

Утверждено:

Президент Ассоциации «Общество
специалистов медицинского
образования»,

Мошетова Л.К.

**Протокол очного заседания Президиума Ассоциации «Общество специалистов
медицинского образования»**30 апреля 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: 30 апреля 2025 года 14:00-15:00 (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 5.13.1 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. Утверждение даты и места Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР».
3. Утверждение формата проведения Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР».
4. Утверждение нормы представительства и порядка избрания Делегатов на Конференцию членов Ассоциации «ОСМЕДОБР».
5. О включении в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Объединение выпускников и друзей Медицинской академии непрерывного профессионального образования» новых учредителей.
6. 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 (девять) 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. Утверждение даты и места Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР».

Балкизов З.З. предложил к утверждению дату и место проведения Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР»: 28 ноября 2025 года, г. Москва, Раменский бульвар, д. 1, Технологический кластер «Ломоносов», в рамках мероприятия — IV Международный конгресс РОСМЕДОБР.

Результаты голосования:

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить дату и место проведения Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР»: 28 ноября 2025 года, г. Москва, Раменский бульвар, д. 1, Технологический кластер «Ломоносов».

ВОПРОС 3. Утверждение формата проведения Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР».

Балкизов 3.3. предложил утвердить проведение Конференции в форме очного собрания с личным присутствием делегатов. У каждого делегата — 1 голос. Кворум составляет 50% от списочного состава избранных для участия в Конференции делегатов.

Результаты голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: утвердить предложенный формат проведения Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР».

ВОПРОС 4. Утверждение нормы представительства и порядка избрания Делегатов на Конференцию членов Ассоциации «ОСМЕДОБР».

Балкизов 3.3. представил к рассмотрению следующие нормы представительства на Конференции членов Ассоциации «ОСМЕДОБР»:

Норма представительства — 1 делегат от 50 членов в каждом федеральном округе для физических лиц и 1 делегат от 15 членов без разделения по территориальному принципу для юридических лиц.

Общее количество делегатов — 59 человек. Из них 21 делегат по должности, 33 выборных делегата из членов Ассоциации — физических лиц и 5 выборных делегатов из членов Ассоциации — юридических лиц.

Кворум составляет 30 делегатов, присутствующих на Конференции.

Результаты голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: зафиксировать расчетный максимум — 59 делегатов, исходя из общего количества членов Ассоциации, из которых 21 делегат по должности, 33 — выборные делегаты из числа членов Ассоциации — физических лиц, 5 — выборные делегаты из числа членов Ассоциации — юридических лиц.

ВОПРОС 5. О включении в состав учредителей Автономной некоммерческой организации «Объединение выпускников и друзей Медицинской академии непрерывного профессионального образования» новых учредителей.

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

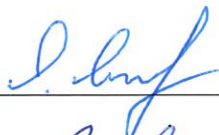
Слушали: Генерального секретаря Ассоциации Балкизова Залима Замировича, который сообщил членам Президиума о необходимости принятия решения по вопросу расширения состава учредителей Автономной некоммерческой организации «Объединение выпускников и друзей Медицинской академии непрерывного профессионального образования» (далее – «Организация»), единственным учредителем которой на текущий момент является Ассоциация. В Организацию поступили заявления от Алексеевой Александры Юрьевны и Гольдберга Станислава Ароновича, в рамках которых вышеуказанные физические лица изъявляют добровольное желание о вхождении в состав учредителей Организации. Членам Президиума предложено рассмотреть поступившие заявления и принять решение о вхождении в состав учредителей Организации новых учредителей.

Результаты голосования:

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: выразить согласие на вхождение Алексеевой Александры Юрьевны и Гольдберга Станислава Ароновича в состав учредителей Организации. В связи с принятым решением поручить Генеральному секретарю Ассоциации довести до сведения новых учредителей и Организации принятое решение, а также оформить соответствующее решение Ассоциации как единственного учредителя Организации для передачи в Организацию 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.