

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

№ 6 от 25.04.2019 г.

Участники заседания:	Алмазов А.А. Степанов В.Н.	Горбунов И.Н. Сорокин С.Ю.	Гусев А.В. Сапрыкина В.В.
Приглашенные лица:	Зингерман Б.В. Гришков А.П. Никитин А.А.	Абгарян М.Г. Пастухов Б.И. Плотницкий В.А..	Бледжянц Г.А. Жабицкий М.Г. Уткин Н.А

В ходе заседания рассмотрены вопросы:

По порядку ведения.

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

1. О возможностях взаимодействия с техническим комитетом по разработке стандартов для систем искусственного интеллекта и интернета вещей.

Заслушали сообщение Н.А.Уткина. Члены наблюдательного совета приняли сообщение к сведению.

Решили:

- 1.1 Включить выступление Н.А.Уткина по данному вопросу в программу очередного Общего собрания Ассоциации 29.04.2019 (в составе п. 3 повестки собрания).
- 1.2 Организовать выступление Н.А.Уткина на собрании по скайпу. Ответственный М.Г.Жабицкий.

2. Отчёт Исполнительного директора.

Заслушали сообщения М.Г.Жабицкого. Члены наблюдательного совета приняли сообщение к сведению. Обратили внимание на необходимость повышения четкости в работе.

3. Программа работы на 2019 г. Реализация мета-проекта.

Заслушали сообщения А.А.Алмазова и И.Н.Горбунова. Члены наблюдательного совета приняли отчет к сведению. Подтвердили вынесение данных вопросов на Общее собрание Ассоциации 29.04.2019 в соответствии утвержденной повесткой.

4. Утверждение медиа-плана 2019 г.

Заслушали сообщение А.А.Никитина Члены наблюдательного совета приняли сообщение к сведению.

Решили:

- 4.1 Утвердить медиа-план на 2019 год.

5. О подготовке очередного Общего собрания Ассоциации «Национальная база медицинских знаний».

Заслушали сообщения М.Г.Жабицкого. Члены наблюдательного совета приняли сообщение к сведению.

Решили:

- 5.1 Поручить выступить с докладами по первому вопросу на собрании Б.В.Зингерману, А.А.Алмазову, А.В.Гусеву.
- 5.2 Поручить выступить с докладами по первому вопросу на собрании И.Н.Горбунову.
- 5.3 Предложить собранию избрать Председателем Б.В.Зингермана.
- 5.4 Предложить собранию избрать счетную комиссию в составе М.Г.Жабицкий, Н.С.Киргизова.
- 5.5 Утвердить Сценарий Общего собрания.
- 5.6 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).
- 5.7 Организовать возможность удаленного участия членов Ассоциации в Общем собрании (видеотрансляцию, удаленное голосование и возможность выступления перед участниками собрания по Скайпу). Ответственный М.Г.Жабицкий.
- 5.8 Внести корректировки в смету Ассоциации в связи с расходами на организацию Общего собрания и фактическим заключением договора аренды с ООО «Технопарк «Сколково». Представить смету на 2019 год на утверждение Общему собранию в составе доклада Генерального директора Ассоциации Б.В.Зингермана.
- 5.9 Организовать фото-видеосъемку на собрании. Ответственный А.А.Никитин

6. О проведение конференции по теме консолидации медицинских онтологий, систем классификаторов и стандартов.

Заслушали сообщения Г.А.Бледжянца. Члены наблюдательного совета приняли сообщение к сведению.

Решили:

- 6.1 Провести конференцию по теме консолидации медицинских онтологий, систем классификаторов и стандартов. Ответственный Г.А.Бледжянец

7. О приеме новых членов Ассоциации НБМЗ.

Заслушали сообщения М.Г.Жабицкого о поданных за период с 14.12.2018 по 24.04.2019 заявках на вступление в члены Ассоциации и результатах заочного голосования членов Наблюдательного совета по ним.

Решили:

- 7.1 Принять в члены Ассоциации претендентов, подавших заявление на вступление в соответствии с Приложением 2 к настоящему Протоколу.

8. Утверждение положения о научно – техническом совете.

К моменту обсуждения данного вопроса заседание покинули часть членов наблюдательного совета (В.Н.Степанов, С.Ю.Сорокин). По предложенной версии документа произошла дискуссия между присутствующими участниками заседания.

Решили:

- 8.1 Положение о научно-техническом совете в предложенной редакции не принимать.
- 8.2 Проработать альтернативные модели организации работы научно-технического совета.

Секретарь собрания

М.Г.Жабицкий

Приложение 1 к Протоколу № 6 от
25.04.2019 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 2018 году и в 1 квартале 2019 года.
2. Утвердить динамическую модель программирования деятельности Ассоциации.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 года (бухгалтерский баланс на 1 января 2019 года).
4. Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2019 год.
5. Утвердить величину взносов для членов Ассоциации на 2019 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.Оплата членских взносов производится безналичным платежом на расчетный счет Ассоциации.
6. Избрать Ревизором Ассоциации Лосева Алексея Борисовича.
7. Не проводить в 2019 году аудит и не выбирать на этот период аудитора.

Приложение 2 к Протоколу № 6 от
25.04.2019 г. заседания
Наблюдательного совета Ассоциации
«Национальная база медицинских
знаний»

**Перечень одобренных Наблюдательным советом заявок на вступление в
члены Ассоциации «Национальная база медицинских знаний».**

1. Варфоломеев Владимир Викторович
2. Григорян Олег Эдуардович
3. Клименко Сергей Андреевич
4. Тюрюмина Элла Яковлевна
5. Оксаненко Александр Евгениевич
6. Шишкин Святослав Владиславович
7. Шалфеева Елена А.
8. ООО Лаборатория цифровой медицины
9. Харламов Александр Александрович
10. Вольман Вильгельм Валерьевич
11. ООО "ЛАНИТ-ТЕРКОМ" (Терехов Андрей Николаевич)
12. Скакун Станислав Геннадьевич
13. Незнанов Алексей Андреевич
14. ФГБУ НМХЦ им.И.И.Пирогова (Карпов Олег Эдуардович)
15. ООО "СИТИСОФТ" (Гермаковский Андрей Сергеевич)
16. АрДиСайнс Лапенко Денис Леонидович
17. Филиал Института Иммунологии ФМБА России (Мазанов Александр Львович)
18. Колпаков Федор Анатольевич
19. Институт живых систем СКФУ (Анфиногенова Оксана Ивановна)
20. Мишвелов Артем Евгеньевич