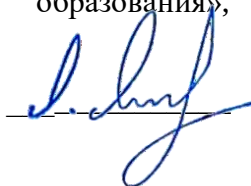


Утверждено:

Президент Ассоциации «Общество
специалистов медицинского
образования»,

Мошетова Л.К.

**Протокол очного заседания Президиума Ассоциации «Общество специалистов
медицинского образования»**21 февраля 2025г.
г. Москва

Место нахождения Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования»
(далее - «Ассоциация»): 119049, Россия, Москва, ул. Мытная, д. 28, стр. 3, пом.2, оф.86.

Форма проведения заседания: очная, посредством видеоконференцсвязи.

Дата и время проведения заседания: 21 февраля 2025 года 12:00-13:00 (по московскому времени).

Приняли участие Члены Президиума Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования»:

№	ФИО	Форма участия
1	Мошетова Лариса Константиновна – Президент Ассоциации	Очно
2	Балкизов Залим Замирович – Генеральный секретарь Ассоциации	Очно
3	Лиля Александр Михайлович – Президент-элект Ассоциации	Очно
4	Абрамов Алексей Юрьевич	Очно
5	Природова Ольга Федоровна	Очно
6	Сычев Дмитрий Алексеевич	Очно
7	Кузнецов Владимир Вячеславович	Очно
8	Вайсман Инна Григорьевна	Очно
9	Казанфарова Марина Ажифендиевна	Очно

В соответствии с пунктом 5.25. Устава Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования» (далее - Ассоциация «ОСМЕДОБР», Ассоциация) заседание Президиума Ассоциации правомочно, если на нем присутствует более половины членов Президиума.

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

Общее количество членов Президиума 15 человек, количество членов Президиума, принявших участие в очном заседании, 9 человек.

Каждый член Президиума обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам повестки дня. При подсчете голосов учитываются голоса 9 (девяти) членов Президиума, что составляет 60% (шестьдесят процентов) от общего числа членов Президиума.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Повестка очного заседания Президиума:

1. Выбор председателя и секретаря заседания, утверждение повестки дня.
2. Вынесение на рассмотрение и утверждение изменений и новой редакции Положения о порядке избрания делегатов для участия в Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР», Приложение №1.
3. Вынесение на рассмотрение и утверждение Регламента для должности регионального представителя Ассоциации «ОСМЕДОБР», Приложение №2.
4. О смене единоличного исполнительного органа в АНО «Объединение выпускников и друзей Медицинской академии непрерывного профессионального образования».
5. Разное.

ВОПРОС 1. Выбор председателя и секретаря заседания, утверждение повестки дня.

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» – 9 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. Вынесение на рассмотрение и утверждение изменений и новой редакции Положения о порядке избрания делегатов для участия в Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР», Приложение №1.

Балкизов З.З. вынес на рассмотрение и утверждение новую редакцию Положения о порядке избрания делегатов для участия в Конференции членов Ассоциации. Пояснил, что, в связи с ростом численности членов Ассоциации, необходимо ежегодно утверждать норму представительства Делегатов, избираемых для участия в Конференции Ассоциации. Также проинформировал, что в новой редакции Делегатами по должности помимо членов

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

Президиума Ассоциации будут признаваться члены Ревизионной комиссии Ассоциации, Наблюдательного совета Ассоциации и региональные представители Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» – 9 голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять новую редакцию Положения о порядке избрания делегатов для участия в Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР».

ВОПРОС 3. Вынесение на рассмотрение и утверждение Регламента для должности регионального представителя Ассоциации «ОСМЕДОБР», Приложение №2.

Балкизов 3.3. вынес на рассмотрение и утверждение Регламента для должности регионального представителя Ассоциации «ОСМЕДОБР». Проинформировал членов Президиума, что, согласно рассматриваемому Регламенту региональные представители будут участвовать в привлечении новых членов в Ассоциацию, представлять Ассоциацию и ее интересы в закрепленных за ними регионах, осуществлять популяризацию миссии, целей и ценностей Ассоциации среди аудитории закрепленных за ними регионов, корреспондировать предложения и инициативы членов Ассоциации, проживающих в закрепленном за региональным представителем регионе, для их рассмотрения на Общем собрании членов Ассоциации (Конференции) или на заседаниях Президиума Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» – 9 голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: принять Регламент для должности регионального представителя Ассоциации «ОСМЕДОБР».

ВОПРОС 4. О смене единоличного исполнительного органа в АНО «Объединение выпускников и друзей Медицинской академии непрерывного профессионального образования».

Балкизов 3.3. предложил, в связи с добровольным волеизъявлением единоличного исполнительного органа в АНО «Объединение выпускников и друзей Медицинской академии непрерывного профессионального образования», единственным учредителем которой является Ассоциация, а именно: Исполнительного директора Бороденкова Дмитрия Андреевича, прекратить его полномочия в должности Исполнительного директора АНО «21» февраля 2025 г. Новым Исполнительным директором Организации назначить Добренкова Андрея Владимировича с «24» февраля 2025 г. сроком на 5 (пять) лет в соответствии с п. 5.26. Устава Организации.

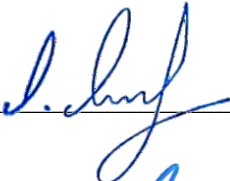
Результаты голосования:

«За» – 9 голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. **Решение принято «единогласно».**

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В связи с добровольным волеизъявлением единоличного исполнительного органа в АНО "Объединение выпускников и друзей Медицинской академии непрерывного профессионального образования", единственным учредителем которой является Ассоциация, а именно: Исполнительного директора Бороденкова Дмитрия Андреевича, прекратить его полномочия в должности Исполнительного директора АНО «21» февраля 2025 г. Новым Исполнительным директором Организации назначить Добренкова Андрея Владимировича с «24» февраля 2025 г. сроком на 5 (пять) лет в соответствии с п. 5.26. Устава Организации. Поручить Генеральному секретарю Ассоциации Балкизову З.З. оформить соответствующее решение Ассоциации как единственного учредителя АНО для передачи в АНО с целью совершения дальнейших регистрационных действий.

Повестка очного заседания Президиума исчерпана, дополнительных вопросов не поступало.

Председатель заседания  / Мошетова Л.К.

Секретарь заседания  / Балкизов З.З.