



Ассоциация торговых и промышленных предприятий стоматологии

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИЯ

119034, Москва, Остоженка, 6-2, тел. 8-926-205-00-80

rosi-as@mail.ru www.rosirf.ru

ПРОТОКОЛ

Общего собрания Членов Ассоциации «Стоматологическая Индустрия»

«27» апреля 2021 г.

№ 23

Москва

Председатель - Чуев В.П.

Секретарь - Климачева И.В.

Присутствовали:

Президент Ассоциации «Стоматологическая Индустрия России» (далее – «Ассоциация») Добровольский П.В.

Исполнительный директор Ассоциации Жданова С.С.

Представители компаний - членов Ассоциации в количестве 27 человек

Общее количество участников Ассоциации – 43 (общий реестр членов и реестр присутствующих на собрании Членов Ассоциации России прилагается).

Кворум имеется по всем вопросам.

Повестка дня:

1. Награждение Почетным Дипломом России «За вклад в развитие российской стоматологии».
2. Доклад «Об итогах деятельности Ассоциации России за отчетный период» Президент России Добровольский П.В.
3. Доклад контрольно – ревизионной комиссии о финансово – хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год. Председатель КРК Курдюмов С.Г.
4. Утверждение смены юридического адреса Ассоциации.
5. Утверждение новой редакции Устава Ассоциации.
6. Обсуждение программы развития Ассоциации. Докладчик Агаев Д.Г.
7. Обсуждение проекта программы, выступления участников России.
8. Выборы руководящих органов Ассоциации «Стоматологическая Индустрия»:
 - 8.1 Избрание Президента Ассоциации России;
 - 8.2 Избрание Вице-Президентов Ассоциации России;
 - 8.3 Избрание Совета Ассоциации России;
 - 8.4 Избрание КРК.
9. Утверждение бюджета России на 2021 год, утверждение размеров вступительного, ежегодного и единовременного членских взносов в Ассоциацию России.
10. Разное.

1. ВЫСТУПИЛИ:

Добровольский П.В.: Экспертная Комиссия России приняла решение наградить Почетным дипломом России «За вклад в развитие стоматологии»:

- В номинации «Физические лица»:

- Карелина Николая Игоревича, главного конструктора ООО «ТОР ВМ»

- В номинации «Юридические лица»:

- ООО «Медента», генеральный директор Терехов Владимир Викторович.

Участники общего собрания РоСИ поздравили награжденных.

2. ВЫСТУПИЛИ:

Президент Ассоциации Добровольский П.В. выступил с отчетным докладом об итогах деятельности РоСИ:

В своём выступлении Добровольский П.В. рассказал об основных направлениях работы за отчетный период в соответствии с Планом работы Ассоциации на 2020- н. 2021 гг. Акцентировал внимание на том, что Ассоциации удалось сделать и на том, что еще предстоит сделать. Изложил положение дел по вопросам: ситуация в стоматологической отрасли в результате пандемии в связи с коронавирусной инфекцией, регистрация медизделий, оборот медизделий, борьба с контрафактной продукцией и т.д..

В прениях приняли участие: Гофштейн В.А., Ширяев Д.В..

3. ВЫСТУПИЛИ:

Курдюмов С.Г.: Ревизионная комиссия в составе: Курдюмова С.Г. – генерального директора ЗАО «НПК «ПОЛИСТОМ», Михалева О.И. – генерального директора ООО «ТОР ВМ», Ростиашвили Г.Г. , генеральный директор ООО «Омега-Дент» 08.04.2021г. провела комплексную проверку состояния дел в Ассоциации «Стоматологическая Индустрия». Основание: Положение о Ревизионной комиссии Ассоциации «Стоматологическая Индустрия». На основании проведенной комплексной проверки комиссия считает, что в целом финансово-бухгалтерский учет в Ассоциации удовлетворяет требованиям законодательства. Информацию приняли к сведению.

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1. Утвердить акт ревизионной комиссии.

3.2. Признать работу Ассоциации «Стоматологическая Индустрия» за отчетный период удовлетворительной.

Голосовали «за» - единогласно.

4. ВЫСТУПИЛИ:

Жданова С.С.: рассказала о переезде офиса Ассоциации «Стоматологическая Индустрия» с улицы Остоженки на пер. Сивцев Вражек и о необходимости смены юридического адреса по месту фактического пребывания офиса Ассоциации.

Чуев В.П.: Поступило предложение о смене юридического адреса.

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Изменить юридический адрес Ассоциации на следующий: г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д.29/16, этаж 2, помещ. III ком.46, офис.205.

Голосовали «за» - единогласно.

5. ВЫСТУПИЛИ:

Жданова С.С. выступила с докладом, рассказала об изменениях, предлагаемых к новой редакции Устава.

Жданова С.С.: Проект новой редакции Устава был разослан всем членам Ассоциации. Изменения обсуждали на Совете Ассоциации, они соответствуют всем пожеланиям участников и требованиям нового законодательства.

Чуев В.П.: Поступило предложение утвердить новую редакцию Устава.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

Голосовали «за» - единогласно.

5.2. Поручить исполнительной дирекции зарегистрировать в новый Устав Ассоциации в Минюсте.

Голосовали «за» - единогласно.

6. ВЫСТУПИЛИ:

Агаев Д.Г. выступил с докладом, представив программу развития Ассоциации.

В прениях приняли участие: Добровольский П.В., Гофштейн В.А., Ширяев Д.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Утвердить предложенную программу развития после внесения в нее всех предложений.

Голосовали «за» - единогласно.

7. ВЫСТУПИЛИ:

Гофштейн В.А.: предложил проработать и держать под контролем вопрос об НДС в соответствии с законодательством ЕврАзЭС.

Бродецкий И.И.: вопрос о количестве членов Совета предлагаю увязать с количеством членов Ассоциации, поскольку предполагается увеличение количества членов Ассоциации.

Гофштейн В.А.: предложил составить «путеводитель» для участников Ассоциации, который поможет ориентироваться в получении различных грантов и субсидий.

8. Выборы руководящих органов Ассоциации «Стоматологическая Индустрия»

8.1. Чуев В.П.: В связи в связи с истечением срока полномочий действующего Президента на последнем заседании Совета Ассоциации было принято решение рекомендовать Общему собранию в качестве кандидата на должность Президента Ассоциации Агаева Д.Г.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.1.1. Утвердить на должность Президента Ассоциации «Стоматологическая Индустрия» Агаева Д.Г.

Голосовали «за» - единогласно.

Агаев Д.Г. поблагодарил всех присутствующих за оказанное доверие и пожелал всем участникам Ассоциации активной работы.

8.2. Чуев В.П.: Поступило предложение присвоить Добровольскому П.В. статус Почетного Президента Ассоциации, а также назначить на должности Вице-Президентов Ассоциации РоСИ Чуева В.П. и Добровольского П.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

8.2.1. Присвоить Добровольскому П.В. статус Почетного Президента Ассоциации.

8.2.2. Утвердить на должности Вице-Президентов Ассоциации Чуева В.П. и Добровольского П.В.

Голосовали «за» - единогласно.

8.2.3. Поручить Вице-президенту Чуеву В.П. заключить от лица Ассоциации трудовой договор с избранным Общим собранием Президентом Агаевым Д.Г.

8.3. Утвердить Совет Ассоциации РоСИ в составе из семи человек.

Голосовали «за» - единогласно.

8.3.1. Утвердить Совет Ассоциации РоСИ в следующем составе: Бродецкий И.И., Ширяев Д.В., Михалев О.И., Ильягуев Т.Л., Карагулькин В.К., Чирков И.Б., Гофштейн В.А.

Голосовали «за» - единогласно.

8.4.1. Утвердить состав КРК Ассоциации РоСИ в составе из трех человек.

Голосовали «за» - единогласно.

8.4.2. Утвердить КРК Ассоциации РоСИ в следующем составе: Ростиашвили Г.Г., Нежурин А.В., Кривошапов С.А.

Голосовали «за» - единогласно.

9. ВЫСТУПИЛИ:

Жданова С.С.: сообщила о дефиците бюджета Ассоциации, который сложился в результате пандемии и отмены многих стоматологических мероприятий.

В прениях участвовали: Ширяев Д.В., Агаев Д.Г.

Чуев В.П.: Поступило предложение о назначении единовременного взноса на уставную деятельность в размере 10 000 рублей

ПОСТАНОВИЛИ:

9.1. Установить членский взнос в размере 50 000 рублей, вступительный – в размере 15 000 рублей.

9.2. Установить единовременный взнос на уставную деятельность в размере 10 000 рублей.

9.3. Для компаний, вступивших в Ассоциацию в 2021 году установить размер членского взноса за 2021 год в размере 20 тысяч рублей.

Голосовали «за» - единогласно.

Чуев В.П.: Повестка дня исчерпана. Предлагаю считать собрание закрытым. Благодарю всех за участие в собрании.

Председатель

В.П. Чуев

Секретарь

И.В. Климачева

