

**Протокол Наблюдательного совета
Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»**

№ 20 от 28 октября 2022 г.

Участники: Алмазов А.А. Каем К.В. Югай М.Т.
Ануфриев С.А. Сапрыкина В.В.
Гусев А.В. Фролов М.Ю.

Рассмотрены вопросы:

1. О проведении общего собрания Ассоциации 2 декабря 2022 г. Решили:
 - 1.1. Провести очередное общее собрание 2 декабря в технопарке «Сколково».
 - 1.2. Утвердить повестку дня общего собрания: 1. Отчет о деятельности Ассоциации в 2021 году. 2. Доклады о программе деятельности Ассоциации в 2023 году. 3. Обсуждение докладов. 4. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2021 год.. 5. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2023 год. 6. О составе наблюдательного совета и порядке его избрания. 7. О размере членских взносов и порядке членства в Ассоциации. 8. Разное.
 - 1.3. Поручить выступить с докладами на собрании Б.В.Зингерману, А.А.Алмазову, А.В.Гусеву, М.Т.Югаю, О.Э.Карпову.
 - 1.4. Предложить собранию избрать Председателем Б.В.Зингермана.
 - 1.5. Предложить собранию избрать счетную комиссию в составе М.В.Данилов, А.А.Никитин.
 - 1.6. Разработать сценарий общего собрания, включая организацию выступлений приглашенных гостей.
 - 1.7. Предложить собранию проголосовать за проект решения Общего собрания членов Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» (Приложение 1 к настоящему Протоколу). Голосование организовать по каждому вопросу решения отдельно, путем заполнения бюллетеней (в бумажной форме – для очно участвующих в собрании, по электронной почте – для удаленно участвующих).
 - 1.8. Организовать возможность удаленного участия членов Ассоциации в Общем собрании (видеотрансляцию, удаленное голосование и возможность выступления перед участниками собрания с помощью сервисов телекоммуникации)
2. О текущих проектах Ассоциации. Заслушали сообщение Зингермана Б.В. Решили:
 - 2.1. Подготовить план мероприятий Ассоциации в 2023 году (ответственный – Югай М.Т.)
 - 2.2. Подготовить план медиа-активности Ассоциации в 2023 году (ответственный – Никитин А.А.)
 - 2.3. Предложить членам Ассоциации присоединиться к Кодексу этики ИИ. <https://a-ai.ru/medtech-code-of-ethics/>
3. Об исключении из числа действующих членов Ассоциации юридических и физических лиц, которые не оплатили ежегодные членские взносы за 2022 год (в соответствии с подп.4 п.15.2 Устава Ассоциации): ФЛ - Михайлов Леонид Александрович, Сазонов Николай Викторович, Сошнин Алексей Леонидович; ЮЛ - АО "Авикомп Сервисез", ООО "БИОДАТА ГРУП", Центр разработки, Научно-производственный внедренческий центр, Консалтинг и связь.

Результаты голосования по п.3:

	За	Против	Воздержался

Об исключении из числа действующих членов Ассоциации юридических и физических лиц, которые не оплатили ежегодные членские взносы за 2022 год (в соответствии с подп.4 п.15.2 Устава Ассоциации): ФЛ - Михайлов Леонид Александрович, Сазонов Николай Викторович, Сошнин Алексей Леонидович; ЮЛ - АО "Авикомп Сервисез", ООО "БИОДАТА ГРУП", Центр разработки, Научно-производственный внедренческий центр, Консалтинг и связь.	7	0	0
--	---	---	---

Решили:

Исключить из числа действующих членов Ассоциации юридических и физических лиц, которые не оплатили ежегодные членские взносы за 2022 год (в соответствии с подп.4 п.15.2 Устава Ассоциации): ФЛ - Михайлов Леонид Александрович, Сазонов Николай Викторович, Сошнин Алексей Леонидович; ЮЛ - АО "Авикомп Сервисез", Центр разработки, ООО "БИОДАТА ГРУП", Научно-производственный внедренческий центр, Консалтинг и связь.

Председательствовал:

Генеральный директор Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»



/Зингерман Б.В./

Приложение 1 к Протоколу № 20 от
28.10.2022 г. заседания
Наблюдательного совета Ассоциации
«Национальная база медицинских
знаний»

**Проект решения Общего собрания членов Ассоциации «Национальная база
медицинских знаний»**

1. Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации в 2021 году и в 1 полугодии 2022 года.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год (бухгалтерский баланс на 1 января 2022 года).
3. Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2023 год.
4. Принять к сведению информацию о текущей величине взносов для членов Ассоциации на 2023 год:
 - вступительный взнос для физических лиц 5 тысяч рублей,
 - ежегодный членский взнос для физических лиц 5 тысяч рублей,
 - вступительный взнос для юридических лиц 10 тысяч рублей,
 - ежегодный членский взнос для юридических лиц 50 тысяч рублей.
5. Принять к сведению информацию о порядке взимания членских взносов, принятия и исключения членов Ассоциации.
6. Принять к сведению информацию о порядке избрания Наблюдательного совета и сроке его полномочий.

Приложение 2 к Протоколу № 20 от 28.10.2022 г. заседания
Наблюдательного совета Ассоциации «Национальная база медицинских
знаний»

Бюллетень голосования общего собрания членов Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»

		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации в 2021 году и в 1 полугодии 2022 года.			
2.	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год (бухгалтерский баланс на 1 января 2022 года).			
3.	Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2023 год.			
4.	Принять к сведению информацию о текущей величине взносов для членов Ассоциации на 2023 год. ЗА – оставить размер взносов как есть на сегодня. ПРОТИВ – вынести вопрос об изменении размера членских взносов			
5.	Принять к сведению информацию о порядке взимания членских взносов, принятия и исключения членов Ассоциации. (ПРОТИВ – предложить изменения в порядок)			
6.	Принять к сведению информацию о порядке избрания Наблюдательного совета и сроке его полномочий. ЗА – оставить срок полномочий Наблюдательного совета в соответствии с Уставом (5 лет с момента избрания) ПРОТИВ – предложить организовать перевыборы наблюдательного совета			

ОСОБОЕ МНЕНИЕ И/ИЛИ ПРИМЕЧАНИЯ К ГОЛОСОВАНИЮ¹ _____

¹ Можно написать на обороте