

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

город Москва

«17» марта 2015года

Присутствовали члены Правления:

1. Шевченко Светлана Сергеевна – Паст - Президент Некоммерческого партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических».
2. Иванова Екатерина Николаевна – Президент Некоммерческого партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических».
3. Петрова Анна Владимировна – член Правления Некоммерческого партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических».

Приглашенные:

исполнительный директор Партнерства Шевченко Олесь Вячеславович.

Место проведения собрания:

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

Время начала заседания: 13 часов 00 минут

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения.

Повестка дня:

1. Рассмотрение заявлений о принятии в члены Некоммерческого партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» (далее по тексту – «Общество») по категориям:

Действительное членство:

Гуляк Светлана Анатольевна  
Абжалимова Суфия Харисовна  
Дыкина Елена Эдуардовна  
Вьюкова Алевтина Александровна  
Деркачёва Лариса Николаевна  
Димитрова Анна Алексеевна  
Хёрст Наталья Александровна

Корпоративное членство

Общество с ограниченной ответственностью  
«Стоматологический центр «Эдельвейс»  
ООО « СЦ «Эдельвейс»  
445987, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 90-А  
Тел: (8482)20-56-64; факс: (8482)-51-57-57  
Генеральный директор Коцубенко Евгения Алексеевна

2. Рассмотрение вопроса о результатах проведения Ревизионной комиссии за 2014 год.

3. Рассмотрение вопроса о плане мероприятий на 2015 год, утверждении отчета о мероприятии Первого Международного Форума « Стоматология начинается с гигиениста» в городе Орле.

4. Рассмотрение вопроса о составлении договора между НП ПОГС и организатором мероприятий.

5. Рассмотрение вопроса о заключении договора о привилегии для членов НП ПОГС с определением профессионального учебного заведения для сертификации.

6. Рассмотрение вопроса об оплате консультационных услуг специалистов, сотрудничающих с НП ПОГС на 2015 год.

7. Рассмотрение вопроса об администрировании сайта w.w.w. igienist.ru.

8. Рассмотрение вопроса о реструктуризации долгов перед Партнерами ПОГС за 2014 год.

9. Рассмотрение вопроса о перераспределении обязанностей Президента ПОГС.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Иванову Екатерину Николаевну с предложением:

1. 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:

Гуляк Светлана Анатольевна

Абжалимова Суфия Харисовна

Дыкина Елена Эдуардовна

Вьюкова Алевтина Александровна

Деркачёва Лариса Николаевна

Димитрова Анна Алексеевна

Хёрст Наталья Александровна

Корпоративное членство

Общество с ограниченной ответственностью

«Стоматологический центр «Эдельвейс»

ООО «СЦ «Эдельвейс»

445987, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Дзержинского, д. 90-А

Тел: (8482)20-56-64; факс: (8482)-51-57-57

Генеральный директор Коцубенко Евгения Алексеевна

***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:

Гуляк Светлана Анатольевна

Абжалимова Суфия Харисовна

Дыкина Елена Эдуардовна

Вьюкова Алевтина Александровна  
Деркачёва Лариса Николаевна  
Димитрова Анна Алексеевна  
Хёрст Наталья Александровна

Корпоративное членство

Общество с ограниченной ответственностью  
«Стоматологический центр «Эдельвейс»  
ООО «СЦ «Эдельвейс»  
445987, РФ, Самарская область, г. Тоятти, ул. Дзержинского, д. 90-А  
Тел: (8482)20-56-64; факс: (8482)-51-57-57  
Генеральный директор Коцубенко Евгения Алексеевна

2. По второму вопросу повестки дня слушали Иванову Екатерину Николаевну с предложением: предлагаю рассмотреть вопрос о принятии итогов проверки Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Профессионального общества гигиенистов стоматологических» за 2014 год.

***Голосовали:***

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

***Решили:***

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Профессионального общества гигиенистов стоматологических» за 2014год.

3. По третьему вопросу слушали Шевченко Олеся Вячеславовича с предложением предлагаю: рассмотреть вопрос по плану мероприятий на 2015 год, утверждению отчета о мероприятии «Первом Международном Форуме «Стоматология начинается с гигиениста» в городе Орле.  
06.02.2015. (Приложение №1)

***Голосовали:***

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

***Решили:***

Утвердить план мероприятий на первое полугодие 2015 года, утвердить отчет о мероприятии «Первом Международном Форуме «Стоматология начинается с гигиениста» в городе Орле 06.02.2015 (приложение №1).

4. По четвёртому вопросу слушали Шевченко О.В. 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».

5. По пятому вопросу слушали Шевченко Светлану Сергеевну с предложением: утвердить ОЧУ-СПО «Стоматологический колледж №1» для сертификации по специальности «Стоматология профилактическая» для членов НП ПОГС.

***Голосовали:***

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

***Решили:***

Утвердить ОЧУ-СПО «Стоматологический колледж №1» для сертификации по специальности «Стоматология профилактическая» для членов НП ПОГС.

6. По шестому вопросу слушали Иванову Е.Н. с предложением: предлагаю рассмотреть вопрос по оплате консультационных услуг специалистов, сотрудничающих с НП ПОГС на 2015 год. (приложение №2)

***Голосовали:***

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

***Решили:***

Утвердить оплату консультационных услуг специалистов, сотрудничающих с НП ПОГС 2015 год (приложение №2).

7. По седьмому вопросу слушали Шевченко Олеся Вячеславовича с предложением: предлагаю рассмотреть вопрос о заключении договора на администрирование сайта [w.w.w.gigienist.ru](http://w.w.w.gigienist.ru) с организацией, имеющей соответствующих сотрудников.

***Голосовали:***

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:**

Утвердить ОЧУ-СПО «Стоматологический колледж №1» для выполнения услуг администрирования сайта w.w.w.gigienist.ru.

8. По восьмому вопросу слушали Шевченко Светлану Сергеевну с предложением: предлагаю рассмотреть вопрос о реструктуризации долгов перед Партнерами ПОГС за 2015 год, путем приостановления обязательств в 2015 году и предложение Партнерам составить доп. соглашение к договорам 2014 года.

**Голосовали:**

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

**Решили:**

Утвердить доп. соглашение к договорам 2014 года между НП «ПОГС» и ООО «СтАР», НП «ПОГС» и ОЧУ-СПО «Стоматологический колледж №1».

9. По девятому вопросу слушали Шевченко С.С. с предложением: предлагаю рассмотреть вопрос о перераспределении контрольных функций по ведению финансово-хозяйственной деятельности и нормативно-правовому контролю НП «ПОГС» от Президента Ивановой Е.Н. в сторону исполнительного директора Шевченко О.В., в связи с нарушением сроков утверждения штатного расписания, сметы, договоров, обеспечивающих деятельность Партнерства, в правовом поле Устава НП ПОГС. Внести изменения с даты следующего Правления НП ПОГС.

**Голосовали:**

«за» - все члены Правления

«против» - нет

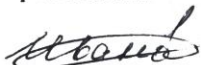
«воздержались» - нет

**Решили:**


Утвердить составление доп. соглашения к договору с Президентом НП «ПОГС» с новым перечнем функциональных обязанностей.

**Подписи членов Правления:**

Иванова Е.Н.



Шевченко С.С.



Петрова А.В.

