



Ассоциация «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» (Ассоциация «СРО «НВП»)

123592, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д.22. корп.2
www.vetpalata.ru, info.vetpalata@gmail.com

ПРОТОКОЛ

Очередного Общего собрания членов

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата»

г. Москва

«19» октября 2021 года

Дата проведения общего собрания: 19 октября 2021 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 143401, Московская обл., г. Красногорск, Международная улица, д.16, (ТВЦ «Крокус Экспо», зал 20).

Время начала регистрации: 13 часов 00 минут.

Время начала проведения общего собрания: 14 часов 00 минут.

Время окончания общего собрания: 19 часов 00 минут.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие) и онлайн подключение (при наличии технической возможности)

Присутствовали: члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» (далее – Палата): 74 члена Палаты (в соответствии с Журналом регистрации на собрании), что составляет более 50% от общего количества членов Палаты

Кворум имеется, собрание правомочно (п.8.1.4. Устава Палаты).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе председательствующего собрания, секретаря собрания и лица ответственного за подсчет голосов.
2. О приветствии новых членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата». Выступления новых членов.
3. Об одобрении решения Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» от «14» мая 2021 года.
4. Об одобрении докладов руководителей Комитетов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата».
5. Об одобрении Положения о враче-эксперте национальной ветеринарной палаты в новой редакции.
6. Об одобрении докладов Президента и Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» о текущей работе.
7. Об одобрении Этического кодекса ветеринарного врача в новой редакции.
8. О прекращении полномочий члена Правления Малиновской Е.Е.
9. О подготовке выборов члена Правления.

1. По первому вопросу повестки дня «О выборе председательствующего собрания, секретаря собрания и лица ответственного за подсчет голосов».

Слушали:

Татаринцева Сергея Александровича (Президента Палаты), открывшего собрание, и Насырову Диану Ильдаровну (Директора Палаты), предложившую избрать Председательствующим на собрании Татаринцева С.А., секретарем – Насырову Д.И., ответственным за подсчет голосов – Насырову Д.И.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Избрать Председательствующим на собрании Татаринцева С.А., секретарем – Насырову Д.И., ответственным за подсчет голосов – Насырову Д.И.

2. По второму вопросу повестки дня «О приветствии новых членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата»».

Слушали:

Насырову Д.И., сообщившую о принятии в Палату новых членов и внесении сведений о них в реестр Национальной ветеринарной палаты. Новые члены Палаты, прибывшие на собрание, рассказали о своей деятельности.

По итогам обсуждения предложено одобрить принятие новых членов в состав Палаты.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Одобрить принятие новых членов в состав Палаты.

3. По третьему вопросу повестки дня «Об одобрении решения Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» от «14» мая 2021 года».

Слушали:

Насырову Д.И., которая сообщила, что 14 мая 2021 года было принято решение Общего собрания членов НВП в заочной форме. Насырова Д.И. еще раз ознакомила с текстом протокола Общего собрания и принятыми решениями, напомнила, что решение провести собрание в заочной форме было связано со сложной эпидемиологической обстановкой.

По итогам обсуждения предложено одобрить решение Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» от 14 мая 2021 года.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Одобрить решения Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» от 14 мая 2021 года, проведенного в заочной форме.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Об одобрении докладов руководителей Комитетов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата»».

Слушали:

При обсуждении данного вопроса были заслушаны доклады руководителей комитетов Палаты Максименкова А.В., Мендосы-Истратова С.Л.

По итогам обсуждения предложено одобрить доклады руководителей Комитетов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата».

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Одобрить доклады руководителей Комитетов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата».

5. По пятому вопросу повестки дня «Об одобрении Положения о враче-эксперте национальной ветеринарной палаты в новой редакции».

Слушали:

Насырова Д.И. представила к обсуждению новую редакцию Положения о враче-эксперте Национальной ветеринарной палаты. Изменения связаны с необходимостью детализировать порядок прекращения статуса врача-эксперта, а также уточнить отдельные обязанности врачей-экспертов.

По итогам обсуждения предложено одобрить Положение о враче-эксперте Национальной ветеринарной палаты в новой редакции.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Одобрить Положение о враче-эксперте Национальной ветеринарной палаты в новой редакции.

6. По шестому вопросу повестки дня «Об одобрении докладов Президента и Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» о текущей работе».

Слушали:

Президент Палаты Татаринцев С.А. и Директор Палаты Насырова Д.И. представили вниманию собравшихся свои доклады, которые касались результатов деятельности Палаты за прошедший период 2021 года, текущей работы и планируемых задач.

По итогам обсуждения предложено одобрить доклады Президента и Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» о текущей работе.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Одобрить доклады Президента и Директора Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» о текущей работе.

7. По седьмому вопросу повестки дня «Об одобрении Этического кодекса ветеринарного врача в новой редакции».

Слушали:

Насырова Д.И. представила на обсуждение новую редакцию статей 12, 16 Этического кодекса ветеринарного врача, действующего в Палате. В ходе обсуждения предложенных правок участниками собрания были согласованы формулировки, подлежащие внесению в новую редакцию Этического кодекса ветеринарного врача

По итогам обсуждения предложено одобрить изменения в Этический кодекс ветеринарного врача и утвердить его в новой редакции.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Одобрить изменения в Этический кодекс ветеринарного врача и утвердить его в новой редакции.

8. По восьмому вопросу повестки дня «О прекращении полномочий члена Правления Малиновской Е.Е.».

Слушали:

Насырову Д.И., которая сообщила, что от члена Правления Малиновской Е.Е. поступило заявление с просьбой прекратить ее полномочия в связи с увольнением из ООО «Айболит» и поступлением на службу в государственное образовательное учреждение.

По итогам обсуждения предложено прекратить полномочия члена Правления Малиновской Е.Е. в связи с поступлением соответствующего заявления.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Прекратить полномочия члена Правления Малиновской Е.Е. в связи с поступлением соответствующего заявления.

9. По девятому вопросу повестки дня «О подготовке выборов члена Правления».

Слушали:

Насырову Д.И., которая сообщила, что в связи с прекращением полномочий одного из членов Правления Палаты, необходимо выборы нового члена Правления.

По итогам обсуждения предложено поручить Директору Палаты Насыровой Д.И. подготовить проведение выборов члена Правления Палаты.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

поручить Директору Палаты Насыровой Д.И. подготовить проведение выборов члена Правления Палаты.

СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Председательствующий




С.А. Татаринцев

Ответственный за подсчет голосов



Д.И. Насырова

Секретарь



Д.И. Насырова