

Протокол очередного Общего собрания Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»

Москва, М.Конюшковский пер. д.2

24.06.2021 г.

На собрание зарегистрировано 24 участника с правом голоса - члены Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» (из них 11 участников в зале собрания и 13 человек удаленно через каналы телекоммуникаций, Приложение 1 к настоящему Протоколу). В соответствии с Уставом Ассоциации кворум составляет 23 человека, собрание правомочно.

На собрании присутствовало 6 гостей (приглашенные и инициативно зарегистрировавшиеся через систему Leader-ID).

Повестка дня собрания:

1. Отчет о деятельности Ассоциации в 2020 году.
2. Доклад о программе деятельности Ассоциации в 2021 году
3. Обсуждение докладов.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2020 год.
5. Утверждению на 2021 год размеров и порядка уплаты вступительных и ежегодных членских взносов членов Ассоциации.
6. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2021 год.
7. Разное

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: Александр Гусев (Кондопога), Максим Данилов (Москва), Александр Мелерзанов (Москва). Председатель и счетная комиссия выбраны открытым голосованием единогласно.

Осуществлялась непрерывная онлайн-трансляция собрания в сети Интернет.

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

Отчет о деятельности Ассоциации в 2020 году.

По первому вопросу с докладом выступил Б.В.Зингерман.

Доклад о программе деятельности Ассоциации на 2021 год.

По второму вопросу с докладом выступил Б.В.Зингерман.

Обсуждение докладов.

В ходе обсуждения по третьему вопросу высказались пять участников собрания, в том числе три участника – через каналы телекоммуникаций. На вопросы ответили генеральный директор Б.В.Зингерман и члены Наблюдательного совета Ассоциации А.А.Алмазов, А.В.Гусев. По предложению Каема К.В. поставлен вопрос об исключении из числа действующих членов Ассоциации тех компаний и физических лиц, которые не оплатили ежегодные членские взносы (в соответствии с подп.4 п.15.2 Устава Ассоциации).

Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2020 год.

Выступил Б.В.Зингерман, доложил о финансовой деятельности в 2020 году и ее отражении в бухгалтерской и финансовой отчетности о деятельности ассоциации. Справочные материалы (отчет об исполнении финансового плана и бухгалтерский баланс за 2020 год) представлены на официальном сайте Ассоциации в разделе «Общее собрание 2021». 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 2020 год (бухгалтерский баланс на 1

января 2021 года).

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

Утверждение на 2021 год размеров и порядка уплаты вступительных и ежегодных членских взносов членов Ассоциации.

Выступил Б.В.Зингерман, предложил поставить на голосование участников собрания путем внесения в бюллетень вопрос:

Сохранить величину взносов для членов Ассоциации на 2021 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)

Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2021 год.

Выступил Б.В.Зингерман, доложил о предложениях Наблюдательного совета Ассоциации по финансовому плану на 2021 год. 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 2021 год.

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 24 заполненных бюллетеня (11 от участников, очно присутствующих на собрании, и 13 по каналам телекоммуникаций). 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»

24.06.2019.

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

Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации в 2020 году.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год (бухгалтерский баланс на 1 января 2021 года).

Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2021 год.

Утвердить величину взносов для членов Ассоциации на 2021 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.

Председатель собрания

Б.В.Зингерман



Зингерман

Протокол регистрации участников собрания

На очередном ежегодном Общем собрании Ассоциации зарегистрированы 23 человека. Общее число членов Ассоциации – 43. Минимальное требование к кворуму – 22. Собрание является правомочным.

Перечень зарегистрированных участников собрания:

№	ФИО
1	Алмазов Андрей Александрович
2	Ануфриев Сергей Анатольевич
3	Будова Александра Павловна
4	Березецкий Сергей Александрович
5	Гажеева Светлана Михайловна
6	Гордиенко Елена Гарриевна
7	Гусев Александр Владимирович
8	Данилов Максим Владимирович
9	Зингерман Борис Валентинович
10	Каем Кирилл Владимирович
11	Капнинский Артем Александрович
12	Карпов Олег Эдуардович
13	Кузнецов Петр Павлович
14	Гусарова Ксения Константиновна
15	Магдиев Булат Илдусович
16	Мелерзанов Александр Викторович
17	Мороз Инна Владимировна
18	Подсосонная Наталья Сергеевна
19	Романенко Игорь Иванович
20	Сапрыкина Виктория Валерьевна
21	Скакун Станислав Геннадьевич
22	Фролов Максим Юрьевич
23	Югай Михаил Торичеллиевич

Счетная комиссия:

А.Гусев, М.Данилов, А.Мелерзанов

**БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ «НАЦИОНАЛЬНАЯ
БАЗА МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ» НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 24 июня 2021 Г.**

Впишите свои ФИО и название компании в первую строчку. При ответе на каждый вопрос поставьте в избранном Вами варианте либо удобочитаемый знак (например, X) либо слово ДА. В случае развернутого ответа, укажите, что прилагаете к бюллетеню текстовой файл.

ФИО члена НБМЗ \ название компании			
Вопросы повестки	Вар1	Вар2	Вар3
Утвердить счетную комиссию в составе: Александр Гусев (Кондопога), Максим Данилов (Москва), Александр Мелерзанов (Москва).	За _____	Против _____	Воздержался _____
Вопрос №1 повестки общего собрания - « Отчет о деятельности Ассоциации в 2020 г. » Предлагаемое решение для голосования: « Принять отчет »	Принять _____	Отклонить _____	Особое мнение _____
Вопрос №2 повестки общего собрания - « Доклад о программе деятельности Ассоциации на 2021г. » Предлагаемое решение для голосования: « Одобрить »	Одобрить _____	Доработать (прилагаю свои предложения) _____	
Вопрос №3 повестки общего собрания «Обсуждение докладов» Предлагаемое решение для голосования: « Вынести на заседание Наблюдательного совета список юридических и физических лиц,	За _____	Против _____	Воздержался _____

<p>подлежащих исключению как не уплативших ежегодные членские взносы (в соответствии с подп.4 п.15.2 Устава Ассоциации)».</p>			
<p>Вопрос №4 повестки общего собрания – «Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2021 год». Предлагаемое решение для голосования: «Утвердить»</p>	<p>Утвердить _____</p>	<p>Доработать (прилагаю свои предложения) _____</p>	
<p>Вопрос №5 повестки общего собрания – «Утверждение на 2021 год размеров и порядка уплаты вступительных и ежегодных членских взносов членов Ассоциации». Предлагаемое решение для голосования: «Оставить размер текущий размер взносов»</p>	<p>Утвердить _____</p>	<p>Отклонить (прилагаю свои предложения) _____</p>	
<p>Вопрос №6 повестки общего собрания «Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2020 год». Предлагаемое решение для голосования: «Утвердить»</p>	<p>Утвердить _____</p>	<p>Отклонить (прилагаю свои предложения) _____</p>	

_____ (ФИО, подпись, для юрлиц – наименование компании)

Протокол подсчета голосов членом Ассоциации "Национальная база медицинских знаний" на очередном Общем собрании 24.06.2021 года

Участникам собрания выдан 24 бюллетеня, сдано в Счетную комиссию 24 бюллетеня.
Недействительных бюллетеней нет. Недействительных голосований по отдельным пунктам нет.
Итоги голосования:

ФИО члена НБМЗ			
Вопросы повестки	Var1	Var2	Var3
Утвердить счетную комиссию в составе: Александр Гусев (Кондопога), Максим Данилов (Москва), Александр Мелерзанов (Москва).	За 24	Против	Воздержался
Вопрос №1 повестки общего собрания - «Отчет о деятельности Ассоциации в 2020 г.» Предлагаемое решение для голосования: «Принять отчет»	Принять 24	Отклонить _____	Особое мнение _____
Вопрос №2 повестки общего собрания- «Доклад о программе деятельности Ассоциации на 2021г.» Предлагаемое решение для голосования: «Одобрить»	Одобрить 24	Доработать (прилагаю свои предложения)	
Вопрос №3 повестки общего собрания «Обсуждение докладов». Предлагаемое решение для голосования: «Вынести на заседание Наблюдательного совета список юридических и физических лиц, подлежащих исключению как не уплативших ежегодные членские взносы (в соответствии с подп.4 п.15.2 Устава Ассоциации)».	За 24	Против	Особое мнение
Вопрос №4 повестки общего собрания – «Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2021 год». Предлагаемое решение для голосования: «Утвердить»	За 24	Против	Особое мнение.
Вопрос №5 повестки общего собрания – «Утверждение на 2021 год размеров и порядка	За 24	Против	Особое мнение

<p>уплаты вступительных и ежегодных членских взносов членов Ассоциации».</p> <p>Предлагаемое решение для голосования: «Оставить размер текущий размер взносов»</p>			
<p>Вопрос №6 повестки общего собрания «Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2020 год».</p> <p>Предлагаемое решение для голосования: «Утвердить»</p>	<p>Утвердить 24</p>	<p>Отклонить (прилагаю свои предложения)</p> <p>_____</p>	

Счетная комиссия:

А.Гусев, М.Данилов, А.Мелерзанов