

Протокол № 4
Заседания Правления
Некоммерческого партнерства
«Профессиональное общество гигиенистов стоматологических»

город Москва

«19» августа 2016 года

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. Ленец Ульяна Андреевна – Президент Элект Некоммерческого партнерства 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. 901

Время начала заседания: 14 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:

Балашова Наталья Геннадьевна г. Чехов
Альтурович Елена Васильевна г. Набережные Челны
Матвеева Лариса Ивановна, г. Москва
Кремер Светлана Владимировна, Калининград
Казаченко Елена Олеговна, г. Санкт Петербург
Альтурович Елена Васильевна, Набережные Челны
Мальшева Марии Алексеевне, г. Казань
Донова Надежда Владимировна, г. Набережные Челны
Соболева Елена Александровна, г. Набережные Челны
Ропотова Ярослава Николаевна, г. Северодвинск
Миловидова Ольга Алексеевна, г. Сергиев – Посад

Международное членство:

Руус Анне Ильмаровна, г. Таллин

2. Рассмотрение вопроса о дате и месте проведения ежегодного Финала Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2016 года.

3. Рассмотрение вопроса о составе членов жюри и кандидатуре председателя Финала Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2016 года».
4. Рассмотрение вопроса о назначении кандидатуры, ответственной за подготовку к Финалу Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2016 года».
5. Рассмотрение вопроса об утверждении даты, места проведения, повестки дня очередного ежегодного Съезда членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических».
6. Рассмотрение вопроса об утверждении даты, места проведения, программы научной конференции «Гигиенист стоматологический- 15 лет в России».
7. Рассмотрение вопроса о нарушении Президентом Ивановой Е.Н. решения Правления от 28.04.15 г. и вынесении выговора.
8. Рассмотрение вопроса о первоочередности выплат:
- призового фонда победителю Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2014 года» Дементьевой Елене Александровне путем оплаты учебных семинаров до 01.10.16 г.
 - призового фонда победителю Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2015 года» Смолину Ивану Александровичу оплаты учебных семинаров до 01.10.16 г.
 - единовременного пособия при рождении ребенка Хаустовой С.О. юриконсульту НП «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических», в связи с рождением ребенка 07.2016 г., так как срок выплат истек 05.07.2016 и Общество будет вынуждено направить данные о нарушении выплаты в ФНС РФ.
9. Рассмотрение вопроса о возврате денег до 27 сентября 2016 года , потраченных на личные нужды (медицинские услуги) Шевченко О.В. согласно заявлению от 28.01.16 г. , так как это противоречит п.3.8.7. Устава.
10. Рассмотрение вопроса об утверждении следующей даты заседания Правления и запросить отчет у исполнительного директора Шевченко О.В. и документы о финансово - хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» за текущий период 2016 года в связи с подготовкой к Съезду.
11. Рассмотрение вопроса об обязательной публикации внутренних документов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» согласно Устава.
-

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:

Балашова Наталья Геннадьевна г. Чехов
Альтурович Елена Васильевна г. Набережные Челны
Матвеева Лариса Ивановна, г. Москва
Кремер Светлана Владимировна, г. Калининград
Казаченко Елена Олеговна, г. Санкт Петербург
Альтурович Елена Васильевна, Набережные Челны
Малышева Марии Алексеевне, г. Казань
Донова Надежда Владимировна, г. Набережные Челны
Соболева Елена Александровна, г. Набережные Челны
Ропотова Ярослава Николаевна, г. Северодвинск
Миловидова Ольга Алексеевна, г. Сергиев – Посад

Международное членство:

Руус Анне Ильмаровна, г. Таллин

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:

Балашова Наталья Геннадьевна г. Чехов
Альтурович Елена Васильевна г. Набережные Челны
Матвеева Лариса Ивановна, г. Москва
Кремер Светлана Владимировна, г. Калининград
Казаченко Елена Олеговна, г. Санкт Петербург
Альтурович Елена Васильевна, Набережные Челны
Малышева Марии Алексеевне, г. Казань
Донова Надежда Владимировна, г. Набережные Челны
Соболева Елена Александровна, г. Набережные Челны
Ропотова Ярослава Николаевна, г. Северодвинск
Миловидова Ольга Алексеевна, г. Сергиев – Посад

Международное членство:

Руус Анне Ильмаровна, г. Таллин

2. По второму вопросу повестки дня слушали Шевченко Светлану Сергеевну с предложением: предлагаю рассмотреть вопрос о дате и месте проведения ежегодного Финала Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2016 год».

Голосовали:

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Утвердить дату Финала Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2016 год» 25-26 сентября 2016 г., место проведения клиника «Неодэнт», г. Москва, Ломоносовский пр., д.29 корп 2, тел.8(495) 783-57-50

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Шевченко Светлану Сергеевну с предложением предлагаю: рассмотреть вопрос о составе членов жюри и кандидатуре председателя Финала Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2016 года».

Голосовали:

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Утвердить в составе членов жюри Финала Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2016 года»: Иванову Е.Н., Ленец У.А., Шевченко С.С., Борицкую Т.Г., Озеранскую Н.В., Соболеву И.В., Шапран Т.Ю., Товстяк М.Б. и председателем Финала Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2016 года» Ленец У.А., направить всем приглашения.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Иванову Екатерину Николаевну с предложением предлагаю: рассмотреть вопрос о назначении кандидатуры Ленец У.А. ответственной за подготовку к Финалу Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2016 года».

Голосовали:

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Утвердить кандидатуру Ленец У.А., ответственной, за подготовку к Финалу Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2016 года».

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Иванову Екатерину Николаевну с предложением предлагаю: рассмотреть вопрос об утверждении даты, места проведения, повестки дня очередного ежегодного Съезда членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» и определить телефонный способ и публикации на сайте www.gigienist.ru, как основной способ информирования членов о Съезде.

Голосовали:

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Утвердить дату, повестку дня очередного ежегодного Съезда членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» 27 сентября 2016 года в 9ч.00 мин., место проведения - Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МЗ РФ, Приложение № 1.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Иванову Екатерину Николаевну с предложением предлагаю: рассмотреть вопрос об утверждении даты, места проведения и программу научной конференции «Гигиенист стоматологический- 15 лет в России».

Голосовали:

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили:

Утвердить дату проведения научной конференции «Гигиенист стоматологический- 15 лет в России» Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» 27 сентября, программу и место проведения Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии МЗ Р. Приложение № 2.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Шевченко Светлану Сергеевну с предложением предлагаю: рассмотреть вопрос о нарушении Президентом Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» Ивановой Е.Н. решения Правления от 28.04.15 г. и вынесении выговора.

Голосовали:

«за» - нет

«против» - все члены Правления

«воздержались» - нет

Решили:

Не выносить выговор Президенту Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» Ивановой Е.Н., руководствуясь Приложением № 1 к Протоколу от 28.04.15 г., пунктом № 13 Должностной инструкции Президента «Профессионального общества гигиенистов стоматологических», обязать Президента тщательно изучать суть вопросов документов к заверению личной подписью.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Шевченко Светлану Сергеевну с предложением предлагаю: рассмотреть вопрос о первоочередности выплат:

- призового фонда победителю Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2014 года» Дементьевой Елене Александровне путем оплаты учебных семинаров до 01.10.16 г.
- призового фонда победителю Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2015 года» Смолину Ивану Александровичу оплаты учебных семинаров до 01.10.16 г.
- единовременного пособия при рождении ребенка Хаустовой С.О. юрисконсульту Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических», в связи с рождением ребенка 05.07.2016 г., так как срок выплат истек 15.07.2016 г. и Общество будет вынуждено направить данные о нарушении выплаты в ФНС РФ.

Голосовали:

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

Решили:

Утвердить первоочередность выплат и обязать бухгалтерию выплатить:

- призового фонда победителю Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2014 года» Дементьевой Елене Александровне путем оплаты учебных семинаров до 01.10.16 г.
 (Практический курс "Нехирургическое пародонтологическое лечение" 5-6 октября 2016 года , Москва, лектор Ронкати (Италия)
- призового фонда победителю Всероссийского конкурса «Гигиенист стоматологический. Лучший по профессии 2015 года» Смолину Ивану Александровичу оплаты учебных семинаров до 01.10.16 г. (Практический курс "Нехирургическое пародонтологическое лечение" 5-6 октября 2016 года , Москва, лектор Ронкати (Италия)
- до 01.10. 2016 года единовременного пособия при рождении ребенка Хаустовой С.О. юрисконсульту Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических», в связи с рождением ребенка 05.07.2016 г., так как срок официальных выплат истек 15.07.2016 г. и Общество будет вынуждено направить данные о нарушении выплаты в ФНС РФ.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Шевченко Светлану Сергеевну с предложением: предлагаю рассмотреть вопрос о возврате денег в размере 103.200 руб. до 27 сентября 2016 года, потраченных на личные нужды (медицинские услуги) Шевченко О.В. согласно заявлению от 28.01.16 г. о материальной помощи, так как это противоречит п.3.8.7. Устава.

Голосовали:

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

Решили

Поставить в известность Исполнительного директора Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» Шевченко О.В. о решении Правления о возврате денег, потраченных на личные нужды (медицинские услуги) в размере 103.200 руб. согласно заявлению от 28.01.16 г. о материальной помощи до 27.09.16 г.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Шевченко Светлану Сергеевну с предложением предлагаю: рассмотреть вопрос об утверждении следующей даты заседания Правления, запросить отчет у исполнительного директора Шевченко О.В. и документы о финансово - хозяйственной деятельности Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» за текущий период 2016 года в связи с подготовкой к Съезду.

Голосовали:

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили

Утвердить дату следующего Правления 09.09.16 г. и запросить документы о финансово - хозяйственной деятельности за 2016 год, пригласить на заседание Исполнительного директора Шевченко О.В.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Шевченко Светлану Сергеевну с предложением предлагаю: рассмотреть вопрос об обязательной публикации внутренних документов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» согласно Устава.

Голосовали:

«за» - все члены Правления

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решили

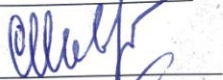
Опубликовать на официальном сайте www.gigienist.ru внутренние документы Некоммерческого Партнерства «Профессиональное общество гигиенистов стоматологических» согласно Устава.

Подписи членов Правления:

Иванова Е.Н.



Шевченко С.С.



Ленец У.А.

