



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

Общего собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата»

г. Москва

18 октября 2022 года

Дата проведения общего собрания: 18 октября 2022 года.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, г. Московская область, г. Красногорск, ул. Международная, д. 20.

Время начала регистрации: 11 часов 30 минут.

Начало общего собрания: 12 часов 30 минут.

Окончание общего собрания: 18 часов 00 минут.

Форма проведения: очередное, очное собрание (совместное присутствие).

Присутствовали: участники Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» (далее – Палата): 75 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. Выборы председательствующего, секретаря общего собрания и лица, ответственного за подсчет голосов.
2. Приветствие новых членов Ассоциации «СРО «НВП». Выступления новых членов.
3. Об исключении членов из состава Ассоциации «СРО «НВП» на основании заявлений о выходе.
4. Об избрании членов Правления Ассоциации «СРО «НВП».
5. Об утверждении независимых членов Правления Ассоциации «СРО «НВП».
6. Об утверждении внутренних документов Ассоциации «СРО «НВП» (методические рекомендации, внесение изменений в положение о врачебно-экспертных специальностях).

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

Слушали:

Татаринцева Сергея Александровича, предложившего 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 «Приветствие новых членов Ассоциации «СРО «НВП». Выступления новых членов».

Слушали:

Насырову Д.И., сообщившую о том, что в состав Палаты в 2022 году вошли:

1. ИП Жужгова Н.С. (ветеринарная клиника «Ювента»), г. Нижний Новгород (ИНН: 526020096097);
2. ИП Мезин А.В. (ветеринарная клиника «Смарт Вет»), г. Москва (ИНН: 772786009929);
3. ООО «Велес 30» (ветеринарная клиника «Велес»), г. Астрахань (ИНН: 3025012081);
4. ООО «РАСС ВЕТ» (Воронежский ветеринарный госпиталь № 1), г. Воронеж (ИНН: 3664076250);
5. ИП Лобанов П.С. (ветеринарная клиника «Триовет»), г. Москва (ИНН: 352529198348);
6. ООО «Ветеринарная клиника «ВЕТЕРРИТОРИЯ», г. Москва (ИНН: 9717076754);
7. ИП Егоркина Н.И. (ветеринарная клиника «4 с+»), г. Рязань (ИНН: 622000204159);
8. ИП Гады М.Ю. (ветеринарная клиника «Клык +»), г. Пермь (ИНН: 590311073370);
9. ИП Титаренко М.Д. (сеть ветеринарных клиник «ВЕТЭКСПЕРТ»), г. Владимир (ИНН: 870100935205);
10. ИП Сергеева О.И (ветеринарный центр «Ка Де Бо»), г. Воронеж (ИНН: 311110315105);
11. ООО «В добрые руки» (ветеринарная клиника «В добрые руки»), г. Москва (ИНН: 9718129078);
12. ООО «Искатель» (ветеринарная клиника «Bauer Clinic»), г. Красноярск (ИНН: 2466177769);
13. ИП Кидалашева Т.Ю. (ветеринарная клиника «Багира»), г. Магадан (ИНН: 490900835307)

Заслушали выступления представителей новых членов Палаты, присутствовавших на собрании. Они рассказали о работе своих ветеринарных клиник, а также поблагодарили Палату за оказываемое всестороннее содействие в ходе осуществления ветеринарной деятельности.

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».

3. По третьему вопросу повестки дня «Об исключении членов из состава Ассоциации «СРО «НВП» на основании заявлений о выходе».

Слушали:

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

1. ИП Шилкин А.Г. (ИНН: 771602888741);
2. ИП Шилкина Е.И. (ИНН: 771676194120);
3. ИП Королева О.В. (ИНН: 503700506962);

4. ИП Фокина Е.И. (ИНН: 526008529330).

По итогам обсуждения предложено одобрить исключение членов из состава Ассоциации «СРО «НВП» на основании их заявлений о выходе.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Одобрить исключение членов из состава Ассоциации «СРО «НВП» на основании их заявлений о выходе.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Об избрании членов Правления Ассоциации «СРО «НВП».

Слушали:

Насырову Д.И., сообщившую о необходимости избрать новых членов Правления Палаты.

На выборы представлены следующие кандидатуры:

1. Альшинецкий Михаил Валерьевич
2. Максименков Алексей Васильевич
3. Татаринцев Сергей Александрович
4. Мастюгина Анастасия Александровна
5. Зайцев Валерий Сергеевич
6. Мендоса-Истратов Сергей Леонардович
7. Анохина Александра Михайловна
8. Григорьев Владислав Анатольевич

В процессе обсуждения данного вопроса слушали Татаринцева С.А., который подвел итоги работы Правления, поблагодарил членов Правления за плодотворную работу.

Затем слушали кандидатов в Правление Палаты.

Членам Палаты были разъяснены правила и процедура голосования.

В Правление Палаты должны быть избраны 5 (Пять) членов. При голосовании по вопросу о выборах Правления, каждому члену Палаты принадлежит 5 (Пять) голосов, которые он вправе распределить по своему усмотрению: распределить их между разными кандидатами, отдать все одному, ни отдавать голоса ни одному из кандидатов.

Кандидаты, получившие наибольшее число голосов занимают места в Правлении.

Голосовали:

Голосование осуществляется бюллетенями. В получении бюллетеней расписалось 75 членов Палаты.

Присутствовавшие на собрании 75 членов Палаты распределили свои голоса следующим образом:

1. За Альшинецкого Михаила Валерьевича - 55
2. За Максименкова Алексея Васильевича - 45
3. За Татаринцева Сергея Александровича - 48
4. За Мастюгину Анастасию Александровну - 75
5. За Зайцева Валерия Сергеевича - 14
6. За Мендоса-Истратова Сергея Леонардовича - 75
7. За Анохину Александру Михайловну - 50
8. За Григорьева Владислава Анатольевича - 13

Наибольшее количество голосов набрали Мастюгина Анастасия Александровна (75 голосов), Мендоса-Истратов Сергей Леонардович (75 голосов), Альшинецкий Михаил Валерьевич (55 голосов), Анохина Александра Михайловна (50 голосов), Татаринцев Сергей Александрович (48 голосов).

Решили:

Избрать в члены Правления Палаты кандидатов от членов Палаты, набравших наибольшее количество голосов в ходе голосования на общем собрании: Мастюгину Анастасию Александровну, Мендоса-Истратова Сергея Леонардовича, Альшинецкого Михаила Валерьевича, Анохину Александру Михайловну, Татаринцева Сергея Александровича.

5. По пятому вопросу повестки дня «Избрание независимых членов Правления Палаты».

Слушали:

Насырову Д.И., которая сообщила о том, что необходимо избрать независимых членов Правления Палаты. Кандидатами выступают Малиновская Екатерина Евгеньевна и Полканова Ирина Сергеевна.

Голосовали:

ЗА – 89,3 %,

ПРОТИВ – 0 %,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 10,7 %.

Решили:

Избрать в независимые члены Правления Палаты Малиновскую Екатерину Евгеньевну и Полканову Ирину Сергеевну.

6. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении внутренних документов Ассоциации «СРО «НВП» (методические рекомендации, внесение изменений в положение о врачебно-экспертных специальностях)».

Слушали:

Корнюшенкова Е.А., предложившего утвердить Рекомендации по планированию анестезиологического пособия собак и кошек при сопутствующем диабете и Рекомендации по применению регионарной анестезии собак и кошек.

Крутицкую Н.С., предложившую утвердить Методические рекомендации по специализированному приему: общая терапия.

Чистилину Т.А., сообщившую о необходимости внесения изменений в Положение о врачебно-экспертных специальностях Национальной ветеринарной палаты и предложившую новую редакцию документа.

Митрушкина Д.Е., предложившего утвердить Технику проведения патологоанатомического вскрытия мелких домашних животных и Протокол патологоанатомического вскрытия.

Корнилову Н.В., предложившую утвердить Методические рекомендации по специализированному приему: стоматология.

Крутицкую Н.С., предложившую утвердить Методические рекомендации по специализированному приему: нефрология.

Григорьеву Е.Ю. и Максименкову А.В., предложивших утвердить Методические рекомендации по проведению практических занятий для студентов колледжей и вузов.

Вьюгину О.В., предложившую утвердить стандарт дерматологического приема.

По результатам обсуждения предложено утвердить представленные на обсуждение документы в качестве внутренних документов Ассоциации «СРО «НВП» в предложенных редакциях.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0 %,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0 %.

Решили:

Утвердить следующие внутренние документы Ассоциации «СРО «НВП» в предложенных редакциях:

Рекомендации по планированию анестезиологического пособия собак и кошек при сопутствующем диабете;

Рекомендации по применению регионарной анестезии собак и кошек;

Методические рекомендации по специализированному приему: общая терапия;

Положение о врачебно-экспертных специальностях Национальной ветеринарной палаты в новой редакции;

Техника проведения патологоанатомического вскрытия мелких домашних животных;

Протокол патологоанатомического вскрытия;

Методические рекомендации по специализированному приему: стоматология;

Методические рекомендации по специализированному приему: нефрология;

Методические рекомендации по проведению практических занятий для студентов колледжей и вузов.

Методические рекомендации по стандарту дерматологического приема.

СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Председательствующий

С.А. Татаринцев

Ответственный за подсчет голосов

Д.И. Насырова

Секретарь

Д.И. Насырова