

Утверждено:

Президент Ассоциации «Общество
специалистов медицинского
образования»,

Мошетова Л.К.

**Протокол заочного заседания Президиума Ассоциации «Общество специалистов
медицинского образования»**01 февраля 2024 г.
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: очное, посредством видеоконференцсвязи Zoom.

Дата и время окончания процедуры очного голосования (приема заполненных бюллетеней для голосования): 01 февраля 2024 года 18 час. 00 минут (по московскому времени).

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

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

Общее количество членов Президиума 13 человек, количество членов Президиума, принявших участие в заочном заседании, 9 человек.

Каждый член Президиума обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам повестки дня. При подсчете голосов учитываются голоса 9 членов Президиума, подавших

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

заполненные бюллетени для голосования, что составляет 69% (шестьдесят девять процентов) от общего числа членов Президиума.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

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.

Повестка заочного заседания:

1. Избрание Председателя и Секретаря Заседания.
2. Избрание Бюро Президиума Ассоциации «ОСМЕДОБР»
3. Рассмотрение заявок на вступление в Комитеты Ассоциации «ОСМЕДОБР», Приложение №1
4. Решение о включении в состав Ассоциации «ОСМЕДОБР» физических лиц, Приложение №2.
5. Решение о включении в состав Ассоциации «ОСМЕДОБР» юридических лиц, Приложение №3.
6. Разное

ВОПРОС 1. Избрание Председателя и Секретаря Заседания.

Балкизов З.З. открывает заседание и предлагает выбрать председателем заседания Президиума Мошетову Л.К., функции секретаря заседания возложить на 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. Избрание Бюро Президиума Ассоциации «ОСМЕДОБР».

Балкизов З.З. посредством презентации представил вниманию Президиума кандидатуры в Бюро Президиума:

Мошетова Л.К. – Президент Ассоциации «Осмедобр»

ASSOCIATION SOCIETY OF MEDICAL EDUCATION SPECIALISTS

Балкизов З.З. – Генеральный секретарь Ассоциации «Осмедобр»

Сычев Д.А. – Член Президиума

Вайсман И.Г. – Член Президиума

Казанфарова М.А. – Член Президиума

Результаты голосования:

«За» – 9 (девять) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Бюро Президиума Ассоциации «Осмедобр» в составе: Мошетова Л.К., Балкизов З.З., Сычев Д.А., Вайсман И.Г., Казанфарова М.А.

ВОПРОС 3. Рассмотрение заявок на вступление в Комитеты Ассоциации «ОСМЕДОБР», Приложение №1

Балкизов З.З. посредством презентации представил вниманию Президиума кандидатуры физических лиц на вступление в Профильные комитеты согласно Приложению №1.

Результаты голосования:

«За» – 9 (девять) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: включить в Ассоциацию «ОСМЕДОБР» физические лица на вступление в Профильные комитеты согласно Приложению №1.

ВОПРОС 4. Решение о включении в состав Ассоциации «ОСМЕДОБР» физических лиц, Приложение №2.

С момента последнего утверждения новых членов Ассоциации заявки на вступление направили **32 (Тридцать два)** физических лица. В случае приема в члены Ассоциации «Общество специалистов медицинского образования» всех подавших заявление общая численность составит **1082 (Тысяча восемьдесят два)** человека.

Результаты голосования: «За» – 9 (девять) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов.

Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: включить в Ассоциацию «ОСМЕДОБР» **32 (Тридцать два)** физических лица.

ВОПРОС 5. Решение о включении в состав Ассоциации «ОСМЕДОБР» юридических лиц, Приложение №3.

Балкизов З.З. предложил проголосовать за включение в состав Ассоциации «Осмедобр» юридических лиц согласно Приложению №3:

№	Наименование юр. лица	Краткое наименование юр. лица
3.	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 5"	ГБПОУ ДЗМ "МК №5"

Результаты голосования: «За» — 9 (девять) голосов, «Против» — 0 (ноль) голосов, «Воздержался» — 0 (ноль) голосов.

Решение принято «единогласно».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: включить в состав Ассоциации «Осмедобр» юридические лица согласно Приложению №3.

Повестка заочного заседания Президиума исчерпана, дополнительных вопросов не поступало.

Председатель заседания _____

Мошетова Л.К.

Секретарь заседания _____

Балкизов З.З.