



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: 09 апреля 2024 года.

Дата составления протокола: 16 апреля 2024 года.

Место проведения общего собрания: 115478, г. Москва, Каширское ш., д. 24, стр. 10 (ветеринарная клиника «Биоконтроль»).

Время начала регистрации: 11 часов 00 минут.

Начало общего собрания: 12 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»): 101 (Сто один) член 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 Палаты на основании заявлений о выходе.
4. Утверждение отчета директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2023 год. Утверждение сметы на 2024 год. Состояние Компенсационного фонда.
5. Утверждение аудиторской организации Ассоциации «СРО «НВП».
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «НВП» за 2023 год.
7. Утверждение отчета Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2023 год.
8. Утверждение новой редакции Устава Палаты.
9. Избрание ревизионной комиссии.

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

Слушали:

Насырову Д.И. (Директора Палаты), предложившую избрать председательствующим на собрании Бзыту А.А. (Президента Палаты), секретарем – Насырову Д.И., 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 «Приветствие новых членов Ассоциации «СРО «НВП». Выступления новых членов».

Слушали:

Насырову Д.И., сообщившую о том, что в 2023 году в состав Ассоциации «СРО «НВП» вошли 17 новых членов:

1. ИП Герасимов А.Е. (ветеринарная клиника «ТерраВЕТ»), г. Балашиха;
2. ИП Немилостив М.С. (ветеринарный центр «Zoo Land»), г. Краснодар;
3. ИП Гришина Н.А. (ветеринарная лаборатория «Шанс Био»), г. Москва;
4. ИП Григорьева Е.В. (ветеринарная клиника «ВЕтик-Юг»), г. Курганинск;
5. ИП Корниенко В.А. (ветеринарная клиника «Свой доктор»), г. Москва;
6. ИП Мечникова В.В. (ветеринарная клиника «КИТ»), г. Химки;
7. ООО «ДМ Плюс» (ветеринарная клиника «Дружок»), г. Хабаровск;
8. ИП Онишкевич А.В. (ветеринарная клиника «Доктор Вет»), г. Иркутск;
9. ООО «Биоцентр» (ветеринарная клиника «Шанс Био»), г. Москва;
10. ИП Логвинова Д.В. (ветеринарная клиника «4 с хвостиком»), г. Тула;
11. ООО «Андромеда» (Ветеринарная клиника one:vet), г. Москва;
12. ООО «Аверс» (ветеринарная клиника «Аверс»), г. Химки;
13. ООО «Леовет» (ветеринарная клиника «Леовет»), г. Санкт-Петербург;
14. ИП Цинаридзе Е.С. (ветеринарный центр «ВетЛэнд»), г. Санкт-Петербург;
15. ИП Коротаев М.Э. (ветеринарная клиника «Point»), г. Санкт-Петербург;
16. ИП Котова А.Д. (ветеринарный центр доктора Котова), г. Санкт-Петербург;
17. ИП Федосеев Д.О. (ветеринарная клиника «Айболит плюс»), г. Красногорск.

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 Палаты на основании заявлений о выходе».

Слушали:

Насырову Д.И., сообщившую о том, что следующие члены Палаты подали заявления о выходе в 2023 году:

1. ООО «РАСС ВЕТ» (Воронежский ветеринарный госпиталь № 1), г. Воронеж;
2. ООО «Восток» (ветеринарная клиника «Шанс Био Восток»), г. Москва;
3. ООО «Мода Сервис» (ветеринарная клиника «ВЕГА»), г. Москва;
4. ООО «ВЕТТЕСТ» (ветеринарная лаборатория «Веттест»), г. Москва.

По итогам обсуждения предложено одобрить исключение членов (ООО «РАСС ВЕТ», ООО «Восток», ООО «Мода Сервис», ООО «ВЕТТЕСТ») из состава Ассоциации «СРО «НВП» на основании их заявлений о выходе.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Одобрить исключение членов (ООО «РАСС ВЕТ», ООО «Восток», ООО «Мода Сервис», ООО «ВЕТТЕСТ») из состава Ассоциации «СРО «НВП» на основании их заявлений о выходе.

4. По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение отчета директора Ассоциации «СРО «НВП» за 2023 год. Утверждение сметы на 2024 год. Состояние Компенсационного фонда».

Слушали:

Насырову Д.И., представившую отчет о своей деятельности в качестве Директора Палаты за 2023 год.

Согласно итогам проведенного аудита за 2023 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 2023 года в компенсационном фонде – 2 423 221 руб. 57 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 2023 год, смету на 2024 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 2023 год, смету на 2024 год и одобрить доклад Директора о состоянии компенсационного фонда Ассоциации «СРО «НВП».

5. По пятому 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).

6. По шестому вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «СРО «НВП» за 2023 год».

Слушали:

Насырову Д.И., предложившую утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «НВП» за 2023 год.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «СРО «НВП» за 2023 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение отчета Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2023 год».

Слушали:

Бзыту А.А., рассказавшую о деятельности Правления Палаты в 2023 году.

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 2023 году представители Ассоциации «СРО «НВП» проводили лекции по профориентации для студентов ветеринарного факультета Коломенского аграрного техникума, интенсивные тренинги для выпускников ФВМ МГАВМиБ в рамках курса AGRO soft skills. Происходило активное взаимодействие с Верхневолжским ГАУ: круглый стол по ветеринарному образованию с участием органов власти, конференции, семинары и мастер-классы для студентов, а также с РУДН. Некоторые представители Палаты входят в ГАК РУДН. Также были проведены лекции по профориентации в школах, с целью популяризации работы ветеринарного врача.

Члены Правления Палаты принимали участие в заседаниях органов исполнительной власти: заседания в Общественном Совете при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, заседание Комитета Торгово-промышленной Палаты по развитию АПК, участие в панельной дискуссии Комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ.

В частности, Директор Палаты Насырова Д.И. входит в Общественный совет при Министерстве сельского хозяйства, Президент Палаты и Председатель Правления Палаты Бзыта А.А. является членом Общественного совета при Министерстве Сельского Хозяйства и Продовольствия Московской области.

В течение всего 2023 года проводилась активная популяризация Палаты, в том числе в СМИ:

- члены Палаты принимали участие в Ток-шоу «За дело», в Спец-выпуске «Спасти лучшего друга»;
- участие в массовых мероприятиях: сборная Палаты по волейболу приняла участие в матче в честь юбилея Комитета Ветеринарии;
- участие в профильных встречах: NVC, Северо-Западный Ветеринарный Конгресс, Черноморская НПВК, визит на Московский эндокринный завод.

Были подписаны соглашения с Национальной Ассоциацией Зообизнеса, ветеринарными Ассоциациями Казахстана и Кыргызстана.

В 2023 году были подготовлены и выпущены брошюры:

- Этический кодекс ветеринарного врача;
- Методические рекомендации по практике студентов ВУЗов и колледжей;
- Методические рекомендации по специализированному приему.

Велось активное юридическое сопровождение Палаты со стороны Адвокатского бюро «Титов, Кузьмин и партнеры» города Москвы (далее - Бюро):

- проводилось регулярное наполнение внутренней базы знаний НВП Vetwiki, куда размещались подготовленные правовые справки, материалы, вебинары, типовые документы;
- проводилась проверка новых членов Палаты, оформление документов на их включение в состав Палаты. Было оформлено прекращение членства в Палате 4 членов, из которых все вышли на основании собственного заявления (1 из них вышел в связи с прекращением ветеринарной деятельности);
- оформлялись заседания органов управления Палаты (Общее собрание членов, Правление, Комитеты), готовились протоколы с формулировками решений. В части заседаний обеспечено личное участие. Всего было оформлено 18 корпоративных документов;
- подготовлены два внутренних документа Палаты: Регламент обращения в Палату и Правила коммуникации на ресурсах Палаты;
- подготовлены проекты Положений об Экспертном и Образовательном комитетах в новых редакциях;
- оказывало методическую и юридическую поддержку при подготовке заключений экспертов и специалистов, а также участвовало в подготовке ответов на запросы о проведении экспертиз. Бюро готовило и направляло в суды процессуальные документы от имени Палаты. В том числе, при участии Бюро были подготовлены заключения экспертов по 4 судебным делам;
- проводилось консультирование при подготовке ответов на 19 претензий потребителей к членам Палаты;
- готовились различные соглашения, договоры и другие правовые документы. Было составлено 12 документов;
- подготовлено 35 подробных письменных справок по различным вопросам ветеринарной деятельности, а также оказано 60 консультаций по запросам Палаты и ее членов;
- готовились запросы и обращения в органы власти, а также возражения на проекты нормативно-правовых актов. Таких документов было подготовлено 23.

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 2023 год.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Утвердить отчет Правления Ассоциации «СРО «НВП» за 2023 год.

8. По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции Устава Палаты».

Слушали:

Насырову Д.И., предложившую утвердить Устав Ассоциации «СРО «НВП» в новой редакции. В Устав предложено внести изменения в части продления сроков полномочий Правления и Президента Палаты до 4 (четырёх) лет, введения положения о том, что одно и то же лицо не может быть избрано Президентом Палаты более двух сроков подряд, установления механизма прекращения полномочий Правления Палаты Общим собранием членов Палаты и добровольного выхода члена Правления Палаты из него путем подачи заявления.

По итогам обсуждения предложено утвердить Устав Ассоциации «СРО «НВП» в новой редакции, поручить Директору осуществить все необходимые действия для государственной регистрации Устава в новой редакции.

Голосовали:

ЗА – 100 голосов,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 1 голос.

Решили:

Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации «СРО «НВП», поручить Директору осуществить все необходимые действия для государственной регистрации Устава в новой редакции.

9. По девятому вопросу повестки дня «Избрание ревизионной комиссии».

Слушали:

Мендоса-Истратова С.Л., предложившего избрать Ревизионную комиссию из 3 (трех) человек, рассмотреть в качестве кандидатов в ее члены Беликову С.А. и Митина В.В., а также избрать третьего члена Ревизионной комиссии.

На собрании выступала Беликова С.А., которая предложила в качестве третьего члена Ревизионной комиссии избрать Малиновскую Е.Е.

По итогам обсуждения предложено избрать Ревизионную комиссию из 3 (трех) человек, в составе Беликовой Светланы Александровны, Митина Владимира Владимировича и Малиновской Екатерины Евгеньевны.

Голосовали:

ЗА – 100 %,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0.

Решили единогласно:

Избрать Ревизионную комиссию из 3 (трех) человек, в составе Беликовой Светланы Александровны, Митина Владимира Владимировича и Малиновской Екатерины Евгеньевны.

СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Председательствующий



А.А. Бзыта

Ответственный за подсчет
голосов



Д.И. Насырова

Секретарь



Д.И. Насырова