



Association «National Veterinary Chamber» Ассоциация Национальная Ветеринарная Палата

г. Москва, ул. Маршала Катукова 22 а
www.vetpalata.ru, info.vetpalata@gmail.com

ПРОТОКОЛ

Общего собрания участников

Ассоциации «Национальная Ветеринарная Палата»

г. Москва

«21» декабря 2016 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Маршала Катукова 22 к.2.

Начало общего собрания: 12:30 часов 00 минут

Окончание общего собрания: 16 часов 00 минут

Форма проведения: Внеочередное, очное собрание

Присутствовали участники Ассоциации «Национальная Ветеринарная Палата» (далее – Ассоциации): 26 (Двадцать шесть) членов Ассоциации (в соответствии со Списком членов, присутствовавших на собрании, Приложение №1 к настоящему протоколу), что составляет более 50% от общего количества членов Ассоциации.

Кворум имеется, собрание правомочно (п.8.1.4. Устава Ассоциации).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе председательствующего собрания, секретаря собрания и лица ответственного за подсчет голосов.
2. Отчет о проделанной работе за 2016 год.
3. Одобрение принятия новых членов Ассоциации.
4. Утверждение необходимости доработки Устава и внесения изменений в Устав;
5. Отчет Комитета по стандартизации, утверждение типовых документов;
6. Отчет Комитета по поддержке качества.
7. Создания Комитета по связям с общественностью.
8. Отчет Фармакологического комитета.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который предложил избрать Председательствующим собрания себя, Алябьева И.И., ответственным за подсчет голосов и секретарем - Вислогузову С.В.

Голосовали: ЗА – 26, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми участниками общества следующее решение:

Избрать Председательствующим собрания Алябьева И.И., ответственным за подсчет голосов и секретарем - Вислогузову С.В.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который представил итоги работы Ассоциации за 2016 год, включая получение Ассоциацией статуса СРО, формирования Компенсационного фонда, избрание нового Президента, формирование Правления Ассоциации, избрание нового Директора, создание и начало работы Комитетов Ассоциации.

Предложил одобрить результаты работы предыдущего Президента, вновь избранного Президента, Правления и Директора Ассоциации за 2016 год.

Голосовали: ЗА – 26, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми участниками Ассоциации следующее решение:

Одобрить результаты работы предыдущего Президента, вновь избранного Президента, Правления и Директора Ассоциации.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который предложил одобрить вступление новых членов в Ассоциацию:

- Индивидуальный предприниматель Садоведов Константин Павлович, ОГРНИП 309502915300020, ИНН 615307396548, г.Москва, Проспект Вернадского, 85-39;

- Общество с ограниченной ответственностью «Северная компания», ОГРН 1157746762535, ИНН 7718268575, г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4А, эт.2 пом.3 ком. 34;

- Общество с ограниченной ответственностью «Ветеринарная клиника «Артемиды плюс», ОГРН 1071215007490, ИНН 1215124128, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, 60;

- Общество с ограниченной ответственностью «Айболит», ОГРН 1053707224526 3711017367 153511, Ивановская область, г.Кохма, ул. Ивановская, д. 18;

- Индивидуальный предприниматель Питецкий Максим Сергеевич, ОГРНИП 30962341450021, ИНН 622811530019, Рязанская область, г.Рязань, ул.Черновицкая, д.27;

- Индивидуальный Предприниматель Парамонов Виталий Владимирович ОГРНИП 1020280000190, ИНН 0274062111, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Менделеева 173-88.

Голосовали: ЗА – 26, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми участниками Ассоциации следующее решение:

Одобрить принятие в Ассоциацию новых членов:

- Индивидуальный предприниматель Садоведов Константин Павлович, ОГРНИП 309502915300020, ИНН 615307396548, г.Москва, Проспект Вернадского, 85-39;

- Общество с ограниченной ответственностью «Северная компания», ОГРН 1157746762535, ИНН 7718268575, г. Москва, Сокольническая площадь, д. 4А, эт.2 пом.3 ком. 34;

- Общество с ограниченной ответственностью «Ветеринарная клиника «Артемиды плюс», ОГРН 1071215007490, ИНН 1215124128, Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, 60;

- Общество с ограниченной ответственностью «Айболит», ОГРН 1053707224526 3711017367 153511, Ивановская область, г.Кохма, ул. Ивановская, д. 18;

- Индивидуальный предприниматель Питецкий Максим Сергеевич, ОГРНИП 30962341450021, ИНН 622811530019, Рязанская область, г.Рязань, ул.Черновицкая, д.27;

- Индивидуальный Предприниматель Парамонов Виталий Владимирович ОГРНИП 1020280000190, ИНН 0274062111, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Менделеева 173-88..

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который сообщил о необходимости внесения в наименование Ассоциации словосочетания «Саморегулируемая организация» в связи с включением Ассоциации в реестр саморегулируемых организаций. В то же время имеется необходимость доработки положений Устава с учетом начала работы Ассоциации как саморегулируемой организации. Предложил отложить вопрос утверждения и внесения изменений в Устав по

наименованию и проработке всех положений Устава до следующего Общего собрания членов Ассоциации в марте 2017 года.

Голосовали: ЗА – 26, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми участниками Ассоциации следующее решение:

Отложить внесение изменений в Устав Ассоциации в части наименования и проработки всех положений Устава до следующего Общего собрания членов до марта 2017 года.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который предоставил слово Максименкову А.В., первому вице-президенту Ассоциации, для доклада итогов работы Комитета по стандартизации Ассоциации.

Выступил Максименков А.В., который представил отчет о работе комитета и комплект разработанных типовых документов для рассмотрения и дальнейшего обсуждения.

Алябьев И.И. предложил одобрить отчет о работе Комитета по стандартизации и утвердить план работы Комитета по стандартизации на 2017 по доработке и утверждению следующих типовых документов:

- Правила оказания ветеринарной помощи;
- Договор на оказание ветеринарной помощи;
- Договор-оферта;
- Направление;
- Анкета владельца пациента;
- Заявление на эвтаназию;
- Информирование о тяжелом состоянии пациента;
- Информированный отказ от лечения;
- Информированное согласие на вмешательство;
- Информированное согласие на седатацию;
- Информированное согласие на стационар;
- Отказ от вскрытия;
- Отказ от утилизации.

Голосовали: ЗА – 26, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми участниками Ассоциации следующее решение:

Одобрить отчет о работе Комитета по стандартизации и утвердить план работы Комитета по стандартизации на 2017 по доработке и утверждению следующих типовых документов:

- Правила оказания ветеринарной помощи;
- Договор на оказание ветеринарной помощи;
- Договор-оферта;
- Направление;
- Анкета владельца пациента;
- Заявление на эвтаназию;
- Информирование о тяжелом состоянии пациента;
- Информированный отказ от лечения;
- Информированное согласие на вмешательство;
- Информированное согласие на седатацию;
- Информированное согласие на стационар;
- Отказ от вскрытия;
- Отказ от утилизации.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который предоставил слово Лебедько Сергею Ивановичу по вопросам работы Комитета по поддержке качества.

Выступил Лебедько С.И., который доложил результаты работы Комитета по поддержке качества. Докладил проблемы по вопросу коммуникации членов Ассоциации.

Выступила Вислогузова С.В., которая сообщила о необходимости составить график проведения аттестации членов Ассоциации и план проверок на 2017 год.

Алябьев И.И. предложил одобрить результат работы Комитета по поддержке качества за 2016 год, утвердить график аттестации на 2017 год.

Голосовали: ЗА – 26, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми участниками Ассоциации следующее решение:

Одобрить результат работы Комитета по поддержке качества за 2016 год

Утвердить график проведения аттестации членов Ассоциации и план проверок на 2017 год.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который предоставил слово Федосееву Д.О.

Выступил Федосеев Д.О., который озвучил свое заявление о выходе из Комитета по поддержке качества и озвучил свою инициативу по созданию Комитета по связям с общественностью, предложил определить его в качестве ответственного за работу Комитета по связям с общественностью.

Голосовали: ЗА – 26, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми участниками Ассоциации следующее решение:

Одобрить выход Федосеева Д.О. из состава Комитета по поддержке качества.

Создать Комитет по связям с общественностью.

Назначить ответственным за работу Комитета по связям с общественностью Федосеева Д.О.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Алябьева И.И., который предоставил слово Зуеву Д.В.

Выступил Зуев Д.В., который доложил о результате работы Фармакологического комитета.

Алябьев И.И. предложил одобрить результат работы Фармакологического комитета за 2016 год.

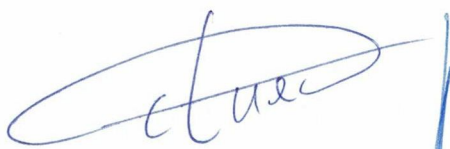
Голосовали: ЗА – 26, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Принято единогласно всеми участниками Ассоциации следующее решение:

Одобрить результат работы Фармакологического комитета за 2016 год

СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Председательствующий



Алябьев И.И.

Ответственный за подсчет голосов
Секретарь собрания



Вислогузова С.В.