

## **Протокол очередного Общего собрания Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»**

Москва, М.Конюшковский пер. д.2

29.04.2019 г.

На собрание зарегистрировано 32 участника с правом голоса - члены Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» (из них 19 участников в зале собрания и 13 человек удаленно через каналы телекоммуникаций, Приложение 1 к настоящему Протоколу). В соответствии с Уставом Ассоциации кворум составляет 24 человека, собрание правомочно.

На собрании присутствовало 36 гостей (приглашенные, подавшие заявления на вступление в Ассоциацию «Национальная база медицинских знаний», другие приглашенные и инициативно зарегистрировавшиеся через систему Leader-ID).

### **Повестка дня собрания:**

1. Отчет о деятельности Ассоциации в 2018 году.
2. Доклад о программе деятельности Ассоциации на 2019 год.
3. Обсуждение докладов.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2018 год.
5. Утверждению на 2019 год размеров и порядка уплаты вступительных и ежегодных членских взносов членов Ассоциации.
6. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2019 год.
7. Выборы Ревизора Ассоциации.
8. Выборы Аудитора Ассоциации.

### **Организация проведения собрания.**

В соответствии с Уставом председателем собрания избран генеральный директор Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Б.В.Зингерман.

Избрана счетная комиссия в составе: М.Г.Жабицкий и Н.С.Киргизова.

Председатель и счетная комиссия выбраны открытым голосованием единогласно.

Осуществлялась непрерывная онлайн-трансляция собрания в сети Интернет.

Для удаленных участников собрания имелась возможность выступить через скайп в режиме видеоконференции по громкой связи на большом экране.

#### **1. Отчет о деятельности Ассоциации в 2018 году.**

По первому вопросу с докладами выступили Б.В.Зингерман, А.А.Гусев и А.А.Алмазов.

#### **2. Доклад о программе деятельности Ассоциации на 2019.**

По второму вопросу с докладом выступил И.Н.Горбунов.

### **3. Обсуждение докладов.**

В ходе обсуждения по третьему вопросу высказались девять участников собрания, в том числе два участника – через каналы телекоммуникаций. На вопросы ответили генеральный директор Б.В.Зингерман и члены Наблюдательного совета Ассоциации А.А.Алмазов, И.Н.Горбунов, А.В.Гусев.

На голосование участников Общего собрания Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» путем внесения в бюллетень поставлены вопросы:

- Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации в 2018 году и в 1 квартале 2019 года.
- Утвердить динамическую модель программирования деятельности Ассоциации.

Вопросы внесены в бюллетень для голосования (Приложение 2 к настоящему Протоколу)

### **4. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2018 год.**

Выступил Б.В.Зингерман, доложил о финансовой деятельности в 2018 году и ее отражении в бухгалтерской и финансовой отчетности о деятельности ассоциации. Справочные материалы (отчет об исполнении финансового плана и бухгалтерский баланс за 2018 год) представлены в розданном участникам Общего собрания пакете документов. Б.В.Зингерман в соответствии с решениями Наблюдательного совета Ассоциации предложил поставить на голосование участников собрания путем внесения в бюллетень вопрос:

- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год (бухгалтерский баланс на 1 января 2019 года).

Вопрос внесен в бюллетень для голосования (Приложение 2 к настоящему Протоколу)

### **5. Утверждение на 2019 год размеров и порядка уплаты вступительных и ежегодных членских взносов членов Ассоциации.**

Выступил Б.В.Зингерман, доложил о предложениях Наблюдательного совета Ассоциации о величине и порядке уплаты взносов членами Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» в 2019 году и предложил поставить на голосование участников собрания путем внесения в бюллетень вопрос:

- 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

Вопрос внесен в бюллетень для голосования (Приложение 2 к настоящему Протоколу)

### **6. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2019 год.**

Выступил Б.В.Зингерман, доложил о предложениях Наблюдательного совета Ассоциации по финансовому плану на 2019 год. Справочные материалы (проект финансового плана (сметы) Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» на 2019 год) представлены в розданном участникам Общего собрания пакете документов. Б.В.Зингерман в соответствии с решениями Наблюдательного совета Ассоциации предложил поставить на голосование участников собрания путем внесения в бюллетень вопрос:

- Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2019 год.

Вопрос внесен в бюллетень для голосования (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

## **7. Выборы Ревизора Ассоциации**

Выступил Б.В.Зингерман, доложил о предложениях Наблюдательного совета Ассоциации избрать ревизором Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Лосева Алексея Борисовича. Справочные материалы (анкета Лосева Алексея Борисовича) представлены в розданном участникам Общего собрания пакете документов. Б.В.Зингерман в соответствии с решениями Наблюдательного совета Ассоциации предложил поставить на голосование участников собрания путем внесения в бюллетень вопрос:

- Избрать Ревизором Ассоциации Лосева Алексея Борисовича.

Вопрос внесен в бюллетень для голосования (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

## **8. Выборы Аудитора Ассоциации.**

Выступил Б.В.Зингерман, доложил о предложениях Наблюдательного совета Ассоциации не выбирать на 2019 год аудитора и не проводить аудит. Б.В.Зингерман в соответствии с решениями Наблюдательного совета Ассоциации предложил поставить на голосование участников собрания путем внесения в бюллетень вопрос:

- Не проводить в 2019 году аудит и не выбирать на этот период аудитора.

Вопрос внесен в бюллетень для голосования (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

## **Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»**

По сформированному Общим собранием перечню вопросов проведено голосование путем заполнения участвующими в собрании членами Ассоциации бюллетеней (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

В счетную комиссию поступил 31 заполненный бюллетень (18 от участников, очно присутствующих на собрании, и 13 по каналам телекоммуникаций), 1 бюллетень не был заполнен. Результаты обработки бюллетеней представлены в Протоколе счетной комиссии (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

**Решение очередного ежегодного общего собрания Ассоциации разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» 29.04.2019.**

На основании результатов голосования членов Ассоциации, принявших участие в очередном ежегодном Общем собрании, решили:

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 год (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.

Председатель собрания

Б.В.Зингерман

## Протокол регистрации участников собрания

На очередном ежегодном Общем собрании Ассоциации зарегистрировано 32 человека. Общее число членов Ассоциации – 47 человек. Минимальное требование к кворуму – 24 человека. Собрание является правомочным.

Перечень зарегистрированных участников собрания:

№	ФИО	
1	Абгарян Микаел Гургенович	Очное присутствие на собрании
2	Алмазов Андрей Александрович	Очное присутствие на собрании
3	Бледжянц Геворг Арменакович	Очное присутствие на собрании
4	Гажеева Светлана Михайловна	Очное присутствие на собрании
5	Горбунов Игорь Николаевич	Очное присутствие на собрании
6	Гришков Алексей Петрович	Очное присутствие на собрании
7	Гурдус Александр Оскарович	Очное присутствие на собрании
8	Гусев Александр Владимирович	Очное присутствие на собрании
9	Данилов Максим Владимирович	Очное присутствие на собрании
10	Зингерман Борис Валентинович	Очное присутствие на собрании
11	Киргизова Наталья Сергеевна	Очное присутствие на собрании
12	Кузнецов Пётр Павлович	Очное присутствие на собрании
13	Лавров Анатолий Александрович	Очное присутствие на собрании
14	Налетов Андрей Владимирович	Очное присутствие на собрании
15	ООО «Интеллоджик» (Сорокин С.Ю.)	Очное присутствие на собрании
16	Романова Олеся Александровна	Очное присутствие на собрании
17	Сапрыкина Виктория Валерьевна	Очное присутствие на собрании
18	Тальшев Андрей Николаевич	Очное присутствие на собрании
19	Шадеркин Игорь Аркадьевич	Очное присутствие на собрании
20	Ануфриев Сергей Анатольевич	Удаленное присутствие на собрании
21	Егоров Виктор Иванович	Удаленное присутствие на собрании
22	Каем Кирилл Владимирович	Удаленное присутствие на собрании
23	Коренев Павел Геннадьевич	Удаленное присутствие на собрании
24	Кулакова Елена Вячеславовна	Удаленное присутствие на собрании
25	Паперно Александр Леонидович	Удаленное присутствие на собрании
26	Пастухов Борис Иванович	Удаленное присутствие на собрании
27	Плисс Михаил Александрович	Удаленное присутствие на собрании
28	Румянцев Павел Олегович	Удаленное присутствие на собрании
29	Симаков Олег Владимирович	Удаленное присутствие на собрании
30	Сошнин Алексей Леонидович	Удаленное присутствие на собрании
31	Степанов Валентин Николаевич	Удаленное присутствие на собрании
32	Фролов Максим Юрьевич	Удаленное присутствие на собрании

Счетная комиссия:

М.Г.Жабицкий  
Н.С.Киргизова

**Бюллетень для голосования члена Ассоциации "Национальная база медицинских знаний" на очередном Общем собрании 29.04.2019 года**

№	Вопрос для голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
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			

Счетная комиссия:

М.Г.Жабицкий  
Н.С.Киргизова

## Протокол подсчета голосов членов Ассоциации "Национальная база медицинских знаний" на очередном Общем собрании 29.04.2019 года

Участникам собрания выдано 32 бюллетеня, сдано в Счетную комиссию 31 бюллетень. Недействительных бюллетеней нет. Недействительных голосований по отдельным пунктам нет. Итоги голосования:

№	Вопрос для голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1	Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации в 2018 году и в 1 квартале 2019 года.	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Утвердить динамическую модель программирования деятельности Ассоциации	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
3	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 года (бухгалтерский баланс на 1 января 2019 года)	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2019 год	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
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	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
6	Избрать Ревизором Ассоциации Лосева Алексея Борисовича	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
7	Не проводить в 2019 году аудит и не выбирать на этот период аудитора.	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

Счетная комиссия:

М.Г.Жабицкий  
Н.С.Киргизова