

Протокол № 2
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических»

город Москва

«17» февраля 2017 года

Присутствовали члены Правления:

1. Иванова Екатерина Николаевна – Паст - Президент Некоммерческого партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических».
2. Ленец Ульяна Андреевна – Президент Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических».
3. Шевченко Светлана Сергеевна – почётный Президент Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических».
4. Густов Владислав Валерьевич – профильный член Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических».

Приглашенные: Шевченко Олесь Вячеславович - исполнительный директор Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических»

Место проведения собрания:

115326, г. Москва, ул. Пятницкая, д.25, стр.1. оф. 325

Время начала заседания: 11 часов 00 минут

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений об изменении даты проведения ревизионной комиссии в связи с болезнью члена ревизионной комиссии Юдиной Аллы Хасановны.
2. Рассмотрение вопроса о результатах проведения Ревизионной комиссии за 2016 год.
3. Рассмотрение вопроса об утверждении должности главный редактор сайта www.gigienist.ru и о внесении данной должности в штатное расписание.
4. Рассмотрение сметы и штатного расписания на 2017 год Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических».
5. Рассмотрение вопроса о назначении консультанта по вопросам на сайте www.gigienist.ru и об утверждении оплаты.
6. Рассмотрение вопроса об оплате консультационных услуг специалистов, сотрудничающих с Некоммерческим Партнерством «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» на 2017 год.
7. Рассмотрение вопроса об утверждении плана региональных мероприятий Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» на 2017 год.
8. Рассмотрение вопроса о составлении договора между Некоммерческим Партнерством «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» и организатором мероприятий.
9. Рассмотрение вопроса о размере членских взносов на 2017 год для всех видов членства
10. Рассмотрение вопроса о продлении членства в НП «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» на 2017 год коллег, оплативших членские взносы в декабре 2016 года.

11. Рассмотрение вопроса об оплате членских взносов в IFDH на три года.
12. Рассмотрение вопроса о создании секции «Студенчество» в рамках ПОГС.
13. Рассмотрение вопроса об утверждении генерального партнера Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» на 2017 год.
14. Рассмотрение заявлений о принятии в члены Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» (далее по тексту – «Общество») по категориям:

Действительное членство:

Ерёменко Надежда Сергеевна, г. Ногинск
Иванова Анастасия Алексеевна, г. Новочебоксарск
Михалёва Екатерина Юрьевна, г. Луховицы
Мухина Екатерина Андреевна, г. Нижний Новгород
Никифорова Алефтина Юрьевна, г. Чебоксары
Прусакова Марина Александровна, г. Нижний Новгород
Рысаева Ольга Вениаминовна, г. Чебоксары
Соколова Лариса Александровна, г. Москва
Филатова Ирина Николаевна, г. Москва

1. По первому вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с предложением: предлагаю рассмотреть вопрос об изменении даты проведения ревизионной комиссии, в связи с болезнью члена комиссии Юдиной Аллы Хасановны.

Голосовали:

«за» - все члены Правления
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решили:

Перенести дату проведения ревизионной комиссии, в связи с болезнью члена комиссии Юдиной Аллы Хасановны с 16 января на 8 февраля 2017 года.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с предложением предлагаю: принять отчет о результатах проведения Ревизионной комиссии за 2016 год (Приложение №1 – копия отчета от 8 февраля 2017 года)

Голосовали:

«за» - все члены Правления
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решили:

Принять результаты проведения Ревизионной комиссии за 2016 год (Приложение №1).

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с предложением предлагаю: утвердить должность главный редактор сайта www.gigienist.ru и внести данную должность в штатное расписание.

Голосовали:

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Утвердить должность главный редактор сайта www.gigienist.ru , назначить главным редактором сайта Шевченко Светлану Сергеевну и внести данную должность в штатное расписание с окладом в 10 000 рублей.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с предложением: предлагаю рассмотреть вопрос о смете и штатном расписании на 2017 год Некоммерческого партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических».

Голосовали:

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Внести изменения в смету в связи с изменением штатного расписания, утвердить смету (Приложение № 2) и штатное расписание (Приложение № 3).

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с предложением: предлагаю рассмотреть вопрос о назначении ответственного по рубрике «Задай вопрос гигиенисту» на сайте www.gigienist.ru.

Голосовали:

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Решили поручить принимать решения по ведению сайта www.gigienist.ru Шевченко С.С.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с предложением: предлагаю рассмотреть вопрос об оплате консультационных услуг специалистов, сотрудничающих с Некоммерческим Партнерством «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» на 2017 год.

Голосовали:

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Утвердить оплату консультационных услуг специалистов, сотрудничающих с Некоммерческим Партнерством «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических», на 2017 год согласно Приложению № 4.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с предложением: предлагаю утвердить план региональных мероприятий Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» на 2017 год.

Голосовали:

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Утвердить план региональных мероприятий Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» на 2017 год. (Приложение № 5)

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с предложением: предлагаю рассмотреть в качестве Партнера по организации мероприятий ОЧУ СПО «Стоматологический колледж №1».

Голосовали:

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Утвердить в качестве Партнера по организации мероприятий ОЧУ СПО «Стоматологический колледж №1».

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с предложением: предлагаю рассмотреть вопрос о размере членских взносов на 2017 год для всех видов членства.

Голосовали:

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Утвердить членские взносы в НП «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» для всех видов членства неизменными на 2017 год.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с предложением: предлагаю продлить членство в НП «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» на 2017 год коллег, оплативших членские взносы в декабре 2016 года.

Голосовали:

«за» - один член Правления
«против» - три члена Правления
«воздержались» - нет

Решили:

Не продлевать членство в НП «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» на 2017 год коллег, оплативших членские взносы в декабре 2016 года.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с предложением: предлагаю рассмотреть вопрос об оплате членских взносов в IFDH на три года.

Голосовали:

«за» - все члены Правления
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решили:

Утвердить оплату членских взносов в IFDH на три года (2017, 2018, 2019).

12. По двенадцатому вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с предложением: предлагаю рассмотреть вопрос о создании секции «Студенчество» в рамках НП «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических».

Голосовали:

«за» - нет
«против» - нет
«воздержались» - все члены Правления

Решили:

Решение перенесено на следующее Правление НП «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических».

13. По тринадцатому вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с предложением: предлагаю утвердить генерального партнера Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» на 2017 год.

Голосовали:

«за» - все члены Правления
«против» - нет
«воздержались» - нет

Решили:

Утвердить генеральным партнером НП «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» на 2017 год национального производителя средств гигиены компанию "R.O.C.S.".

14. По четырнадцатому вопросу повестки дня слушали Ленец Ульяну Андреевну с предложением:

В соответствии с п. 3.5.1. Устава Некоммерческого партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» и п. 5.2. Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Профессионального общества гигиенистов стоматологических» (далее по тексту «Положение о членстве») предлагаю рассмотреть заявления следующего специалиста о принятии в члены Общества:

Действительное членство:

Ерёменко Надежда Сергеевна, г. Ногинск
Иванова Анастасия Алексеевна, г. Новочебоксарск
Михалёва Екатерина Юрьевна, г. Луховицы
Мухина Екатерина Андреевна, г. Нижний Новгород
Никифорова Алефтина Юрьевна, г. Чебоксары
Прусакова Марина Александровна, г. Нижний Новгород
Рысаева Ольга Вениаминовна, г. Чебоксары
Соколова Лариса Александровна, г. Москва
Филатова Ирина Николаевна, г. Москва

Голосовали:

«за» - все члены Правления
«против» - нет
«воздержались» - нет


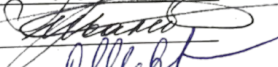
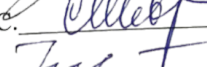
Решили:

Принять в члены Некоммерческого партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических», с присвоением следующей категории:

Действительное членство:

Ерёменко Надежда Сергеевна, г. Ногинск
Иванова Анастасия Алексеевна, г. Новочебоксарск
Михалёва Екатерина Юрьевна, г. Луховицы
Мухина Екатерина Андреевна, г. Нижний Новгород
Никифорова Алефтина Юрьевна, г. Чебоксары
Прусакова Марина Александровна, г. Нижний Новгород
Рысаева Ольга Вениаминовна, г. Чебоксары
Соколова Лариса Александровна, г. Москва
Филатова Ирина Николаевна, г. Москва

Подписи членов Правления:

Ленец У.А. 
Иванова Е.Н. 
Шевченко С.С. 
Густов В.В. 