



Association «Self-regulatory organization «National Veterinary Chamber»

Ассоциация Саморегулируемая организация Национальная Ветеринарная Палата

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

«20» апреля 2018 года

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

Начало общего собрания: 12 часов 00 минут

Окончание общего собрания: 17 часов 00 минут

Форма проведения: Очередное, очное собрание

Присутствовали: участники Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» (далее – Ассоциации «СРО «НВП»): 43 (Сорок три) члена Ассоциации (в соответствии со Списком присутствовавших на собрании членов, содержащимся в Приложении №1 к настоящему протоколу), что составляет более 50% от общего количества членов Ассоциации «СРО «НВП».

Кворум имеется, собрание правомочно (п.8.1.4. Устава Ассоциации «СРО «НВП»).

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 СРО.
3. Утверждение Устава Ассоциации СРО «НВП» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Правлении.
5. Утверждение отчета директора Ассоциации СРО «НВП» за 2017 год. Утверждение сметы на 2018 год. Состояние Компенсационного фонда. Анализ работы юридического бюро.
6. Утверждение аудиторской организации «Ассоциации «СРО «НВП».
7. Утверждение типового Положения о Комитетах. Пополнение состава Комитетов.
8. Утверждение Отчета о проделанной работе за 2017 год Председателя Комитета по стандартизации Ассоциации «СРО «НВП». План работы на 2018 год.
9. Утверждение Отчета Председателя Этического комитета Ассоциации «СРО «НВП».

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

Слушали:

Мендоса-Истратова С.Л., предложившего избрать Председательствующим на собрании Алябьева И.И., секретарем - Вислогузову С.В., ответственным за подсчет голосов – Вислогузову С.В.

Голосовали:

ЗА – 43,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Избрать Председательствующим на собрании Алябьева И.И., секретарем - Вислогузову С.В., ответственным за подсчет голосов – Вислогузову С.В.

2. По второму вопросу повестки дня «Об одобрении приема новых членов в Ассоциацию «СРО «НВП»».

Слушали:

Алябьева И.И., который сообщил о приеме Правлением Ассоциации «СРО «НВП» новых членов ИП Корниенко В.Г., ООО «КЛИНИК ПРО» Ветеринарная клиника «Умка», ИП Максименков А.В. ВК «УНИВЕР»- юг, ООО «Беладонна», ООО «Доктор Вет» г. Рязань, ООО «КЛЫК ПЛЮС». Вислогузова С.В, объявила состав всех присутствующих на собрании.

Новые члены (Корниенко В.Г., Редькина К.В. от ООО «Клиник Про», Макарова Е.Ю. от ООО «Беладонна», Пасиченко А.Ф. от ООО «Клык Плюс») выступили перед собранием. Алябьев И.И. предложил одобрить принятие новых членов Ассоциации «СРО «НВП».

Голосовали:

ЗА – 43,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Одобрить принятие новых членов Ассоциации «СРО «НВП»:

Индивидуальный предприниматель Корниенко В.Г. Ветеринарная клиника «Вет-Макс» (ИНН 503807483524, ОГРНИП 309503835600019);

Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИК ПРО» Ветеринарная клиника «Умка» (ИНН 9715267866, ОГРН 1167746699890);

Индивидуальный предприниматель Максименков А.В. ВК «УНИВЕР»-юг (ИНН 772409732191, ОГРНИП 312774603901328);

Общество с ограниченной ответственностью «Беладонна» г. Москва (ИНН 7729471184, ОГРН 1157746752338);

Общество с ограниченной ответственностью «Доктор Вет» (ИНН 6229039256, ОГРН 1106229002384);

Общество с ограниченной ответственностью «КЛЫК ПЛЮС» (ИНН 5908076910, ОГРН 1175958040378).

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение Устава Ассоциации СРО «НВП» в новой редакции».

Слушали:

Алябьева И.И. и Вислогузову С.В., сообщивших о назревшей необходимости утверждения Устава Ассоциации «СРО «НВП». Ключевые положения Устава (цели и задачи Ассоциации СРО «НВП») остаются неизменными. Правки касаются главным образом определения состава, порядка формирования и компетенции коллегиального органа – Правления Ассоциации «СРО «НВП», а также возглавляющего Правление Президента Ассоциации «СРО «НВП». Предложено установить кумулятивный способ голосования при выборах Правления. По итогам обсуждения было предложено одобрить Устав в новой редакции.

Голосовали:

ЗА – 43,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Утвердить Устав Ассоциации «СРО «НВП» в новой редакции.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение Положения о Правлении Ассоциации «СРО «НВП»».

Слушали:

Алябьева И.И., предложившего в связи с вносимыми правками в Устав утвердить положение о Правлении Ассоциации «СРО «НВП». В данном документе регламентируются цели, задачи, порядок формирования (выборов) Правления, требования к членам, их права и обязанности. Также установлены требования к кандидатуре, права и обязанности, порядок выборов возглавляющего Правление Президента Ассоциации «СРО «НВП». Отдельно обсужден

кумулятивный порядок выборов Правления – когда каждый участник собрания имеет при голосовании количество голосов, равное количеству мест в Правлении. По итогам обсуждения было предложено одобрить Положение о Правлении Ассоциации «СРО «НВП».

Голосовали:

ЗА – 43,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Утвердить Положение о Правлении Ассоциации «СРО «НВП».

5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение отчета директора Ассоциации СРО «НВП» за 2017 год. Утверждение сметы на 2018 год. Состояние Компенсационного фонда. Анализ работы юридического бюро».

Слушали:

Вислогузову С.В., рассказавшую об итогах работы за 2017 год и сообщившую о порядке расходования средств Ассоциации «СРО «НВП». В 2017 году в Ассоциацию «СРО «НВП» вступило 11 членов. Коллективный знак палаты прошел формальную экспертизу в Роспатенте. При Комитете ветеринарии города Москвы создается общественный совет по ветеринарии.

Согласно итогам проведенного аудита за 2017 год, бухгалтерский баланс и отчетность о движении денежных средств достоверно отражают финансовое состояние Ассоциации «СРО «НВП».

Вислогузова С.В. доложила о состоянии компенсационного фонда, получении прибыли от инвестирования и дальнейших перспективах. Выплаты из компенсационного фонда не производились. По итогам обсуждения Алябьевым И.И. было предложено поддержать текущий режим использования средств компенсационного фонда.

А.И. Кузьмин рассказал об итогах и перспективах работы адвокатского бюро в рамках сопровождения деятельности Ассоциации «СРО «НВП». Подготовлен ряд организационных документов. Направлен ряд писем в государственные органы, в том числе по линии создания Общественного совета по ветеринарии. Проведены образовательные вебинары юридического характера для членов Ассоциации «СРО «НВП».

Голосовали:

ЗА – 43,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Утвердить отчет директора Ассоциации СРО «НВП» за 2017 год. Утвердить смету на 2018 год. Поддержать текущий режим использования средств компенсационного фонда. Одобрить текущий режим работы юридического бюро.

6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение аудиторской организации «Ассоциации «СРО «НВП»».

Слушали:

Вислогузову С.В. предложившую утвердить в качестве аудиторской организации на 2018 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Добрынин и К» в связи с высокими качеством их работы в предыдущие годы.

Голосовали:

ЗА – 43,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Утвердить аудиторской организацией Ассоциации СРО «НВП» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Добрынин и К» на 2018 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение типового Положения о Комитетах. Пополнение состава Комитетов».

Слушали:

Алябьева И.И., предложившего утвердить типовое положение о комитетах Ассоциации «СРО «НВП». Комитет является коллегиальным специализированным органом Ассоциации «СРО «НВП», создаваемым Правлением по конкретным направлениям деятельности. Положения о конкретных комитетах утверждаются Правлением по проекту данного типового положения и должны содержать сведения о целях и задачах таких комитетов, порядке их формирования, функциях, правах и обязанностях их членов и др. Комитеты подотчетны Общему собранию, Правлению и Директору.

Голосовали:

ЗА – 43,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Утвердить типовое положение о комитетах Ассоциации «СРО «НВП».

8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Отчета о проделанной работе за 2017 год Председателя Комитета по стандартизации Ассоциации «СРО «НВП». Утверждение плана работы на 2018 год».

Слушали:

Селюгина М.А., доложившего о планах работы, общих целях и принципах Комитета по стандартизации. Селюгин М.А. рассказал о проведенных аттестациях членов Ассоциации «СРО «НВП», о принципах аттестации, о разработке пособия для правильного прохождения аттестации. Селюгин М.А также рассказал о юридической проверке типовых документов членов Ассоциации «СРО «НВП» (Правила оказания ветеринарной помощи, договоры с владельцами, информированные согласия на различные действия). В настоящее время проводятся тестовые аттестации, редактируется аттестационный лист. В ходе дискуссия был обсужден вопрос о частоте аттестации клиник-членов Ассоциации «СРО «НВП».

По итогам предложено одобрить отчет о проделанной работе за 2017 год Председателя Комитета по стандартизации и утвердить план работы Комитета по стандартизации на 2018 год.

Голосовали:

ЗА – 43,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Утвердить Отчет о проделанной работе за 2017 год Председателя Комитета по стандартизации. Утвердить план работы Комитета по стандартизации на 2018 год.

9. По девятому вопросу повестки дня «Утверждение Отчета Председателя Этического комитета Ассоциации «СРО «НВП».

Слушали:

Мендоса-Истратова С.Л., рассказавшего о целях, принципах деятельности Этического комитета. Мендоса-Истратов С.Л. предложил методы профилактики конфликтов между клиниками и клиентами, а также между самими клиниками – членами Ассоциации «СРО «НВП» (при направлении клиента из одной клиники в другую). Дискуссия развернулась относительно принципов разрешения конфликтов между клиниками. Члены Ассоциации «СРО «НВП» приняли участие в обсуждении.

По итогам дискуссии предложено утвердить Отчет Председателя Этического комитета Ассоциации «СРО «НВП».

Голосовали:

ЗА – 43,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Утвердить Отчет Председателя Этического комитета Ассоциации «СРО «НВП».

СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.