

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

**№ 9 от 6 декабря 2019 г.**

13.00 – 14:30, 06 декабря 2019 г. по адресу Нижняя Красносельская улица, 35 стр. 9, 6 этаж.

**Участники заседания (члены НС):** Алмазов А.А., Будова А.П., Данилов М.В., Горбунов И.Н., Романова О.А., Гусев А.В., Сапрыкина В.В., Сорокин С.Ю.

**Приглашенные лица:** Зингерман Б.В (генеральный директор).

В ходе заседания рассмотрены вопросы:

**1. По вопросу предварительного отчета о результатах 2019 г.**

Решили:

- 1.1. Принять к сведению доклад Генерального директора и сообщения выступивших по вопросу
- 1.2. Зафиксировать, что медиа-работа в Ассоциации поставлена на высокий уровень. Выразить благодарность медиа-менеджеру Андрею Никитину и рекомендовать Генеральному директору НБМЗ увеличить размер денежной компенсации медиа-менеджеру на 2020г., а также рассмотреть возможность выделения дополнительного бюджета на продвижение ассоциации, например, оплату контекстной рекламы, платные публикации в СМИ/блогосфере и т.п.
- 1.3. Отметить в качестве наиболее успешных проектов Ассоциации инициативы и непосредственное участие в формировании нормативно-правовой базы (особенно в части регистрации медицинского программного обеспечения) и проведении пилотного проекта в ЯНАО.
- 1.4. Отметить, что ряд заявленных активностей в 2019 г. запустить не удалось, в частности, регулярные смотры проектов, требуется усиление участия Ассоциации в теме «Национальная стратегия ИИ» в части здравоохранения. Необходимо проработать возможность организации и усиления работы Ассоциации.

**2. По вопросу определения основных направлений деятельности в 2020г. и разработки плана ключевых мероприятий 2020 г.**

Решили:

- 2.1. Рекомендовать генеральному директору совместно с медиа-менеджером разработать план ключевых PR-мероприятий на 2020 г. с учетом высказанных предложений, в частности:
  - 2.1.1. Инициировать ежегодную конференцию по ИИ в здравоохранении (совместно со стратегическими партнерами – СБЕРБАНК);

- 2.1.2. Совместно с Правительством ЯНАО провести в марте 2020 г. в ЯНАО конференцию по теме искусственного интеллекта в здравоохранении, в том числе с поддержкой со стороны Министерства здравоохранения РФ;
- 2.2. Провести в дату общего собрания (или отдельно) стратегическую сессию среди желающих членов Ассоциации по обновлению образа будущего, целей и дорожной карты по их достижению Ассоциации;
- 2.3. Организовывать смотр проектов не менее, чем раз в три месяца;
- 2.4. Организовать сбор инициатив членов Ассоциации по включению в план мероприятий 2020 года.

### **3. По вопросу прогноза исполнения бюджета 2019 г.**

Докладывал Горбунов И.Н. Решили:

- 3.1. Горбунов И.Н. высылает членам Наблюдательного совета текущее состояние бюджета;
- 3.2. В части обеспечения ФОТ с учетом взносов вновь поступивших членов НС бюджет в 2019 г. бездефицитный;
- 3.3. Члены НС анализируют данные по бюджету и проводят работу по получению взносов с теми, кто их не внес, после чего выносятся предложения об исключении из членов Ассоциации тех, кто не внесет их до конца 2019 года.

### **4. По вопросу создания дирекции Ассоциации (назначение исполнительного директора, оценка работы медиа-менеджера, размер денежное вознаграждения и ФОТ штата, источники финансирования).**

Решили:

- 4.1. Одобрить предложение Генерального директора о необходимости найма Исполнительного директора
- 4.2. Рекомендовать Генеральному директору рассмотреть предложенную Будовой А.П. кандидатуру Данилова М.В.
- 4.3. Поручить генеральному директору разработку проекта положения о функциональных обязанностях исполнительного директора и внесения изменений в бюджет 2020 г. с учетом затрат на дирекцию.
- 4.4. Принять во внимание, что найм дирекции является полномочиями Генерального директора в соответствии с Уставом Ассоциации (ст. 27.6 п.9).

Голосование: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 1

### **5. По вопросу приема новых членов в Ассоциацию.**

Решили (единогласно):

5. Одобрить прием в члены Ассоциации следующих участников: Юридическое лицо ООО «Филипс Инновационные Лаборатории РУС»
- 5.2. Юридическое лицо АО «Авикомп Сервисез»
- 5.3. Юридическое лицо ООО «АЛГОМ»

5.4. Физическое лицо Подсосонную Наталью Сергеевну

**6. По вопросу проведения следующего общего собрания участников Ассоциации НБМЗ.**

6. Решили: Определить дату очередного собрания членов Ассоциации, приуроченную к проведению ежегодного мероприятия «Телемедфорум» в Сколково как 19 марта 2020 г., организовав на мероприятии отдельную площадку. (Большой бул., 42 с1, Сколково, Москва);
- 6.2. Определить время проведения собрания с 16:00 до 18:00 (предварительно);
- 6.3. Определить предварительную повестку общего собрания (см. приложение 1);
- 6.4. Определить дату окончания приема предложений членов Ассоциации по повестке Общего собрания как – 1 февраля 2020 г.;
- 6.5. Опубликовать перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членам Ассоциации на сайте Ассоциации;
- 6.6. Предложить порядок голосования по всем вопросам повестки как открытый, за исключением вопросов выбора членов коллективных органов Ассоциации, которые голосовать с использованием бюллетеней;
- 6.7. Поручить Генеральному директору не позднее 10 февраля 2020г. опубликовать предложения в повестку с учетом поступивших на тот момент предложений от членов Ассоциации и регламент проведения Общего собрания.

Председательствовал:

Генеральный директор  
Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»



/Зингерман Б.В./

**Предварительная повестка общего собрания  
Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»**

1. Отчет о деятельности Ассоциации в 2019 году.
2. Доклад о программе деятельности Ассоциации на 2020 году
3. Обсуждение докладов.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2019 год.
5. Утверждении на 2020 год размеров и порядка уплаты вступительных и ежегодных членских взносов членов Ассоциации.
6. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2020 год.
7. Выборы руководящих органов Ассоциации.
8. Разное