**ПРОТОКОЛ № 3**

**Конференции**

**Региональной общественной организации**

**«Хирургическое общество - Раны и раневые инфекции»**

**(РОО «ХО – РИРИ»)**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Москва | 19 ноября 2019 года |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 11 |  | 19.11.2019 |  | 19-30 |
| (место проведения) |  | (дата) |  | (время) |

Норма представительства:

|  |  |
| --- | --- |
| Всего членов РОО «ХО – РИРИ» | 146 |
|  | (численность) |
|  |  |
| Присутствовало | 146 |
|  | (численность) |

Кворум имеется. Конференция правомочна принимать решения.

**Процедурные вопросы**

1. Избрание Председателя Конференции.
2. Избрание Секретаря Конференции.
3. Избрание Счетной комиссии.

***По первому процедурному вопросу*** слушали Пасхалову Юлию Сергеевну с предложением избрать Председателем Конференции Митиша Валерия Афанасьевича, других предложений по кандидатуре Председателя не поступило.

Голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

***Решили:***

Избрать Председателем Конференции Митиша Валерия Афанасьевича.

***По второму процедурному вопросу*** слушали Митиша Валерия Афанасьевича с предложением избрать Секретарем Конференции Пасхалову Юлию Сергеевну, других предложений по кандидатуре Секретаря не поступило.

Голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

***Решили:***

Избрать Секретарем Учредительной конференции Пасхалову Юлию Сергеевну.

***По третьему процедурному вопросу*** слушали Пасхалову Юлию Сергеевну с предложением избрать Счетную комиссию в составе трех человек:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | Борисов Игорь Викторович | ; |
| - | Налбандян Рубен Тигранович | ; |
| - | Мединский Павел Владимирович | , |

других предложений по численному составу и кандидатурам Счетной комиссии не поступило.

Голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

***Решили:***

Избрать Счетную комиссию Конференции в составе 3 (трех) человек:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - | Борисов Игорь Викторович | ; |
| - | Налбандян Рубен Тигранович | ; |
| - | Мединский Павел Владимирович | , |

**Повестка дня:**

1. Утверждение годовых отчетов о работе Правления, Президента и Контрольно-ревизионной комиссии.

2. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии, утверждение годовых бухгалтерских балансов за 2016, 2017 и 2018 годы.

3. Избрание Правления региональной общественной организации «Хирургическое общество «Раны и раневые инфекции».

4. Избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии, Председателя Контрольно-ревизионной комиссии.

5. Утверждение финансового плана, определение приоритетных направлений деятельности Организации на 2020-2023 годы.

***По первому вопросу повестки дня*** слушали отчет Президента Митиш Валерия Афанасьевича о проделанной работе за 2016-2018 годы.

Голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

***Решили:***

а) принять к сведению отчет Президента о его деятельности за 2016-2018 годы;

б) на основе данных отчета и выступлений оценить работу председателя за

2013-2015 годы на «отлично».

***По второму вопросу повестки дня*** слушали Блатуна Леонида Александровича, представившего отчет Контрольно-ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации за 2016-2018 годы, который предложил утвердить годовые отчеты (бухгалтерские балансы) за 2016-2018 годы.

Голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

***Решили:***

На основании п. 6.2 абзац 4 Устава Организации утвердить бухгалтерские балансы за 2016, 2017 и 2018 годы (прилагается), утвердить отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности.

***По третьему вопросу повестки дня*** выступил Мединский Павел Владимирович с предложением избрать из числа членов Организации Правление Региональной общественной организации «Хирургическое общество - Раны и раневые инфекции» - постоянно действующий руководящий коллегиальный орган в количестве - 5 (шести) членов в составе:

Митиш Валерий Афанасьевич;

Пасхалова Юлия Сергеевна;

Мединский Павел Владимирович;

Борисов Игорь Викторович,

Саруханян Оганес Оганесович.

Голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

***Решили:***

Избрать из числа членов Организации Правление Региональной общественной организации «Хирургическое общество - Раны и раневые инфекции» - постоянно действующий руководящий коллегиальный орган в количестве - 5 (пяти) членов в составе:

Митиш Валерий Афанасьевич;

Пасхалова Юлия Сергеевна;

Мединский Павел Владимирович;

Борисов Игорь Викторович,

Саруханян Оганес Оганесович.

***По четвертому вопросу повестки дня выступил*** Саруханян Оганес Оганесович, который предложил избрать из числа членов Организации Контрольно-ревизионную комиссию Организации в количестве 3 (трех) человек в составе:

Магомедова Самера Джамалутдиновна;

Налбандян Рубен Тигранович;

Блатун Леонид Александрович.

Голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

***Решили:***

Избрать из числа членов Организации Контрольно-ревизионную комиссию Организации в количестве 3 (трех) человек в составе:

Магомедова Самера Джамалутдиновна;

Налбандян Рубен Тигранович;

Блатун Леонид Александрович.

***По пятому вопросу повестки дня*** выступила Пасхалова Юлия Сергеевна, представившая План приоритетных направлений деятельности Организации и финансовый план на 2020-2023 годы.

Голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

***Решили:***

Утвердить План приоритетных направлений деятельности Организации и финансовый план на 2020-2023 годы Организации (прилагается).

Список членов Региональной общественной организации «Хирургическое общество - Раны и раневые инфекции» прилагается.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Конференции |  | Митиш Валерий Афанасьевич |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Секретарь Конференции |  | Пасхалова Юлия Сергеевна |