



АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ МИКРОБИОЛОГОВ

Протокол №6

Заседание Правления Ассоциации Медицинских Микробиологов

12 января 2024 г.

Москва

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

Дата и время заседания: 12.01.21 -14:00

Форма проведения заседания: онлайн

Присутствуют Члены Правления Ассоциации медицинских микробиологов.

№	ФИО
1	Припутневич Татьяна Валерьевна
2	Мелкумян Алина Рантиковна
3	Алиева Елена Васильевна
4	Ветохина Антонина Владиславовна
5	Кольцов Игорь Петрович
6	Кочнева Наталья Александровна
7	Скоробогатый Алексей Викторович

Общее количество членов Правления - 11 человек, количество членов Правления, присутствующих на заседании - 7 человек.

Голосования: открытое, «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», решения по вопросам повестки принимаются простым большинством голосов членов Правления Ассоциации Медицинских Микробиологов.

Каждый член Правления обладает 1 (одним) голосом при голосовании по всем вопросам повестки дня. При подсчете голосов учитываются голоса 7 членов Правления, присутствующих на заседании очно, что составляет 64% (шестьдесят четыре процента) от общего числа членов Правления.

Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.



Вопросы повестки дня:

1. Выбор председателя и секретаря заседания.
2. Утверждение повестки дня Общего собрания 29.02.2024
 1. Избрание председательствующего на Заседании и секретаря Заседания Общего собрания Ассоциации.
 2. Отчет Председателя Правления Ассоциации.
 3. Отчет Секретаря Ассоциации.
 4. Утверждение изменений и новой редакции Устава Ассоциации.
 5. Утверждение изменения состава членов Правления Ассоциации.
 6. Разное.
3. Утверждение состава комиссии по подготовке Резолюции II Конгресса РКММИ
4. Решение о включении в состав Ассоциации Медицинских Микробиологов юридических лиц согласно Приложению №1.
5. Решение о включении в состав Ассоциации Медицинских Микробиологов физических лиц согласно Приложению №2.
6. Разное.

1. Выбор председателя и секретаря заседания.

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

Результаты голосования:

«За» – 7 (семь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. Решение принято «единогласно».

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

2. Утверждение повестки дня Общего собрания 29.02.2024

Обсудили повестку дня общего собрания, п.5 Мелкумян А.Р. предложено внести в повестку пере выборы заместителя председателя правления, т.к. Мелкумян А.Р. хочет внести предложение о своем выходе из состава правления АММ.

Припутневич Т.В. приняла информацию к сведению и предложила внести корректировку в формулировку п.5 повестки общего собрания.

п.5 Утверждение кандидатуры заместителя председателя правления и новых членов правления Ассоциации.



Результаты голосования:

«За» – 7 (семь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято «единогласно».

Принятое решение: все пункты повестки дня Общего собрания 29.02.2024 были утверждены и приняты единогласно.

3. Утверждение состава комиссии по подготовке Резолюции II Конгресса РКММИ

Припутневич Т.В. предложено включить в комиссию по утверждению Резолюции II Конгресса РКММИ Алиеву Е.В., Степаненко И.С. и Кочневу Н.А.

Результаты голосования:

«За» – 7 (семь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято «единогласно».

Принятое решение: включить в комиссию по утверждению Резолюции II Конгресса РКММИ Алиеву Е.В., Степаненко И.С. и Кочневу Н.А.

4. Решение о включении в состав Ассоциации Медицинских Микробиологов юридических лиц согласно Приложению №1.

Продолжается выступление Татьяны Валерьевны. Она озвучивает организации, подавшие заявку на вступление в состав Ассоциации Медицинских Микробиологов:

ООО «ДНК-Технология»

ООО «Аврора»

ООО «Литех НПФ»

ООО «Биомедсистем»

ООО «Медика Групп»

ООО «КлинДез»

ООО «Дезнэт»

Предлагается проголосовать за включение данных организаций в состав Ассоциации.

Результаты голосования:

«За» – 7 (семь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов.
Решение принято «единогласно».

Принятое решение: включить организации в состав Ассоциации Медицинских Микробиологов.



5. Решение о включении в состав Ассоциации Медицинских Микробиологов физических лиц согласно Приложению №2.

Татьяна Валерьевна обращает внимание Правления на слайд презентации, где указано, что на 12.01.2024 года в составе членов Ассоциации Медицинских Микробиологов 516 человек, а заявок на вступление в АММ — 93.

Предлагается принять 93 новых членов.

Результаты голосования:

«За» – 7 (семь) голосов, «Против» – 0 (ноль) голосов, «Воздержался» – 0 (ноль) голосов. Решение принято «единогласно».

Принятое решение: включить в состав Ассоциации Медицинских Микробиологов новых членов.

6. Разное.

Вопросов в разделе Разное у участников заседания не возникло. Повестка дня рассмотрена полностью.

Председатель заседания

Припутневич Т.В.

Секретарь, ответственный за подсчет голосов

Алексеев Н.В.