

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

Утверждено:
Президент Ассоциации «ОСМЕДБР»

Мошетова Л.К.



Протокол №3
Заседания **Общего Собрания членов**
Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования»
(далее, Ассоциация «ОСМЕДОБР»)

г. Москва

05.09.2022

Место проведения Общего собрания (место проведения подсчета голосов): ул.
Баррикадная 2/1

Дата и время заседания: **05 сентября 2022 г.**; время проведения **16-00** (по московскому времени).

Форма проведения заседания: **очная, посредством видеоконференцсвязи Zoom.**

Форма голосования: **открытая, «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».**

Присутствовало членов Общего собрания Ассоциации «ОСМЕДОБР»:

6 (шесть) членов
из 7 (семи) членов
Итого: 86% членов Ассоциации

Общее собрание открыл и выступил с приветственным словом Генеральный секретарь Ассоциации «ОСМЕДОБР» Балкизов Залим Замирович.

3.3. Балкизов предложил избрать председателем Общего собрания Президента Ассоциации Мошетову Ларису Константиновну, секретарем (ответственным за подсчет голосов) Гольдберга Аркадия Станиславовича и утвердить повестку дня Общего собрания, а также способ голосования - on-line посредством видеоконференцсвязи Zoom.

Результаты голосования:

«За» – 6 (шесть) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, Решение принято «единогласно»

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: избрать председателем Общего собрания Президента Ассоциации Мошетову Ларису Константиновну, секретарем (ответственным за подсчет голосов) Гольдберга Аркадия Станиславовича и утвердить повестку дня Общего собрания и способ голосования on-line посредством видеоконференцсвязи Zoom.

Место нахождения Ассоциации «ОСМЕДОБР»: г. Москва Муниципальный округ, ул. Якиманка, Мытная 28, строение 3, помещение 2, офис 86

ИНН: 9706025451/ КПП: 770601001

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

Повестка дня заседания

1. Решение об избрании новых членов Президиума.
Докладчик: Балкизов З.З.
2. Утверждение размера, сроков и способа уплаты членских взносов на 2022/2023 гг.
Докладчик: Балкизов З.З.

Для подтверждения легитимности Общего собрания выступил Гольдберг Аркадий Станиславович:

В соответствии с пунктом 5.3.1. Устава Ассоциации «ОСМЕДОБР» Общее собрание в форме совместного личного присутствия правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Ассоциации. Решения принимаются простым большинством голосов, присутствующих на Общем собрании открытым или тайным голосованием по решению Общего собрания. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов Ассоциации, присутствующих на заседании.

Количество членов Ассоциации, присутствующих на заседании очно, посредством видеоконференцсвязи Zoom – 6 человек, что составляет 86% от общего числа членов Ассоциации (7 человек).

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

ВОПРОС №1: Решение об избрании новых членов Президиума (Приложение 1).

В новый состав Президиума представлено 7 кандидатур по предварительному согласованию с каждым из кандидатов в члены Президиума.

1. Вайсман Инна Григорьевна
Генеральный директор ООО «АНАЛИТИКА-М», компании поставщика учебной мебели и лабораторного оборудования для ВУЗов
2. Казанфарова Марина Ажифендиевна
Руководитель Образовательного центра Фонда международного медицинского кластера, кандидат медицинских наук
3. Колсанов Александр Владимирович
Ректор ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, заведующий кафедрой оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных технологий, доктор медицинских наук, профессор
4. Кузнецов Владимир Вячеславович
Министр здравоохранения Сахалинской области, кандидат медицинских наук, доцент
5. Лиля Александр Михайлович
директор ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой, доктор медицинских наук, профессор
6. Сычев Дмитрий Алексеевич

Место нахождения Ассоциации «ОСМЕДОБР»: г. Москва Муниципальный округ, ул. Якиманка, Мытная 28, строение 3, помещение 2, офис 86

ИНН: 9706025451/ КПП: 770601001

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

- ректор ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России,
доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки
7. Щельгин Юрий Анатольевич
Президент Ассоциации колопроктологов России, директор ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России, главный внештатный специалист колопроктолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.

Выборы нового состава Президиума проходили голосованием за список в целом.

Результаты голосования по Вопросу №1:

«За» – 6 (шесть) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, Решение принято «единогласно»

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №1: утвердить состав членов Президиума Ассоциации «ОСМЕДОБР» - см. Приложение №1.

ВОПРОС №2: Утверждение размера, сроков и способа уплаты членских взносов на 2022/2023 гг.

Предложены размер, порядок и способ уплаты членских взносов на 2022/2023 гг. – см. Предложение №2.

Дополнительно к представленному порядку, О.Ф. Природовой было предложено уплачивать членские взносы юридическим лицам по основному направлению деятельности. В случае совмещения направлений деятельности организациями, относящимися к разным категориям, определение той или иной категории, определяет Президиум по представлению Генерального секретаря.

Одновременно с этим, А.С. Гольдберг предложил подготовить анкету для оценки соответствия организации уставным целям Ассоциации.

Результаты голосования по Вопросу №2:

«За» – 6 (шесть) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, Решение принято «единогласно»

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ №2:

- ☐ Утвердить размер, порядок и способ уплаты членских взносов на 2022/2023 гг. в соответствии с Приложением №2.
- ☐ Подготовить анкету соответствия организации Уставным целям Ассоциации.

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____

Место нахождения Ассоциации «ОСМЕДОБР»: г. Москва Муниципальный округ, ул. Якиманка, Мытная 28, строение 3, помещение 2, офис 86

ИНН: 9706025451/ КПП: 770601001

Новый состав Президиума
(от 5 сентября 2022)

- 1. Абрамов Алексей Юрьевич**
Директор Медицинского института РУДН, д.м.н., профессор
- 2. Балкизов Залим Замирович (Генеральный секретарь)**
Генеральный секретарь Российского Общества Специалистов Медицинского Образования
- 3. Вайсман Инна Григорьевна**
Генеральный директор ООО «АНАЛИТИКА-М», компании поставщика учебной мебели и лабораторного оборудования для Вузов
- 4. Казанфарова Марина Ажифендиевна**
Руководитель Образовательного центра Фонда международного медицинского кластера,
кандидат медицинских наук
- 5. Колсанов Александр Владимирович**
Ректор ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, заведующий кафедрой
оперативной хирургии и клинической анатомии с курсом инновационных
технологий,
доктор медицинских наук, профессор
- 6. Кузнецов Владимир Вячеславович**
Министр здравоохранения Сахалинской области,
кандидат медицинских наук, доцент
- 7. Лиля Александр Михайлович**
директор ФГБНУ НИИ ревматологии им. В.А. Насоновой,
доктор медицинских наук, профессор
- 8. Маев Игорь Вениаминович**
Заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней и гастроэнтерологии
Лечебного факультета ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова»
- 9. Мошетьева Лариса Константиновна**
Председатель Центральной аккредитационной комиссии, президент ФГБОУ ДПО
"Российская медицинская академия непрерывного профессионального
образования",
доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, Заслуженный врач РФ
- 10. Природова Ольга Федоровна**
Проректор по послевузовскому и дополнительному образованию РНИМУ им. Н.И.
Пирогова

Место нахождения Ассоциации «ОСМЕДОБР»: г. Москва Муниципальный округ, ул. Якиманка,
Мытная 28, строение 3, помещение 2, офис 86

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

11. Свистунов Андрей Алексеевич (Вице-президент)

Первый проректор по инновационной политике и международной деятельности
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

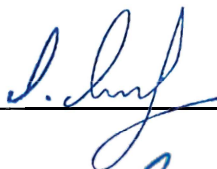
12. Сычев Дмитрий Алексеевич

ректор ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия непрерывного
профессионального образования» Минздрава России,
доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки

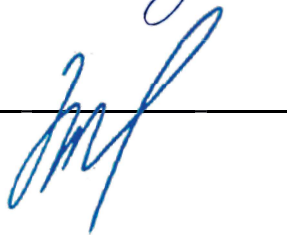
13. Щельгин Юрий Анатольевич

Президент Ассоциации колопроктологов России, директор ФГБУ «ГНЦК им. А.Н.
Рыжих» Минздрава России, главный внештатный специалист колопроктолог,
доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН.

Председатель собрания _____



Секретарь собрания _____



1. Условия и порядок приема в члены Ассоциации «ОСМЕДОБР» (далее, Ассоциация):
 - ☐ В соответствии с пунктом 4.3. Устава Ассоциации, для вступления в Ассоциацию физическим лицам необходимо представить заявление по форме, утвержденной Президиумом Ассоциации.
 - ☐ Прием юридических лиц осуществляется на основании решения (заявления) руководящего органа юридического лица, с приложением копий его учредительных документов.
 - ☐ Заявление необходимо представить на имя Генерального секретаря Ассоциации.
 - ☐ Кандидат приобретает права и обязанности члена Ассоциации (считается принятым в число членов Ассоциации) с момента принятия Президиумом соответствующего решения.
2. Порядок уплаты ежегодного членского взноса:
 - ☐ Период уплаты членского взноса составляет календарный год.
 - ☐ Первый членский взнос уплачивается не позднее 10 рабочих дней с даты принятия Президиумом решения о приеме кандидата в число членов Ассоциации
 - ☐ Очередной ежегодный членский взнос уплачивается не позднее «01» февраля каждого календарного года, за исключением года учреждения Ассоциации «ОСМЕДОБР»
 - ☐ Оплата членских взносов производится в рублях РФ.
 - ☐ Оплата членского взноса производится на счет Ассоциации по реквизитам, указанным на сайте.
 - ☐ При выходе (исключении) из членов, оплаченные выбывающим (исключенным) членом ежегодные взносы не подлежат возврату

3. Размер ежегодного членского взноса:

Категория	Членский взнос
Физические лица (индивидуальные члены) *	0 р.
Производители, поставщики и дистрибьютеры медицинских изделий и фармацевтической продукции	100 000 р.
Поставщики и производители продуктов для медицинского образования	100 000 р.
Объединения производителей, поставщиков и дистрибьютеров медицинских изделий и фармацевтической продукции	100 000. р.
Организации с государственным заданием на оказание образовательных услуг	0 р.
Частные образовательные организации	30 000 р.
Конгресс-операторы, провайдеры медицинских мероприятий	50 000 р.
Профессиональные НКО, объединяющие медицинских работников	0 р.

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____

Место нахождения Ассоциации «ОСМЕДОБР»: г. Москва Муниципальный округ, ул. Якиманка, Мытная 28, строение 3, помещение 2, офис 86

ИНН: 9706025451/ КПП: 770601001