



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 № 01/2019

Общего собрания членов Ассоциации

«Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата»

г. Москва

«26» апреля 2019 года

Дата проведения общего собрания: 26 апреля 2019 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 123592, г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 22, корп. 2

Время начала регистрации: 10 часов 00 минут.

Начало общего собрания: 11 часов 00 минут

Окончание общего собрания: 15 часов 00 минут

Форма проведения: очередное, очное собрание (совместное присутствие)

Присутствовали: участники Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» (далее – Палата; Ассоциация «СРО «НВП»): 40 (сорок) членов Палаты (в соответствии со Списком присутствовавших на собрании членов, содержащимся в Приложении №1 к настоящему протоколу), 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. Приветствие новых членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата». Выступления новых членов Палаты.
3. Утверждение отчета директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2018 год. Утверждение сметы на 2019 год. Состояние Компенсационного фонда.
4. Утверждение аудиторской организации Ассоциации «СРО «НВП».
5. Утверждение отчета Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2018 год.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «НВП» за 2018 год.
7. Утверждение стандартов Ассоциации «СРО «НВП» (Этический кодекс ветеринарного врача, Общие стандарты НВП, Специальные стандарты НВП, Стандартная документация НВП для ветеринарных учреждений, Стандарт оформления стандартов, Стандарт анестезии).
8. Утверждение Положений Ассоциации «СРО «НВП» (О Враче-эксперте НВП, О врачебно-экспертных специальностях НВП, Об аттестации врачей-экспертов НВП, Об Экспертной комиссии Национальной ветеринарной палаты, О ведении реестра членов Ассоциации «СРО «НВП»).
9. Об исключении из состава Палаты Общества с ограниченной ответственностью «Альта-Вита» (Ветеринарный Центр «Vet-Planet»).
10. Утверждение отчета о сотрудничестве с FVE.

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

Слушали:

Бурмистрова Евгения Николаевича (Президента Палаты), предложившего избрать Председательствующим на собрании Бурмистрова Е.Н., секретарем – Насырову Диану Ильдаровну. ответственной за подсчет голосов – Насырову Д.И.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Избрать Председательствующим на собрании Бурмистрова Е.Н., секретарем – Насырову Диану Ильдаровну. ответственной за подсчет голосов – Насырову Д.И.

2. По второму вопросу повестки дня «Приветствие новых членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата». Выступления новых членов Палаты».

Слушали:

Насырову Д.И. (директора Палаты), сообщившую о принятии в Палату новых членов:

ООО «Горветздрав» (ИНН 5024185261);

ИП Водопьянов Иван Федорович (ИНН 525629371573);

ИП Хлытчиев Денис Владимирович (ИНН 231001624907);

ИП Рачинская Екатерина Анатольевна (ИНН 773507559902);

ООО «Шанс Био Восток» (ИНН 7719435758);

ИП Ларина Евгения Вячеславовна (ИНН 772457127719);

ИП Хубирьянц Владимир Владимировича (ИНН 230800047901);

ИП Арбузова Анастасия Сергеевна (ИНН 781697392345).

Новые члены Палаты, прибывшие на собрание, рассказали о своей деятельности. По итогам обсуждения предложено приветствовать новых членов Палаты.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Приветствовать новых членов Палаты и одобрить решение о приеме их в состав членов Ассоциации «СРО «НВП».

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение отчета директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2018 год. Утверждение сметы на 2019 год. Состояние Компенсационного фонда».

Слушали:

Насырову Д.И., доложившую о проведенной работе с момента назначения директором Палаты. Директор Палаты сообщила о финансовом состоянии Палаты, балансе, расходах и доходах Палаты за 2018 год. Насырова Д.И. рассказала о наличии задолженности по взносам, у некоторых членов Палаты.

Компенсационный фонд Палаты на 31 декабря 2018 года (с учетом выплаты вознаграждения управляющей компании 5072,00 рублей) составил: 957 366, 52 рублей. Инвестиционный доход за 2018 год составил 50 720,01 рублей. Выплаты из компенсационного фонда не производились.

Насырова Д.И. также доложила о всех планируемых расходах и доходах в 2019 году.

По итогам обсуждения предложено утвердить отчет директора палаты Насыровой Д.И. и смету на 2019 год.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить отчет директора палаты Насыровой Д.И. и смету на 2019 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение аудиторской организации Ассоциации «СРО «НВП».

Слушали:

Насырову Д.И., сообщившую о необходимости смены аудиторской организации Палаты в связи с выходом предыдущей аудиторской организации из состава СРО аудиторов.

По итогам обсуждения было предложено утвердить ООО «ТАНА К-Аудит» (ИНН 7705494016; ОГРН 1037705025533) в качестве аудиторской организации Палаты, которая предоставила самые выгодные условия сотрудничества.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить ООО «ТАНА К-Аудит» (ИНН 7705494016; ОГРН 1037705025533) в качестве аудиторской организации Палаты.

5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение отчета Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2018 год».

Слушали:

Максименкова А.В. (члена Правления Палаты), доложившего об итогах работы за 2018 год. Подготовлены многочисленные документы (справки) по различным проблемным вопросам ветеринарии. Было проведено 5 экспертиз членов Палаты, 2 – по запросам, связанным не с членами Палаты. Проведены встречи в Государственной Думе Федерального Собрания РФ. Проведены встречи с представителями Комитета ветеринарии г. Москвы в целях создания Общественного совета. Проведены встречи с Управлением Роспотребнадзора по Москве и другими государственными органами.

По итогам обсуждения предложено утвердить отчет Правления Ассоциации «СРО «НВП».

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить отчет Правления Ассоциации «СРО «НВП».

6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «НВП» за 2018 год».

Слушали:

Насырову Д.И., предложившую утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «НВП» за 2018 год.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «НВП» за 2018 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение стандартов Ассоциации «СРО «НВП» (Этический кодекс ветеринарного врача, Общие стандарты НВП, Специальные стандарты НВП, Стандартная документация НВП для ветеринарных учреждений, Стандарт оформления стандартов, Стандарт анестезии)».

Слушали:

Бурмистрова Е.Н., доложившего о работе, проделанной с момента избрания нового Правления Палаты, подготовленных стандартах Палаты. Президент подробно рассказал о предлагаемых к утверждению документах.

Бурмистров Е.Н. отметил, что стандарт анестезии одобрен анестезиологическим ветеринарным обществом «Институт развития анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии – ВИТАР».

По итогам обсуждения предложено утвердить стандарты Ассоциации «СРО «НВП» (Этический кодекс ветеринарного врача, Общие стандарты НВП, Специальные стандарты НВП, Стандартная документация НВП для ветеринарных учреждений, Стандарт оформления стандартов, Стандарт анестезии).

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить стандарты Ассоциации «СРО «НВП» (Этический кодекс ветеринарного врача, Общие стандарты НВП, Специальные стандарты НВП, Стандартная документация НВП для ветеринарных учреждений, Стандарт оформления стандартов, Стандарт анестезии).

8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Положений Ассоциации «СРО «НВП» (О Враче-эксперте НВП, О врачебно-экспертных специальностях НВП, Об аттестации врачей-экспертов НВП, Об Экспертной комиссии Национальной ветеринарной палаты, О ведении реестра членов Ассоциации «СРО «НВП»)».

Слушали:

Бурмистрова Е.Н., доложившего о работе, проделанной с момента избрания нового Правления Палаты, подготовленных положениях Палаты. Президент подробно рассказал о предлагаемых к утверждению документах. В процессе обсуждения формирования института врачей-экспертов Ассоциации «СРО «НВП» Бокарев А.Н. предложил привлекать для независимой аттестации врачей сторонние профессиональные сообщества.

По итогам обсуждения предложено принять во внимание предложения коллег по привлечению сторонних профессиональных сообществ и утвердить Положения Ассоциации «СРО «НВП» (О Враче-эксперте НВП, О врачебно-экспертных специальностях НВП, Об аттестации врачей-экспертов НВП, Об Экспертной комиссии Национальной ветеринарной палаты, О ведении реестра членов Ассоциации «СРО «НВП»).

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить Положения Ассоциации «СРО «НВП» (О Враче-эксперте НВП, О врачебно-экспертных специальностях НВП, Об аттестации врачей-экспертов НВП, Об Экспертной комиссии Национальной ветеринарной палаты, О ведении реестра членов Ассоциации «СРО «НВП»).

9. По девятому вопросу повестки дня «Об исключении из состава Палаты Общества с ограниченной ответственностью «Альта-Вита» (Ветеринарный Центр «Vet-Planet»)».

Слушали:

Бурмистрова Е.Н. и Насырову Д.И., сообщивших о том, что у ООО «Альта-Вита»

образовалась большая задолженность по членским взносам. Член Палаты устранился от каких-либо контактов с Палатой (Правлением), а также не участвует в какой-либо ее деятельности. Данные обстоятельства свидетельствуют о нарушении Устава Палаты.

По итогам обсуждения в связи с нарушением Устава Палаты предложено исключить из состава Палаты Общество с ограниченной ответственностью «Альта-Вита» (Ветеринарный Центр «Vet-Planet»).

Голосовали:

ЗА – 92,5 % (37),

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 7,5 % (3).

Решили:

Исключить из состава Палаты Общество с ограниченной ответственностью «Альта-Вита» (Ветеринарный Центр «Vet-Planet»).

10. По десятому вопросу повестки дня «Утверждение отчета о сотрудничестве с FVE».

Слушали:

Краснову Т.Б., рассказавшую о сотрудничестве Палаты с Federation of Veterinarians of Europe (FVE), структуре и деятельности FVE. Краснова Т.Б. сообщила о целях и итогах представления Палаты в FVE. Планируется организация рабочей группы по созданию «сестринских» коллегий для образования профильных специалистов в области ветеринарии. В дальнейшем планируется создание механизмов аттестации профильных специалистов в рамках системы FVE. Начало работы группы планируется на осень 2019 года.

По итогам обсуждения предложено утвердить отчет о сотрудничестве с FVE.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить отчет о сотрудничестве с FVE.

СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Председательствующий



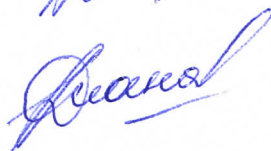
Е.Н. Бурмистров

Ответственный за подсчет голосов



Д.И. Насырова

Секретарь



Д.И. Насырова