

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

№4 от 13.12.2018 г.

Участники заседания:	Алмазов А.А. Каем К.В. Сорокин С.Ю.	Горбунов И.Н. Романова О.А. Степанов В.Н.	Гусев А.В. Сапрыкина В.В.
Приглашенные лица:	Зингерман Б.В. Гришков А.П.	Пастухов Б.И.	Жабицкий М.Г.

В ходе заседания рассмотрены вопросы:

1. По порядку ведения.

Ведение собрания на заседании поручено Горбунову И.Н., ведение протокола – Жабицкому М.Г.

2. Об организации подготовки и проведения общего собрания Ассоциации «Национальная база медицинских знаний».

С сообщением выступил Горбунов И.Н. Члены наблюдательного Совета приняли к сведению доклад Горбунова И.Н., решили:

- 1) Провести общее собрание в конце января– начале февраля 2019 г.
- 2) Поручить подготовить для общего собрания выступления:
 - Доклад о деятельности Ассоциации в 2018 году – А.А.Алмазову;
 - Программу деятельности Ассоциации на 2019 год – И.Н.Горбунову
- 3) Вынести на общее собрание вопрос об утверждении членских взносов членов Ассоциации:
 - Для физических лиц вступительный взнос 5 тысяч рублей, ежегодный взнос 5 тысяч рублей;
 - Для юридических лиц вступительный взнос 10 тысяч рублей, ежегодный взнос 50 тысяч рублей;
- 4) Внести в повестку Общего собрания выборы ревизора Ассоциации
- 5) Внести в повестку Общего собрания выборы аудитора Ассоциации (кандидат Лосев Алексей Борисович)

- 6) Провести заседание Наблюдательного совета перед Общим собранием, ориентировочно 22 января 2019.

3. Об заявках на прием новых членов в Ассоциацию «Национальная база медицинских знаний».

С сообщением выступил исполнительный директор Жабицкий М.Г.

На 12 декабря в Ассоциацию поступило 16 заявлений о приеме в члены Ассоциации:

№	Заявитель	Дата заявки
1	Семенов Илья Александрович Директор департамента информационных технологий Helix	02.11.2018
2	Плетнёв Павел Валерьевич, генеральный директор ООО “ЦИБ”	01.11.2018
3	Миронович Филипп Александрович, Робомед Системс	02.11.2018
4	Шаповалов Александр Анатольевич, ООО “ТехЛаб”	02.11.2018
5	Рыков Максим Юрьевич, НИИ детской онкологии и гематологии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, заместитель директора	04.11.2018
6	Андрианов Владимир Владимирович, руководитель отдела научных исследований Института междисциплинарной медицины	08.11.2018
7	Дынкин Игорь Владимирович, заместитель генерального директора по операционному управлению ООО “НИАРМЕДИК ПЛЮС”	07.11.2018
8	Плаксицкий Даниил Ганешевич	11.11.2018
9	Филатов Петр Анатольевич ООО «Портал РАМН», ООО «МСК Медстрах»	16.11.2018
10	Дубасов Алексей Николаевич	20.11.2018
11	Севрюков Богдан Геннадьевич	21.11.2018
12	Климова Наталия Анатольевна	26.11.2026
13	Ларченко Илья Игоревич	27.11.2026
14	Побоженский Степан Андреевич	30.11.2018
15	Генис Михаил Юрьевич	10.12.2018

16	Сысоев Алексей Александрович	12.12.2018
17	Костюк Алексей Петрович	

Анкеты заявителей рассматривались в ходе обсуждения.

Члены наблюдательного Совета приняли к сведению сообщение Жабицкого М.Г., решили:

1) Рекомендовать Общему собранию Ассоциации принять в члены Ассоциации следующих Заявителей:

- Семенов Илья Александрович;
- Миронович Филипп Александрович;
- ООО "ТехЛаб" (заявитель Шаповалов Александр Анатольевич)
- Рыков Максим Юрьевич
- Филатов Петр Анатольевич
- Климова Наталия Анатольевна
- Ларченко Илья Игоревич;
- Сысоев Алексей Александрович
- Костюк Алексей Петрович
- ООО «ЮНИМ» (заявитель Генис Михаил Юрьевич)

2) Запросить дополнительные расшифровки Заявителей по пункту 11 Анкеты («Ваши ожидания от членства в Ассоциации») и отзывы от рекомендателей по следующим Заявителям:

- Плетнёв Павел Валерьевич
- Андрианов Владимир Владимирович
- Дынкин Игорь Владимирович
- Плаксицкий Даниил Ганешевич
- Дубасов Алексей Николаевич
- Севрюков Богдан Геннадьевич
- Ларченко Илья Игоревич

3) Предложить следующим Заявителям пригласить к участию в Ассоциации ассоциированные организации:

- Семенов Илья Александрович;
- Миронович Филипп Александрович
- Климова Наталия Анатольевна

4. Об текущей деятельности Ассоциацию «Национальная база медицинских знаний».

- Целесообразно составить и поддерживать реестр активностей на 2019 год. (Гусев А.В., Зингерман Б.В.);
- Целесообразно участие в популяризирующих деятельность Ассоциации семинарах и других мероприятиях (Гусев А.В., Каем К.В.);
- Не разработан анонсированный ранее документ «Манифест Ассоциации НБМЗ». Прорекларировано продолжение работы над документом.
- Целесообразно участие Ассоциации в Рабочей группе по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях реализации плана мероприятий ("дорожной карты") Национальной технологической инициативы "Хелснет". Решено инициировать участие представителей Ассоциации НБМЗ в деятельности Рабочей группы..
- Предложено обсудить на следующих заседаниях вопрос об образовательной деятельности и участии в ней представителей Ассоциации.
- Предложено обдумать политику формирования состава Ассоциации (пересмотреть анкету, целевым образом вовлекать в члены Ассоциации сильных осмысленных участников).

Секретарь собрания

М.Г.Жабицкий