



ДАТА ДОКУМЕНТА:
27/06/2023

АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ МИКРОБИОЛОГОВ

Протокол №3 Заседание Правления Ассоциации Медицинских Микробиологов

27 июня 2023 г.

Москва

Место нахождения Ассоциации Медицинских Микробиологов (далее – Ассоциация): 101000, Москва, пер. Потаповский, дом 10, пом. IVA, ком. 10.

Место проведения заседания Правления: удаленно

Дата и время собрания: 27 июня 2023 г.; время проведения 15:30-16.30 (по московскому времени)
Форма проведения: очная, посредством видеоконференцсвязи.

Присутствуют Члены Правления Ассоциации медицинских микробиологов.

№	ФИО
1	Алиева Елена Васильевна
2	Кольцов Игорь Петрович
3	Кочнева Наталья Александровна
4	Мелкумян Алина Рантиковна
5	Наумкина Елена Витальевна
6	Скоробогатый Алексей Викторович
7	Припутневич Татьяна Валерьевна
8	Хомутинина Наталья Владимировна

Общее количество членов Правления - 11 человек, количество членов Президиума, присутствующих на заседании - 8 человек.



ДАТА ДОКУМЕНТА:
27/06/2023

АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ МИКРОБИОЛОГОВ

Каждый член Правления обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам повестки дня. При подсчете голосов учитываются голоса 8 членов Правления, присутствующих на заседании очно, что составляет 73% (семьдесят три процента) от общего числа членов Правления.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Т.В. Припутневич открывает заседание и предлагает выбрать председателем заседания Припутневич Т.В., секретарем собрания, ответственным за подсчет голосов, Скоробогатого А.В., утвердить опубликованную повестку дня.

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. Решение принято «единогласно».

Принятое решение: избрать председателем заседания Припутневич Т.В., секретарем собрания Скоробогатого А.В., утвердить опубликованную повестку дня.

Повестка дня собрания.

1. Избрание Председателя и Секретаря заседания Правления.
2. Вынесение на рассмотрение и утверждение Положения об Ассоциированном членстве.
3. Внесение на рассмотрение и утверждение Положения о комитетах.
4. О создании комитета по образованию и комитета по биологической безопасности.
5. Решение о включении в состав Ассоциации Медицинских Микробиологов юридических лиц.
6. Решение о включении в состав Ассоциации Медицинских Микробиологов физических лиц.
7. Решение о запуске консультационной юридической службы поддержки членов Ассоциации по вопросам медицинской микробиологии.

Вопрос 2. Вынесение на рассмотрение и утверждение Положения об Ассоциированном членстве.

Выступает Татьяна Валерьевна Припутневич. Озвучиваются необходимость принятия Положения об Ассоциированном членстве, что данное Положение предусматривает и отличия ассоциированного члена Ассоциации от члена Ассоциации.

Предлагается проголосовать за утверждение Положения об Ассоциированном членстве.



ДАТА ДОКУМЕНТА:
27/06/2023

АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ МИКРОБИОЛОГОВ

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. Решение принято «единогласно».

Принятое решение: утвердить Положение об Ассоциированном членстве.

Вопрос 3. Внесение на рассмотрение и утверждение Положения о комитетах

Продолжается выступление Татьяны Валерьевны по презентации.

Озвучивается Положение о комитетах, порядок создания и работы комитета, регламент деятельности комитета.

Предлагается проголосовать за утверждение Положения о комитетах.

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. Решение принято «единогласно».

Принятое решение: утвердить Положение о комитетах

Вопрос 4. О создании комитета по образованию и комитета по биологической безопасности

Татьяна Валерьевна озвучивает необходимость создания комитета по образованию и назначить председателем комитета Алиеву Е.В., так же предлагает отложить вопрос создания комитета по биологической безопасности до следующего собрания заседания Правления, аргументируя данный вопрос, отсутствием в данный момент договоренности со специалистом на должность председателя комитета.

Предлагается проголосовать за создание комитета по образованию и назначить председателем комитета Алиеву Е.В.

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. Решение принято «единогласно».

Принятое решение: создать комитет по образованию и назначить председателем комитета Алиеву Е.В.

Предлагается проголосовать за перенос вопроса создания комитета по биологической безопасности до следующего собрания заседания Правления.



ДАТА ДОКУМЕНТА:
27/06/2023

АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ МИКРОБИОЛОГОВ

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. Решение принято «единогласно».

Принятое решение: перенести вопрос создания комитета по биологической безопасности до следующего собрания заседания Правления.

Вопрос 5. Решение о включении в состав Ассоциации Медицинских Микробиологов юридических лиц

Продолжается выступление Татьяны Валерьевны. Она озвучивает список организаций, подавших заявки на вступление в состав Ассоциации Медицинских Микробиологов:

- ООО «БиоВитрум»
- ООО «ГЕМ»
- ООО «АГРОС-ИНТЕРНЕЙШНЛ».

Предлагается проголосовать за включение данных организации в состав Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. Решение принято «единогласно».

Принятое решение: включить перечисленные организации в состав Ассоциации Медицинских Микробиологов.

Вопрос 6. Решение о включении в состав Ассоциации Медицинских Микробиологов физических лиц.

Татьяна Валерьевна обращает внимание Правления на слайд презентации на котором указано количество подавших заявки на вступление физических лиц. Предлагается принять 176 членов.

Предлагается проголосовать за прием новых членов.

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. Решение принято «единогласно».

Принятое решение: принять 176 членов в Ассоциацию Медицинских Микробиологов.



ДАТА ДОКУМЕНТА:
27/06/2023

АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ МИКРОБИОЛОГОВ

Вопрос 7. Решение о запуске консультационной юридической службы поддержки членов Ассоциации по вопросам медицинской микробиологии

Продолжается выступление Татьяны Валерьевны. Она озвучивает необходимость создания консультационной юридической службы поддержки членов Ассоциации по вопросам медицинской микробиологии и на слайде представляет организацию данной службы. Куратором данной службы предлагается назначить Алиеву Е.В.

Предлагается проголосовать за запуск консультационной юридической службы поддержки членов Ассоциации по вопросам медицинской микробиологии и назначить куратором Е.В. Алиеву

Результаты голосования:

«За» – 8 (восемь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. Решение принято «единогласно».

Принятое решение: запустить консультационную юридическую службу поддержки членов Ассоциации по вопросам медицинской микробиологии и назначить куратором Е.В. Алиеву.

Председатель заседания

Припутневич Т.В.

Секретарь, ответственный за подсчет голосов

Скоробогатый А.В.