



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 годового общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата»

Дата проведения общего собрания: 20 апреля 2023 года.

Дата составления протокола: 25 апреля 2023 года.

Место проведения общего собрания: 115230, г. Москва, Электролитный проезд, дом 3, стр. 12 (м. Нагорная, Конференц-зал НВЛ «Шанс Био»).

Время начала регистрации: 12 часов 00 минут.

Начало общего собрания: 13 часов 00 минут.

Окончание общего собрания: 16 часов 00 минут.

Форма проведения общего собрания: очное в форме совместного присутствия и дистанционное.

Присутствовали: участники Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» (далее – «Ассоциация «СРО «НВП», «Палата»): 83 (Восемьдесят три) члена 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. Выборы председательствующего, секретаря общего собрания и лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Утверждение отчета директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2022 год. Утверждение сметы на 2023 год. Состояние Компенсационного фонда.
3. Утверждение аудиторской организации Ассоциации «СРО «НВП».
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «НВП» за 2022 год.
5. Утверждение отчета Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2022 год.
6. Приветствие новых членов Ассоциации «СРО «НВП». Выступления новых членов.
7. Об исключении членов из состава Палаты на основании заявлений о выходе.

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

Слушали:

Насырову Диану Ильдаровну (Директора Палаты), предложившую избрать Председательствующим на собрании Бзыту Анастасию Александровну (Президента Палаты), секретарем – Насырову Диану Ильдаровну, ответственной за подсчет голосов – Насырову Д. И.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Избрать председательствующим на собрании Бзыту А.А., секретарем – Насырову Д.И., ответственной за подсчет голосов – Насырову Д.И.

2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение отчета директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2022 год. Утверждение сметы на 2023 год. Состояние Компенсационного фонда».

Слушали:

Насырову Д.И., представившую отчет о своей деятельности в качестве Директора Палаты за 2022 год.

Согласно итогам проведенного аудита за 2022 год, бухгалтерский баланс и отчетность о движении денежных средств достоверно отражают финансовое состояние Палаты. Аудиторское заключение получено и размещено на сайте Палаты. Годовой бухгалтерский баланс своевременно сдан в налоговый орган и размещен на сайте Палаты.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в компенсационном фонде – 2 172 937 руб. 15 коп. Выплаты из компенсационного фонда не производились.

Письменный отчет о работе Директора размещен в открытом доступе для членов Палаты и доводился до их сведения перед собранием.

По итогам обсуждения предложено утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2022 год, смету на 2023 год и одобрить доклад Директора о состоянии компенсационного фонда Ассоциации «СРО «НВП».

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить отчет Директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2022 год, смету на 2023 год и одобрить доклад Директора о состоянии компенсационного фонда Ассоциации «СРО «НВП».

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение аудиторской организации Ассоциации «СРО «НВП».

Слушали:

Насырову Д.И., предложившую утвердить в качестве аудиторской организации Ассоциации «СРО «НВП» Общество с ограниченной ответственностью «Регион Аудит» (ОГРН 5077746716229; ИНН 7707625539; юридический адрес 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 106, оф. 107).

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить в качестве аудиторской организации Ассоциации «СРО «НВП» Общество с ограниченной ответственностью «Регион Аудит» (ОГРН 5077746716229; ИНН 7707625539; юридический адрес 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 106, оф. 107).

4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «НВП» за 2022 год».

Слушали:

Насырову Д.И., предложившую утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «НВП» за 2022 год.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «НВП» за 2022 год.

5. По пятому вопросу повестки дня «Утверждение отчета Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2022 год».

Слушали:

Рачинскую Е.А., рассказавшую о деятельности Правления Палаты в 2022 году.

Активно велась работа по разработке методических рекомендаций, которые были приняты на общем собрании в 2022 году (при участии врачей-экспертов НВП), в настоящее время идет подготовка к печати брошюры:

- Методические рекомендации специализированного приема. Стоматология.
- Методические рекомендации по технике вскрытия мелких домашних животных.
- Типовой протокол патологоанатомического вскрытия.
- Рекомендации по планированию анестезиологического пособия собак и кошек при сопутствующем диабете.
- Рекомендации по применению регионарной анестезии собак и кошек.
- Методические рекомендации по специализированному приему. Нефрология.
- Общая терапия. Методические рекомендации по специализированному приему.
- Методические рекомендации по специализированному приему. Дерматология.

Активно велась работа с государственными органами, в частности, вносились правки и давались рекомендации по законодательным инициативам, а именно:

- Правовое регулирование индивидуального или группового учета животных;
- Формирование в обществе ответственного отношения к животным, путем внесения изменений в отдельные федеральные законы;
- Утверждение нормативной базы, регуливающей перемещение животных по территории России;
- Внесение вещества «тилетамин» в список III;
- Порядок назначения лекарственных препаратов для ветеринарного применения, перечня лекарственных средств для ветеринарного применения.

Также принимали участие в обновлении требований ГОСТ Р 55453-2022 «Корма для непродуктивных животных. Общие технические условия», а также участие в разработке изменений для ГОСТ Р 55984 -2014 «Корма для непродуктивных животных. Маркировка».

Принимали участие в мероприятиях Общественной Палаты РФ, Деловой России, Торгово-промышленной палаты, Государственной Думы.

Впервые представитель Ассоциации «СРО «НВП» (Директор) вошёл в состав Общественного совета при Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.

Палата ведет активную деятельность по направлению повышения стандартов качества ветеринарных услуг, повышения профессионального уровня ветеринарных врачей, популяризации ветеринарной деятельности в России с ведущими образовательными организациями. А также активно сотрудничает с вузами и колледжами с целью повышения уровня подготовки кадров в области ветеринарии непродуктивных животных.

В 2022 году представители Ассоциации «СРО «НВП» участвовали в государственных экзаменах в колледжах (Коломна, Волоколамск, Электросталь) – проведены конкурсы дипломных работ – победители приезжали на NVC 2022, входили в состав государственных экзаменационных комиссий (РУДН, Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины и др.).

Директор Насырова Д.И. входит в состав Попечительских советов вузов:

- Ивановской государственной сельскохозяйственной академии им. Д. К. Беляева. (Председатель Совета);
- Автономной некоммерческой образовательной организации образования «Международная ветеринарная академия» (член Совета).

Подписаны Соглашения о сотрудничестве с ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ, НП «Санкт-Петербургское ветеринарное общество», Белорусское ветеринарное общество.

Представители Палаты продолжают работу в составе рабочей группы ФУМО 36.00.00 Ветеринария и зоотехния и ведут в рамках этой группы активную работу. Принимаем участие в заседаниях, круглых столах и иных мероприятиях.

На данный момент в связи с ограничениями из-за геополитической обстановки приостановлены международные поездки и контакты. Осенью 2022 года состоялась поездка в Минск, подписано Соглашение о сотрудничестве с белорусским ветеринарным обществом, запланированы совместные образовательные мероприятия.

Палатой подготовлено 4 судебных экспертизы, 5 досудебных заключений.

Письменный отчет о работе Правления Палаты размещен в доступе для членов Палаты и доводился до их сведения перед собранием.

По итогам обсуждения предложено утвердить отчет Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2022 год.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить отчет Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2022 год.

6. По шестому вопросу повестки дня «Приветствие новых членов Ассоциации «СРО «НВП». Выступления новых членов».

Слушали:

Насырову Д.И., сообщившую о том, что в 2022 года в состав Ассоциации «СРО «НВП» вошли 15 новых членов:

1. ИП Жужгова Н.С. (ВК «Ювента»), г. Нижний Новгород;
2. ИП Мезин А.В. (ВК «SmartVet»), г. Москва;
3. ООО «Велес 30» (ВК «Велес»), г. Астрахань;
4. ИП Соломахина Л.А. (Воронежский ветеринарный госпиталь № 1), г. Воронеж;
5. ИП Лобанов П.С. (ВК «Триовет»), г. Москва;
6. ООО «Ветеринарная клиника «ВЕТЕРРИТОРИЯ» (ВК «Ветерритория»), г. Москва;
7. ИП Егоркина Н.И. (ВЦ «4 с+»), г. Рязань;
8. ООО «КЛЫК ПЛЮС» (ВК «Клык +»), г. Пермь;
9. ИП Титаренко М.Д. (ВК «ВЕТЭКСПЕРТ»), г. Владимир;
10. ООО «В добрые руки» (ВК «В добрые руки»), г. Москва;
11. ИП Сергеева О.И. (ВЦ «Ка Де Бо»), г. Воронеж;
12. ИП Кондрашев А.С. (ВК «Юнивет»), г. Хабаровск;
13. ИП Брындина П.С. (ВК «ЗооМедЭксперт»), г. Смоленск;
14. ИП Мухаметов Н.Ф. (ВК «Движение»), г. Ижевск;
15. ИП Захарова О.В. (ВК «Барри»), г. Томск.

По итогам обсуждения предложено приветствовать новых членов и одобрить их принятие в состав Ассоциации «СРО «НВП».

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Приветствовать новых членов и одобрить их принятие в состав Ассоциации «СРО «НВП».

7. По седьмому вопросу повестки дня «Об исключении членов из состава Палаты на основании заявлений о выходе».

Слушали:

Насырову Д.И., сообщившую о том, что следующие члены Палаты подали заявления о выходе в 2022 году:

1. ИП Королева О.В. (ВЦ «В мире с животными»), г. Серпухов;
2. ООО «МИРАЛЕК» (ВК «ВЫСОТА»), г. Москва;
3. ИП Шилкин А.Г. (ВК «Эскулап»), г. Москва;
4. ИП Шилкина Е.И. (ВК «Веда»), г. Москва.

По итогам обсуждения предложено одобрить исключение членов (ИП Королева О.В., ООО «МИРАЛЕК», ИП Шилкин А.Г., ИП Шилкина Е.И.) из состава Ассоциации «СРО «НВП» на основании их заявлений о выходе.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Одобрить исключение членов (ИП Королева О.В., ООО «МИРАЛЕК», ИП Шилкин А.Г., ИП Шилкина Е.И.) из состава Ассоциации «СРО «НВП» на основании их заявлений о выходе.

СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Председательствующий



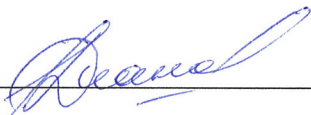
А.А. Бзыта

Ответственный за подсчет
голосов



Д.И. Насырова

Секретарь



Д.И. Насырова