

Протокол заочного голосования Общего собрания Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»

19.03.2020 г.

В соответствии со ст. 17.3. Общее собрание членов Ассоциации проводилось в форме заочного голосования в соответствии с Положением, принятым в Ассоциации решением Наблюдательного совета Протокол №11 от 13-16 марта 2020 г.

Для обсуждения вопросов, выносимых на общее собрание в соответствии с п. 2.3, ст.2 «Регламент проведения общего собрания в форме заочного голосования» Положения была проведена открытая онлайн конференция с докладами и организовано предварительное голосование и обсуждение с возможностью высказываться всех участников общего собрания и с фиксацией их мнения в протоколе общего собрания (при их требовании внести это в протокол). Предварительное голосование было организовано с формулировками, позволяющими выяснить мнения участников собрания по обсуждаемым вопросам и далее зафиксировать их в протоколе заочного голосования в корректном виде, позволяющим однозначно интерпретировать мнение участника Ассоциации.

Участие в общем собрании в форме заочного голосования приняли 31 участник с правом голоса - члены Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» (перечень в Приложении 1 к настоящему Протоколу). В соответствии с Уставом Ассоциации кворум на дату собрания составляет 27 человек, общее собрание признается правомочным.

Повестка дня собрания:

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

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

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

В счетную комиссию поступил 31 заполненный бюллетень. 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» 19.03.2020.

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

1. Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации в 2019 году.
2. Одобрить доклад о программе деятельности Ассоциации на 2020 г.
3. Поручить дирекции НБМЗ организовать переизбрание наблюдательного совета, подготовить и внести необходимые изменения в Устав Ассоциации в части положений о наблюдательном совете, предусматривающие 9 членов и сроком полномочий на 2 года с последующими перевыборами.
4. Оставить текущий размер взносов для членов Ассоциации на 2020 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.
5. Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2020 год.
6. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год (бухгалтерский баланс на 1 января 2020 года).

Председатель собрания

Б.В.Зингерман

Протокол регистрации участников собрания

На очередном ежегодном Общем собрании Ассоциации зарегистрирован 31 человек. Общее число членов Ассоциации – 54 человека. Минимальное требование к кворуму – 27 человек. Собрание является правомочным.

Перечень зарегистрированных участников собрания:

| № | ФИО |
|----|---------------------------------|
| 1 | Алмазов Андрей Александрович |
| 2 | Ануфриев Сергей Анатольевич |
| 3 | Бледжянц Геворг Арменакович |
| 4 | Будова Александра Павловна |
| 5 | Березецкий Сергей Александрович |
| 6 | Воробьев Андрей Павлович |
| 7 | Гажеева Светлана Михайловна |
| 8 | Гайдуков Алексей Игоревич |
| 9 | Гусев Александр Владимирович |
| 10 | Зингерман Борис Валентинович |
| 11 | Каем Кирилл Владимирович |
| 12 | Капнинский Артем Александрович |
| 13 | Клименко Сергей Андреевич |
| 14 | Климова Наталья Анатольевна |
| 15 | Ксенович Татьяна Ивановна |
| 16 | Кузнецов Пётр Павлович |
| 17 | Леин Григорий Аркадьевич |
| 18 | Плаксицкий Данил Ганешевич |
| 19 | Румянцев Павел Олегович |
| 20 | Романенко Игорь Иванович |
| 21 | Сазонов Николай Викторович |
| 22 | Сапрыкина Виктория Валерьевна |
| 23 | Сорокин Сергей Юрьевич |
| 24 | Симаков Олег Владимирович |
| 25 | Скакун Станислав Геннадьевич |
| 26 | Сошнин Алексей Леонидович |
| 27 | Фролов Максим Юрьевич |
| 28 | Харитонов Юрий Сергеевич |
| 29 | Шадеркин Игорь Аркадьевич |
| 30 | Шаповалов Александр Анатольевич |
| 31 | Югай Михаил Торичеллиевич |

Счетная комиссия:

А.Гусев, М.Данилов, М.Фролов

Бюллетень для голосования члена Ассоциации "Национальная база медицинских знаний" на очередном Общем собрании 19.03.2020 года

| ФИО члена НБМЗ | | | |
|---|---|---|--|
| Вопросы повестки | Var1 | Var2 | Var3 |
| Утвердить счетную комиссию в составе: Александр Гусев (Кондопога), Максим Данилов (Москва), Максим Фролов (Волгоград). | За _____ | Против _____ | Воздержался _____ |
| Вопрос №1 повестки общего собрания - «Отчет о деятельности Ассоциации в 2019г.» Предлагаемое решение для голосования: «Принять отчет» | Принять _____ | Отклонить _____ | Особое мнение _____ |
| Вопрос №2 повестки общего собрания - «Доклад о программе деятельности Ассоциации на 2020г.» Предлагаемое решение для голосования: «Одобрить» | Одобрить _____ | Доработать (прилагаю свои предложения) _____ | |
| Вопрос №4 повестки общего собрания - «О выборах руководящих органов Ассоциации». Предлагаемое по итогам предварительного опроса решение для голосования: «Поручить дирекции НБМЗ организовать переизбрание наблюдательного совета, подготовить и внести необходимые изменения в Устав Ассоциации в части положений о наблюдательном совете, предусматривающие 9 членов и сроком полномочий на 2 года с последующими перевыборами». | За (организовать переизбрание набсовета) _____ | Против (текущий набсовет устраивает) _____ | Особое мнение. Считаю, что количество членов набсовета должно быть ____ (ввод числа) Считаю, что полномочия членов набсовета должны действовать ____ (года/лет) (ввод числа) |
| Вопрос №5 повестки общего собрания – «Утверждение на 2020 год размеров и порядка уплаты вступительных и | Оставить размер текущий размер взносов _____ | Повысить размер ежегодного членского взноса для физического лица до 10 тыс. руб.; для | |

| | | | |
|---|----------------------------|---|--|
| <p>ежегодных членских взносов членов Ассоциации». Предлагаемое решение для голосования: «Утвердить ежегодный взнос участника НБМЗ на 2020 и последующие годы (до принятия иного решения на общем собрании) в размере ХХХ и вступительный взнос в размере УУУ» (будет определено в ходе голосования)</p> | | <p>юридического до 80 тыс. руб./ Другое – _____</p> | |
| <p>Вопрос №6 повестки общего собрания – «Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2020 год». Предлагаемое решение для голосования: «Утвердить»</p> | <p>Утвердить _____</p> | <p>Доработать (прилагаю свои предложения) _____</p> | |
| <p>Вопрос №7 повестки общего собрания «Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2019 год». Предлагаемое решение для голосования: «Утвердить»</p> | <p>Утвердить _____</p> | <p>Отклонить (прилагаю свои предложения) _____</p> | |

_____ (подпись)

Счетная комиссия:

А.Гусев, М.Данилов, М.Фролов

Протокол подсчета голосов членов Ассоциации "Национальная база медицинских знаний" на очередном Общем собрании 19.03.2020 года

Участникам собрания выдан 31 бюллетень, сдано в Счетную комиссию 31 бюллетень.

Недействительных бюллетеней нет. Недействительных голосований по отдельным пунктам нет.

Итоги голосования:

| ФИО члена НБМЗ | | | |
|---|---|--|---|
| Вопросы повестки | Вар1 | Вар2 | Вар3 |
| Утвердить счетную комиссию в составе: Александр Гусев (Кондопога), Максим Данилов (Москва), Максим Фролов (Волгоград). | За 30 | Против _____ | Воздержался 1 |
| Вопрос №1 повестки общего собрания - «Отчет о деятельности Ассоциации в 2019г.» Предлагаемое решение для голосования: «Принять отчет» | Принять 31 | Отклонить _____ | Особое мнение _____ |
| Вопрос №2 повестки общего собрания- «Доклад о программе деятельности Ассоциации на 2020г.» Предлагаемое решение для голосования: «Одобрить» | Одобрить 30 | Доработать (прилагаю свои предложения) 1 | |
| Вопрос №4 повестки общего собрания - «О выборах руководящих органов Ассоциации». Предлагаемое по итогам предварительного опроса решение для голосования: «Поручить дирекции НБМЗ организовать переизбрание наблюдательного совета, подготовить и внести необходимые изменения в Устав Ассоциации в части положений о наблюдательном совете, предусматривающие 9 членов сроком полномочий на 2 года с последующими перевыборами». | За (организовать переизбрание набсовета) 26 | Против (текущий набсовет устраивает) 4 | Особое мнение. 1 (Сорокин) Считаю, что количество членов набсовета должно быть 9 Считаю, что полномочия членов набсовета должны действовать 1 год |

| | | | |
|--|--|--|------------------------------------|
| <p>Вопрос №5 повестки общего собрания – «Утверждение на 2020 год размеров и порядка уплаты вступительных и ежегодных членских взносов членов Ассоциации».</p> <p>Предлагаемое решение для голосования: «Утвердить ежегодный взнос участника НБМЗ на 2020 и последующие годы (до принятия иного решения на общем собрании) в размере XXX и вступительный взнос в размере YYY» (будет определено в ходе голосования)</p> | <p>Оставить размер текущий размер взносов</p> <p>26</p> | <p>Повысить размер ежегодного членского взноса для физического лица до 10 тыс. руб.; для юридического до 80 тыс. руб./</p> <p>5</p> <p>Другое –</p> | |
| <p>Вопрос №6 повестки общего собрания – «Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2020 год».</p> <p>Предлагаемое решение для голосования: «Утвердить»</p> | <p>Утвердить</p> <p>28</p> | <p>Доработать (прилагаю свои предложения)</p> <p>2</p> | <p>Воздержался</p> <p>1</p> |
| <p>Вопрос №7 повестки общего собрания «Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2019 год».</p> <p>Предлагаемое решение для голосования: «Утвердить»</p> | <p>Утвердить</p> <p>31</p> | <p>Отклонить (прилагаю свои предложения)</p> <p>_____</p> | |

Счетная комиссия:

А.Гусев, М.Данилов, М.Фролов

Предложения:

По пункту повестки 2 – доработать программу на 2020 г. в целях продвижения в целом ИИ в РФ (С.Сорокин)

По пункту повестки 6 – 1) учесть в плане доходы\расходы от проектной деятельности (А.Алмазов)
2) смета не должна быть дефицитной (С.Сорокин)

Счетная комиссия:

А.Гусев, М.Данилов, М.Фролов