



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

«17» октября 2017 года

Место проведения: Российская Федерация, 143401, Московская область, город Красногорск, Международная улица, дом 16.

Начало общего собрания: 14 часов 00 минут

Окончание общего собрания: 17 часов 45 минут

Форма проведения: Очередное, очное собрание

Присутствовали: участники Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная Ветеринарная Палата» (далее – Ассоциации «СРО «НВП»): 37 (Тридцать семь) членов Ассоциации (в соответствии со Списком членов, присутствовавших на собрании, Приложение №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. Об одобрении приема новых членов в Ассоциацию «СРО «НВП».
3. Об изменении логотипа Ассоциации «СРО «НВП» и утверждении финансовой части вопроса по регистрации логотипа в Роспатенте.
4. О состоянии компенсационного фонда Ассоциации «СРО «НВП».
5. Об изменении системы налогообложения Ассоциации «СРО «НВП».
6. Об изменении в штате Ассоциации «СРО «НВП».
7. О работе Комитета по стандартизации.
8. О работе Комитета по образованию.
9. О работе Экспертного Комитета.
10. О позиции Россельхознадзора в отношении применения медикаментов для людей в ветеринарии
11. О работе Базы знаний Ассоциации «СРО «НВП».
12. О встрече в Московской городской Думе.
13. О результатах трехдневной поездки в Национальную Ветеринарную Палату Сербии.

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

Слушали:

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

Голосовали:

ЗА – 37,

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: ООО «Амиго», ООО «Ветлаб», ООО «Независимая ветеринарная лаборатория «Шанс Био», ООО «Тульский центр ветеринарной медицины» ИП Малиновская Ю.П., ИП Сидоренко П.В. Новые члены выступили перед собранием. Алябьев И.И. предложил одобрить принятие новых членов Ассоциации «СРО «НВП», а также предложил ввести вводный инструктаж для вновь принятых членов Ассоциации «СРО «НВП», который включает ознакомление со всеми внутренними правилами организации.

Голосовали:

ЗА – 37,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Одобрить принятие новых членов Ассоциации «СРО «НВП»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Амиго» (ОГРН 1123536001104, ИНН 3523018657).

- Общество с ограниченной ответственностью «ВЕТЛАБ» (ОГРН 5167746458853, ИНН 9729045856).

- Общество с ограниченной ответственностью «Независимая ветеринарная лаборатория «Шанс Био» (ОГРН 1067746330805, ИНН 7719582657).

- Общество с ограниченной ответственностью «Тульский центр ветеринарной медицины» (ОГРН 1057100601128, ИНН 7105036021).

- Индивидуальный предприниматель Малиновская Ю.П. «Ветеринарная клиника «24 часа» (ОГРНИП 314910226000176, ИНН 910200105509)

- Индивидуальный предприниматель Сидоренко П.В. «Монинская ветеринарная клиника № 1» (ОГРНИП 305505001102124, ИНН 505005927592).

Одобрить введение инструктажа для всех вновь принятых членов Ассоциации «СРО «НВП».

3. По третьему вопросу повестки дня «Об изменении логотипа Ассоциации «СРО «НВП» и утверждении финансовой части вопроса по регистрации логотипа в Роспатенте».

Слушали:

Алябьева И.И., который сообщил о процессе регистрации логотипа Ассоциации «СРО «НВП» в качестве товарного знака, заключенном договоре с патентным поверенным в целях этой регистрации. По итогам обсуждения было предложено одобрить заключение договора и утвердить расходы, связанные с регистрацией логотипа в Роспатенте.

Голосовали:

ЗА – 37,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Одобрить заключение договора с патентным поверенным на регистрацию логотипа Ассоциации «СРО «НВП» в качестве товарного знака и утвердить расходы, связанные с регистрацией логотипа в Роспатенте.

4. По четвертому вопросу повестки дня «О состоянии компенсационного фонда Ассоциации «СРО «НВП».

Слушали:

Алябьева И.И., доложил о состоянии компенсационного фонда, получении прибыли от инвестирования и дальнейших перспективах. По итогам обсуждения было предложено поддержать текущий режим использования средств компенсационного фонда.

Голосовали:

ЗА – 37,

ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0
Решили единогласно:

Поддержать текущий режим использования средств компенсационного фонда.

5. По пятому вопросу повестки дня «Об изменении системы налогообложения Ассоциации «СРО «НВП».

Слушали:

Алябьева И.И., сообщившего, что Ассоциация «СРО «НВП», руководствуясь действующим законодательством, осуществила инвестирование средств компенсационного фонда с помощью управляющей компании. Эти денежные средства начали приносить прибыль, и у Ассоциации возникла соответствующая налоговая обязанность. В связи с этим было принято решение перейти на общую систему налогообложения и заключить договор с фирмой, занимающейся бухгалтерским обслуживанием. По результатам обсуждения было предложено поддержать изменение системы налогообложения Ассоциации «СРО «НВП» и заключение договора на обслуживание с бухгалтерской фирмой.

Голосовали:

ЗА – 37,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Поддержать изменение системы налогообложения Ассоциации «СРО «НВП» и заключения договора на обслуживание с бухгалтерской фирмой.

6. По шестому вопросу повестки дня «Об изменении в штате Ассоциации «СРО «НВП».

Слушали:

Алябьева И.И., сообщившего о том, что в связи с ростом числа членов Ассоциации «СРО «НВП», а также расширением области деятельности Ассоциации «СРО «НВП», серьезным увеличением документооборота возникла необходимость введения должности секретаря Ассоциации «СРО «НВП». По итогам обсуждения было предложено одобрить введение такой должности в штате Ассоциации «СРО «НВП».

Голосовали:

ЗА – 37,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Одобрить введение в штате Ассоциации «СРО «НВП» должности секретаря.

7. По седьмому вопросу повестки дня «О работе Комитета по стандартизации».

Слушали:

Селюгина М.А., доложившего о планах работы, общих целях и принципах Комитета по стандартизации, предложившего членам Ассоциации участвовать в разработке ситуационного листа по стандартизации. В процессе дискуссии в качестве примера стандарта обсуждался порядок утилизации биологических отходов и их отличия от медицинских. Селюгиным М.А. осуществлена презентация чек-листа по аттестации и предложена разработка общего аттестационного листа для клиник.

По итогам доклада предложено одобрить план работы Комитета по стандартизации

Голосовали:

ЗА – 37,
ПРОТИВ – 0,
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Одобрить план работы Комитета по стандартизации.

8. По восьмому вопросу повестки дня «О работе Комитета по образованию».

Слушали:

Ершова П.П., сообщившего о разработанных тестах для ветеринарных врачей, опыте использования и перспективах их дальнейшего применения. Мусатова М.А., рассказавшего об опыте участия в качестве

представителя Ассоциации «СРО «НВП» в проведении выпускных государственных экзаменов в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени К.И. Скрябина». По итогам обсуждения предложено одобрить план работы Комитета по образованию.

Голосовали:

ЗА – 37,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Одобрить план работы Комитета по образованию.

9. По девятому вопросу повестки дня «О работе Экспертного Комитета».

Слушали:

Вислогузову С.В., сообщившую об основных проблемах комитета (в том числе нехватка экспертов и отсутствие председателя). Фроленко Е.В., рассказавшую о роли, общих принципах, целях деятельности и перспективах развития Экспертного Комитета и призвавшую членов Ассоциации «СРО «НВП» участвовать в работе Комитета. Комитет готовит экспертные заключения для членов Ассоциации «СРО «НВП», дает им консультации, вырабатывает рекомендации для стандартов Комитета по стандартизации, осуществляет взаимодействие с другими Комитетами и иные функции. В обсуждении активное участие принял Спиридонов В.Н. По итогам обсуждения предложено одобрить план работы Экспертного Комитета.

Голосовали:

ЗА – 37,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Одобрить план работы Экспертного Комитета.

10. По десятому вопросу повестки дня «О позиции Россельхознадзора в отношении применения медикаментов для людей в ветеринарии».

Слушали:

Кузьмина А.И., сообщившего об официальном ответе Россельхознадзора на запрос Ассоциации «СРО «НВП» по поводу применения медикаментов для людей в ветеринарии и дальнейших перспективах в данной области. В развернувшейся дискуссии о текущих проблемах и рисках, возникающих в связи с применением в ветеринарии медикаментов для людей, активное участие приняли Зуев Д.В. и С. И. Лебедько. Зуев Д.В. в своем выступлении затронул в том числе проблемы применения одних и тех же препаратов для разных видов животных. В рамках этого вопроса повестки также были обсуждены методы дальнейшего выстраивания взаимоотношений с государственными органами. По результатам обсуждения предложено работать в направлении внесения поправок в федеральное законодательство, устраняющих неопределенность в отношении применения медикаментов для людей в ветеринарии.

Голосовали:

ЗА – 37,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Поддержать дальнейшую работу в направлении получения возможности применения медикаментов для людей в ветеринарии.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «О работе Базы знаний Ассоциации «СРО «НВП».

Слушали:

Федосеева Д.О., рассказавшего о формировании Базы знаний Ассоциации «СРО «НВП», общих принципах организации и работы Базы знаний. Была продемонстрирована презентация с наглядным объяснением общих правил и целей использования Базы знаний. Предполагается, что в ближайшем будущем в Базе будут все документы Ассоциации «СРО «НВП» (включая стандартизацию и аттестацию) и правовые заключения по различным проблемным вопросам ветеринарии. Федосеев Д.О. также призвал других членов Ассоциации «СРО «НВП» активнее участвовать в

заполнении базы данных, предлагать собственные решения по проблемным моментам, если они в данный момент отсутствуют в Базе. По результатам обсуждения было предложено одобрить ведение Базы знаний Ассоциации «СРО «НВП».

Голосовали:

ЗА – 37,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Одобрить ведение Базы знаний Ассоциации «СРО «НВП».

12. По двенадцатому вопросу повестки дня «О встрече в Московской Городской Думе.

Слушали:

Мендоса-Истратова С.Л., рассказавшего о визите представителей Ассоциации «СРО «НВП» в Московскую городскую Думу. Достигнуты предварительные договоренности о создании профильных групп в целях дальнейшего сотрудничества и активного участия в законотворческом процессе. На первом этапе предполагается осуществить гармонизацию стандартов Ассоциации «СРО «НВП» и государственных требований. По результатам обсуждения было предложено продолжить работу в этом направлении.

Голосовали:

ЗА – 37,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Продолжить работу в направлении сотрудничества с Московской городской Думой.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня «О результатах трехдневной поездки в Национальную Ветеринарную Палату Сербии».

Слушали:

Зуева Д.В., рассказавшего о поездке в Сербию, структуре, принципах и порядке деятельности Национальной Ветеринарной Палаты Сербии, а также об общем состоянии ветеринарии в Сербии. Была продемонстрирована презентация (фотоотчет) о поездке. В обсуждении активное участие также принял С.И. Лебедев. По результатам обсуждения было предложено заключить соглашение с Национальной Ветеринарной Палатой Сербии о сотрудничестве и продолжить укрепление международных отношений.

Голосовали:

ЗА – 37,

ПРОТИВ – 0,

ВОЗДЕРЖАЛОСЬ – 0

Решили единогласно:

Заключить с Национальной Ветеринарной Палатой Сербии соглашение о сотрудничестве и продолжить укрепление международных отношений.

СОБРАНИЕ ЗАКРЫТО.

Председательствующий

Ответственный за подсчет голосов

Секретарь

Алябьев И.И.

Вислогузова С.В.

Вислогузова С.В.