкизовым З.З.

Председатель заседания _____

Мошетова Л.К.

Секретарь заседания _____

Балкизов З.З.