



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

«15» октября 2019 года

Дата проведения общего собрания: 15 октября 2019 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 143401, Московская обл., г. Красногорск, Международная улица, д.16, (ТВЦ «Крокус Экспо», павильон 3, этаж 4, конгресс-центр, конференц-зал 4).

Время начала регистрации: 14 часов 00 минут.

Время начала проведения общего собрания: 15 часов 00 минут.

Время окончания общего собрания: 19 часов 00 минут.

Форма проведения: очередное, очное собрание (совместное присутствие)

Присутствовали: члены Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» (далее – Палата): 55 (Пятьдесят пять) членов 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 исключении из состава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» ООО «ЛАЙТ-ВЕТ» (в связи с прекращением ветеринарной деятельности).
4. Об утверждении Положения о сертификации объектов на соответствие требованиям СРО в части организации и управления ветеринарными услугами.
5. Об утверждении Положения о членстве Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата».
6. Об утверждении Стандарта эвтаназии.
7. Об утверждении Стандарта выездной ветеринарной службы.
8. Об утверждении рекомендуемых форм выписки из истории болезни и эпикриза.
9. Об одобрении кандидатур на звание врачей-экспертов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата», представленных членами Палаты.
10. Об утверждении Положения об аккредитации лиц/организаций в качестве экспертных организаций Палаты.
11. Об одобрении доклада о международном сотрудничестве.

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

Слушали:

Бурмистрова Евгения Николаевича (Президента Палаты), открывшего собрание, и Насырову Диану Ильдаровну (Директора Палаты), предложившую избрать Председательствующим на собрании Бурмистрова Е.Н., секретарем – Насырову Д.И., ответственным за подсчет голосов – Насырову Д.И.

Голосовали:

ЗА – 100 %

ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Избрать Председательствующим на собрании Бурмистрова Е.Н., 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:

Воскресенского Сергея Борисовича, первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области - главного государственного ветеринарного инспектора Московской области, рассказавшего о подписании соглашения между Палатой и Государственным бюджетным учреждением ветеринарии Московской области «Московская областная ветеринарная лаборатория», о планах дальнейшего сотрудничества Правительства Московской области с Палатой.

Новикова Сергея Александровича, начальника ГБУВ МО «Мосветлаборатория», рассказавшего о работе лаборатории и учебного центра, планах деятельности на ближайшее будущее.

Насырову Д.И., сообщившую о принятии в Палату новых членов.

Новые члены Палаты, прибывшие на собрание, рассказали о своей деятельности.

ГБУВ МО «Мосветлаборатория» (ИНН 5005037740)

ООО «Проект-5» (ИНН 6161077407)

ООО «Пёс и кот» (ИНН 7802755175)

ИП Григорьев В.А. (ИНН 470417720110)

ИП Новичихина А.В. (ИНН 352807303720)

ООО «Центр здоровья животных города Тулы» (ИНН 7103043908)

ИП Мастюгина А.А. (ИНН 711107042787)

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 исключении из состава Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» ООО «ЛАЙТ-ВЕТ» (в связи с прекращением ветеринарной деятельности)».

Слушали:

Насырову Д.И., доложившую о принятом Правлением Палаты решении об исключении из состава Палаты ООО «Лайт-Вет» по его заявлению в связи с прекращением ветеринарной деятельности.

По итогам обсуждения предложено утвердить решение Правления (Протокол Правления Палаты от 11 сентября 2019 года) об исключении ООО «Лайт-Вет» и исключить ООО «Лайт-Вет» из состава Палаты.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить решение Правления (Протокол Правления Палаты от 11 сентября 2019 года) об исключении ООО «Лайт-Вет» и исключить ООО «Лайт-Вет» из состава Палаты.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о сертификации объектов на соответствие требованиям СРО в части организации и управления ветеринарными услугами».

Слушали:

Бурмистрова Е.Н., рассказавшего о Положении о сертификации объектов на соответствие требованиям саморегулируемой организации в части организации и управления ветеринарными услугами, разработанном Правлением Палаты с участием членов Палаты. Сертификацию предлагается проводить раз в 6 лет с повторной проверкой через 3 года. Бурмистров Е.Н. рассказал о структуре

Положения, категориях объектов (клиник), принципах и порядке организации сертификации. О Положении и его практическом применении также подробно рассказал А.В. Максименков. Ряд участников собрания участвовали в дискуссии по данному вопросу.

По итогам обсуждения предложено утвердить Положение о сертификации объектов на соответствие требованиям саморегулируемой организации в части организации и управления ветеринарными услугами.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить Положение о сертификации объектов на соответствие требованиям саморегулируемой организации в части организации и управления ветеринарными услугами.

5. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о членстве Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата»».

Слушали:

Насырову Д.И., доложившую о необходимости утверждения положения о членстве в Палате. Кузьмина А.И., рассказавшего о содержании и структуре данного документа, причинах, обуславливающих важность его принятия.

По итогам обсуждения предложено утвердить Положение о членстве Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата».

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить Положение о членстве.

6. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Стандарта эвтаназии».

Слушали:

Краснову Т.Б., подробно рассказавшую о предлагаемом для утверждения Стандарте Палаты СНВП-15-001 «Руководство по проведению эвтаназии животным-компаньонам». Данный документ был разработан с учетом зарубежной практики и международных стандартов.

В дискуссии принял участие М. А. Селюгин и другие участники собрания.

По итогам обсуждения предложено утвердить Стандарт Палаты СНВП-15-001 «Руководство по проведению эвтаназии животным-компаньонам» и разработать методические рекомендации к нему, описывающие методы эвтаназии и рекомендуемые препараты.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить Стандарт Палаты СНВП-15-001 «Руководство по проведению эвтаназии животным-компаньонам».

7. По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Стандарта выездной ветеринарной службы».

Слушали:

Бурмистрова Е.Н., доложившего о необходимости принятия Стандарта Палаты СНВП-01-001 «Выездная ветеринарная служба».

Максименкова А.В., сообщившего о структуре и содержании данного документа.

Шушпанову Е.А., рассказавшую о целях и причинах утверждения Стандарта, чаще всего встречающихся проблемах в работе выездных ветеринарных служб.

По итогам обсуждения предложено утвердить Стандарт Палаты СНВП-01-001 «Выездная ветеринарная служба».

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить Стандарт Палаты СНВП-01-001 «Выездная ветеринарная служба».

8. По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении рекомендуемых форм выписки из истории болезни и эпикриза».

Слушали:

Председателя Экспертного комитета Корнюшенкова Е.А., рассказавшего о предлагаемых к утверждению рекомендуемых форм выписки из истории болезни и эпикриза. Большое внимание в выступлении уделено различиям между выпиской из истории болезни и эпикризом, проблемам, связанным с подготовкой этих документов, рекомендуемым срокам подготовки. В презентации собранию были наглядно показаны примеры документов, используемых в клинике ООО «Биоконтроль».

Ряд участников собрания участвовали в обсуждении Стандарта.

По итогам обсуждения предложено утвердить рекомендуемые формы выписки из истории болезни и эпикриза.

Голосовали:

ЗА – 100 %,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить рекомендуемые формы выписки из истории болезни и эпикриза.

9. По девятому вопросу повестки дня «Об одобрении кандидатур на звание врачей-экспертов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата», представленных членами Палаты».

Слушали:

Председателя Дисциплинарного комитета Бокарева А.Н., рассказавшего о целях и принципах организации работы врачей-экспертов, предложившего отложить данный вопрос и проработать порядок способы взаимодействия с экспертами.

В дискуссии по данному вопросу приняли участие Алябьев И.И., Бурмистров Е.Н., Корнюшенков Е.А., Лебедько С.И., Чулкова Г.Б. и другие члены Палаты.

По итогам обсуждения предложено поручить Председателю Экспертного комитета Корнюшенкову Е.А. завершить формирование реестра врачей-экспертов для последующего утверждения.

Голосовали:

ЗА – 100 %,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили:

Поручить Председателю Экспертного комитета Корнюшенкову Е.А. завершить формирование реестра врачей-экспертов и представить на утверждение.

10. По десятому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения об аккредитации лиц/организаций в качестве экспертных организаций Палаты».

Слушали:

Бурмистрова Е.Н., предложившего утвердить Положение об аккредитации лиц/организаций в качестве экспертных организаций Палаты.

По итогам обсуждения предложено отложить разрешение данного вопроса до проведения следующего общего собрания членов Палаты.

Голосовали:

ЗА – 100 %,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Отложить разрешение данного вопроса до проведения следующего общего собрания членов Палаты.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об одобрении доклада о международном сотрудничестве».

Слушали:

Краснову Т.Б., рассказавшую о сотрудничестве Палаты с Ветеринарной палатой Кыргызской Республики (статуарный орган), Ветеринарной палатой Сербии (о перспективах обмена молодыми специалистами), о подготовке трехстороннего меморандума (Россия (НВП) – Киргизия – Казахстан), о членстве в Federation of Veterinarians of Europe (FVE), о возможности участия Палаты в Federation of Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA), о системе специализированного обучения ветеринаров в Европе, возможности получения статуса европейского дипломанта.

По итогам обсуждения предложено одобрить доклад о международном сотрудничестве и дальнейшую деятельность Палаты в этом направлении.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Одобрить доклад о международном сотрудничестве и дальнейшую деятельность Палаты в этом направлении.

СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Председательствующий



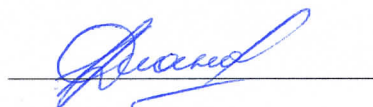
Е.Н. Бурмистров

Ответственный за подсчет голосов



Д.И. Насырова

Секретарь



Д.И. Насырова