



ДАТА ДОКУМЕНТА:  
06/10/2023

# АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ МИКРОБИОЛОГОВ

## Протокол №4 Заседание Правления Ассоциации Медицинских Микробиологов

06 октября 2023 г.

Москва

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

Место проведения заседания Правления: МВЦ «Крокус Экспо», Павильон 2 (Московская область, г. Красногорск, ул. Международная д.18), зал 5,

**Дата и время заседания:** 12-00-13.00.

**Форма проведения заседания:** очная.

Присутствуют Члены Правления Ассоциации медицинских микробиологов.

№	ФИО
1	Алиева Елена Васильевна
2	Вавилова Татьяна Владимировна
3	Ветохина Антонина Владиславовна
4	Кочнева Наталья Александровна
5	Мелкумян Алина Рантиковна
6	Наумкина Елена Витальевна
7	Припутневич Татьяна Валерьевна
8	Хомутина Наталья Владимировна

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



ДАТА ДОКУМЕНТА:  
06/10/2023

# 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, Алиеву Е.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 Алиеву Е.В., утвердить опубликованную повестку дня.

**Повестка дня собрания.**

1. Избрание Председателя и Секретаря заседания Правления.
2. Утверждение даты места проведения Общего собрания членов Ассоциации АММ.
3. Решение о включении в состав Ассоциации Медицинских Микробиологов юридических лиц согласно Приложению №1.
4. Решение о включении в состав Ассоциации Медицинских Микробиологов физических лиц согласно Приложению №2.

**Вопрос 2. Утверждение даты места проведения Общего собрания членов Ассоциации АММ.**

Выступает Татьяна Валерьевна Припутневич. Озвучиваются дата и место проведения Общего собрания:

1 марта 2024 года, II Российский конгресс по медицинской микробиологии и инфектологии, отель Рэдиссон Славянская, Москва.



ДАТА ДОКУМЕНТА:  
06/10/2023

# АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ МИКРОБИОЛОГОВ

## **Результаты голосования:**

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

**Принятое решение:** утвердить Дату и место проведения Общего собрания Ассоциации.

## **Вопрос 3. 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:

АО «Новабиом»

ООО «Русбиофарм»

ООО «Эвотэк-мирай геномикс»

ООО «Альгимед Техно»

ООО «Новолабсистемс»

ООО «Хелена Рус»

ООО «Адванта»

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 4. Решение о включении в состав Ассоциации Медицинских Микробиологов физических лиц.**

Татьяна Валерьевна обращает внимание Правления на слайд презентации, где указано, что на конгрессе в марте было принято 254 человека, на последнем заседании Правления было принято 176 человек, а на сегодняшний день заявок на вступление в АММ всего 38. Предлагается принять 38 членов. А всем членам Правления обратить внимание на спад активности привлечения членов в Ассоциацию и предложить решения для увеличения членской базы Ассоциации.

Предлагается проголосовать за прием новых членов.



ДАТА ДОКУМЕНТА

06/10/2023

# 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. Разное.**

### **Вопрос 5.1. О создании комитета по связям с общественностью.**

Татьяна Валерьевна озвучивает необходимость создания комитета по связям с общественностью и назначить председателем комитета Кочневу Н.А. Данный комитет будет заниматься вопросами привлечения членов в Ассоциацию, взаимодействием с другими профильными Ассоциациями, а также увеличением узнаваемости АММ в медицинском сообществе.

Предлагается проголосовать за создание комитета по связям с общественностью и назначить председателем комитета Кочневу Н.А.

## **Результаты голосования:**

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

**Принятое решение:** создать комитет по связям с общественностью и назначить председателем комитета Кочневу Н.А.

### **Вопрос 5.2. О создании комитета по стандартизации и качеству микробиологических исследований.**

Татьяна Валерьевна озвучивает необходимость создания комитета по стандартизации и качеству микробиологических исследований и назначить председателем комитета Ветохину А.В. Данный комитет будет заниматься вопросами разработки нормативной документации.

Предлагается проголосовать за создание комитета по стандартизации и качеству микробиологических исследований и назначить председателем комитета Ветохину А.В.

## **Результаты голосования:**

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

**Принятое решение:** создать комитет по стандартизации и качеству микробиологических исследований и назначить председателем комитета Ветохину А.В.



ДАТА ДОКУМЕНТА:  
06/10/2023

## АССОЦИАЦИЯ МЕДИЦИНСКИХ МИКРОБИОЛОГОВ

**Вопрос 5.3. Разместить на сайте и дополнить список мероприятий, в которых должна участвовать и поддерживать Ассоциация.**

Берет слово Алиева Елена Васильевна. Она озвучивает необходимость составить список мероприятий Минздрава, в которых необходимо принять участие. А также дополнить список мероприятий АММ, сделать школы как у Аваев центра.

В том числе проработать вопрос с небольшими региональными Форумами/Симпозиумами – предлагается название – Медмикро.

Татьяна Валерьевна поддерживает данное предложение и просит всех членов Правления подготовить к следующей встрече предложения по этому вопросу.

Предлагается проголосовать за расширение перечня мероприятий поддерживаемых АММ и организуемых при поддержке Ассоциации. Подготовить к следующему собранию план мероприятий всем членам Правления.

**Результаты голосования:**

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

**Принятое решение:** расширить перечень мероприятий поддерживаемых АММ и организуемых при поддержке Ассоциации.

**Вопрос 5.4. Организовать ежемесячные встречи членов Правления «без протокола» для обсуждения рабочих вопросов.**

Татьяна Валерьевна предлагает назначить ежемесячную встречу – 3 пятница месяца в 14.00 по мск, для проведения рабочих встреч.

Предлагается проголосовать за это предложение.

**Результаты голосования:**

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

**Принятое решение:** Организовать ежемесячные встречи членов Правления «без протокола» для обсуждения рабочих вопросов.

*Председатель заседания*

*Припутневич Т.В.*

*Секретарь, ответственный за подсчет голосов*

*Алиева Е.В.*