

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

№ 25 от 01 ноября 2023 г.

**Участники:**            Алмазов А.А.            Каем К.В.            Югай М.Т.  
                              Ануфриев С.А.        Сапрыкина В.В.  
                              Гусев А.В.            Фролов М.Ю.

**Рассмотрены вопросы:**

1. О проведении общего собрания Ассоциации 1 декабря 2023 г. Решили:
  - 1.1. Провести очередное общее собрание 1 декабря в технопарке «Сколково».
  - 1.2. Утвердить повестку дня общего собрания: 1. Отчет о деятельности Ассоциации в 2022-2023 году. 2. Доклады о программе деятельности Ассоциации в 2024 году. 3. Обсуждение докладов. 4. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2022 год. 5. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2024 год. 6. Разное.
  - 1.3. Предложить собранию избрать Председателем Б.В.Зингермана.
  - 1.4. Предложить собранию избрать счетную комиссию в составе М.Ю.Фролов, А.А.Никитин, А.А.Алмазов.
  - 1.5. Разработать сценарий общего собрания, включая организацию выступлений приглашенных гостей.
  - 1.6. 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).
  - 1.7. Организовать возможность удаленного участия членов Ассоциации в Общем собрании (видеотрансляцию, удаленное голосование и возможность выступления перед участниками собрания с помощью сервисов телекоммуникации)

Председательствовал:

Генеральный директор Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»



/Зингерман Б.В./

Приложение 1 к Протоколу № 25 от  
01.11.2023 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 2022 - 2023 годах.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год (бухгалтерский баланс на 1 января 2023 года).
3. Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2024 год.

**Бюллетень голосования общего собрания членов Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»**

		<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
	Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации 2022-2023 году.			
	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год (бухгалтерский баланс на 1 января 2023 года).			
	Утвердить программу и финансовый план (смету) Ассоциации на 2024 год.			

ОСОБОЕ МНЕНИЕ И/ИЛИ ПРИМЕЧАНИЯ К ГОЛОСОВАНИЮ \_\_\_\_\_

ФИО \ Компания (для юрлиц)

Подпись