



**Выписка из Протокола №1/22
Заседания Совета Ассоциации общественных объединений
«Стоматологическая ассоциация России»
от 26 апреля 2022 г.**

Форма проведения заседания Совета: очная, совместное присутствие членов Совета Ассоциации.

Дата проведения заседания: 26 апреля 2022 г.

Место проведения заседания: 143402, Московская обл., Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16, МВЦ «Крокус Экспо», павильон №2, Конференц-зал «Н».

Время начала регистрации членов Совета: 10:30

Время окончания регистрации членов Совета: 11:00

Открытие заседания Совета: 11:00

Заседание Совета закрыто: 14:00

Присутствовали:

Члены Совета:

76 (семьдесят шесть) из 148 (ста сорока восьми) членов Совета, избранных на основе равного представительства от членов АОО «СтАР», региональных общественных организаций (объединений), и утвержденных решением XVII Съезда АОО «СтАР» (согласно п.5.27 Устава АОО «СтАР»), и членов Совета по статусу (согласно п.5.29 Устава АОО «СтАР»);

Кворум: 76 (семьдесят шесть).

1. Абрамин Сергей Николаевич
2. Аболмасов Николай Николаевич
3. Агапов Геннадий Николаевич
4. Алямовский Василий Викторович
5. Антонова Светлана Анатольевна
6. Арутюнов Валерий Арменакович
7. Арутюнян Гурген Владимирович
8. Ахметов Евгений Мушкатович
9. Баранов Дмитрий Александрович
10. Бартенева Татьяна Владимировна
11. Баутина Любовь Алексеевна
12. Блащук Елена Александровна
13. Богомолова Екатерина Александровна
14. Боднева Светлана Леопольдовна

15. Борисов Владислав Николаевич
16. Будычева Елена Анатольевна
17. Власов Дмитрий Викторович
18. Волков Алексей Геннадьевич
19. Гагарина Татьяна Юрьевна
20. Гречихина Светлана Владимировна
21. Гущина Наталья Ильинична
22. Данилов Егор Олегович
23. Дейнеко Людмила Григорьевна
24. Драган Людмила Павловна
25. Дубова Любовь Валерьевна
26. Жданова Мария Игоревна
27. Иванов Иван Васильевич
28. Казакова Валентина Алексеевна
29. Кицена Татьяна Владимировна
30. Киселева Елена Александровна
31. Корчагин Анатолий Александрович
32. Кряжинова Ирина Алексеевна
33. Кузнецова Наталья Викторовна
34. Лосев Федор Федорович
35. Лукавецкий Алексей Александрович
36. Лучшева Лариса Файзылхановна
37. Лыскова Юлия Анатольевна
38. Любова Оксана Юрьевна
39. Мандра Юлия Владимировна
40. Матешук Александр Иванович
41. Михальченко Дмитрий Валерьевич
42. Мокренко Евгений Владимирович
43. Мохосоева Серженна Викторовна
44. Нелюбина Екатерина Александровна
45. Нестеров Александр Михайлович
46. Новиков Александр Юрьевич
47. Опарко Андрей Андреевич
48. Орехова Людмила Юрьевна
49. Пешков Владимир Александрович
50. Покидько Ольга Анатольевна
51. Пономарев Александр Анатольевич
52. Портенко Наталья Викторовна
53. Портнягин Алексей Витальевич
54. Рубежов Александр Леонидович
55. Русакова Елена Юрьевна
56. Салеев Ринат Ахмедуллович
57. Саркисов Армен Акопович
58. Сеницина Галина Николаевна
59. Сорокина Сания Равилевна

60. Султумова Юлия Матвеевна
61. Ткаченко Елена Владиславовна
62. Глустенко Валентина Петровна
63. Грунин Дмитрий Александрович
64. Толмачева Эмма Михайловна
65. Умаров Юнус Алгиреевич
66. Филимонова Любовь Борисовна
67. Халявина Ирина Николаевна
68. Хамукова Асият Ахмедовна
69. Хашкулова Людмила Зульчифовна
70. Чеботаренко Ольга Юрьевна
71. Шаймиева Наиля Ильгизовна
72. Шакирова Рушания Равильевна
73. Шалаев Олег Юрьевич
74. Эрк Алексей Алоисович
75. Яременко Андрей Ильич
76. Яровая Ирина Владимировна

А.И. Яременко открывает заседание Совета АОО «СтАР», информирует членов о наличии кворума – 76 (семьдесят шесть) членов Совета АОО «СтАР» из 148 (ста сорока восьми членов Совета АОО «СтАР».

Президент АОО «СтАР» А.И. Яременко оглашает проект повестки дня Совета АОО «СтАР»:

Проект повестки дня заседания Совета АОО «СтАР»:

1. «О текущем состоянии дел АОО «СтАР»
Докладчик: Яременко А.И. – Президент АОО «СтАР» (г. Санкт-Петербург);
2. «О деятельности контрольно-ревизионной комиссии АОО «СтАР»
Докладчик: Бабилов А.С. – Председатель контрольно-ревизионной комиссии АОО «СтАР» (г. Москва);
3. «Об уплате членских взносов»
Докладчик: Салеев Р.А. - Президент-элект АОО «СтАР» (г. Казань);
4. «О ходе деятельности АОО «СтАР» по разработке клинических рекомендаций (протоколов лечения)»
*Докладчики:
Салеев Р.А. - Президент-элект АОО «СтАР» (г. Казань),
Малый А.Ю. – Председатель Комиссии СтАР «По разработке Клинических рекомендаций (протоколов лечения) и стандартов в стоматологии» (г. Москва),
Дубова Л.В. – Ответственный секретарь СтАР (г. Москва);*
5. «Об утверждении на Совете Председателей Комитетов (Комиссий) СтАР на период 2022-2024 гг.»
Докладчик: Яременко А.И. – Президент АОО «СтАР» (г. Санкт-Петербург);
6. «О создании секции «Ассоциация «Расщелина губы и неба» и об утверждении Положения секции «Ассоциация «Расщелины губы и неба»

Докладчик: Мамедов А.А. – д.м.н., профессор кафедры детской, профилактической стоматологии и ортодонтии ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова МЗ РФ, Заслуженный врач РФ, основатель Российского благотворительного фонда помощи детям «Врожденная расщелина губы и неба»;

7. «Об утверждении Положения «Об экспертной группе при Правлении АОО «СтАР» «Медицинская помощь в экстренной и неотложной формах в стоматологии»

Докладчик: Шугайлов И.А. – Руководитель секции АОО «СтАР» «Ассоциация лазерной стоматологии»;

8. «О рассмотрении и утверждении проекта программы «Качественная стоматология СтАР»

Докладчик: Яременко А.И. – Президент АОО «СтАР» (г. Санкт-Петербург);

9. «О внесении изменений в Положение «О вступительных и членских взносах в Стоматологическую Ассоциацию России»

Докладчик: Бутенко А.А. - Руководитель юридического департамента АОО «СтАР» (по вопросам корпоративного права);

10. «О внесении изменений в Положение «О присуждении почетных званий и награждениях орденами и медалями Стоматологической Ассоциации России»

Докладчик: Бутенко А.А. - Руководитель юридического департамента АОО «СтАР» (по вопросам корпоративного права);

11. «О создании рабочей группы для подготовки Устава Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» в новой редакции»

Докладчик: Данилов Е.О. - Вице-президент АОО «СтАР» (г. Санкт-Петербург);

12. «Об утверждении Положения «О праздновании Всероссийского дня стоматологического здоровья»

Докладчик: Васильев Д.А. - Руководитель юридического департамента АОО «СтАР» (по вопросам коммерческого права);

13. «О рассмотрении на внеочередном Съезде АОО «СтАР» вопроса о приеме в состав членов Общественной организации «Ставропольская краевая стоматологическая ассоциация»

Докладчики:

Караков К.Г. – Президент общественной организации «Ставропольская краевая стоматологическая ассоциация» (г. Ставрополь);

Яременко А.И. – Президент АОО «СтАР» (г. Санкт-Петербург);

Бутенко А.А. - Руководитель юридического департамента АОО «СтАР» (по вопросам корпоративного права);

14. «О порядке взаимоотношений АОО «СтАР» с ООО «Стоматологическая академия развития»

Докладчики:

Яременко А.И. – Президент АОО «СтАР» (г. Санкт-Петербург);

Васильев Д.А. - Руководитель юридического департамента АОО «СтАР» (по вопросам коммерческого права);

Бутенко А.А. - Руководитель юридического департамента АОО «СтАР» (по вопросам корпоративного права);

15. «Об изменении юридического адреса Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России»;

Докладчики:

Яременко А.И. – Президент АОО «СтАР» (г. Санкт-Петербург);

Бутенко А.А. - Руководитель юридического департамента АОО «СтАР» (по вопросам корпоративного права);

От А.И. Яременко поступили следующие предложения по внесению изменений в проект повестки дня:

1. Включить в повестку дня вопрос «Об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса за 2021 г. и об утверждении финансового плана (сметы) на текущий год». Рассмотреть данный вопрос вторым вопросом повестки дня. Назначить докладчиком по данному вопросу А.И. Яременко.

2. Включить в повестку дня последним вопросом «О присуждении почетных званий и награждениях орденами и медалями Стоматологической Ассоциации России». Назначить докладчиками по данному вопросу Р.А. Салеева и А.И. Яременко.

3. Исключить из повестки дня вопрос «О порядке взаимоотношений АОО «СтАР» с ООО «Стоматологическая академия развития» в виду того, что он нуждается в дальнейшей доработке.

Итоги голосования: «за» - 76 (семьдесят шесть)

«против» - 0 (ноль)

«воздержался» - 0 (ноль)

Решение принято единогласно.

От членов Совета поступили следующие предложения по внесению изменений в проект повестки дня:

1. Агапов Г.Н. предложил включить в повестку дня следующий вопрос «Об избрании Председателя Совета на заседание Совета АОО «СтАР»» (сегодня).

Итоги голосования: «за» - 4 (четыре)

«против» - 65 (шестьдесят пять)

«воздержался» - 7 (семь)

Предложение по включению вопроса в повестку дня заседания Совета АОО «СтАР» отклонено.

2. Данилов Е.О. предложил изменить формулировку одиннадцатого вопроса повестки дня с «О создании рабочей группы для подготовки Устава Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России»» в новой редакции» на «О создании Комиссии по Уставу Ассоциации общественных изменений «Стоматологическая Ассоциация России» согласно п. 10.4. Устава Ассоциации.

Итоги голосования: «за» - 76 (семьдесят шесть)
«против» - 0 (ноль)
«воздержался» - 0 (ноль)

Решение принято единогласно.

3. Данилов Е.О. предложил изменить формулировку тринадцатого вопроса повестки дня с «О рассмотрении на внеочередном Съезде АОО «СтАР» вопроса о приеме в состав членов Общественной организации «Ставропольская краевая стоматологическая ассоциация» на «О рассмотрении на Съезде АОО «СтАР», исключив из предложенной формулировки слово «внеочередной».

Итоги голосования: «за» - 76 (семьдесят шесть)
«против» - 0 (ноль)
«воздержался» - 0 (ноль)

Решение принято единогласно.

Постановили: утвердить повестку дня Совета АОО «СтАР» в следующем варианте:

1. «О текущем состоянии дел АОО «СтАР»
Докладчик: Яременко А.И. – Президент АОО «СтАР» (г. Санкт-Петербург);
2. «Об утверждении годового отчета и бухгалтерского баланса за 2021 г. и об утверждении финансового плана (сметы) на текущий год»;
Докладчик: Яременко А.И. – Президент АОО «СтАР» (г. Санкт-Петербург);
3. «О деятельности контрольно-ревизионной комиссии АОО «СтАР»
Докладчик: Бабилов А.С. – Председатель контрольно-ревизионной комиссии АОО «СтАР» (г. Москва);
4. «Об уплате членских взносов»
Докладчик: Салеев Р.А. - Президент-элект АОО «СтАР» (г. Казань);
5. «О ходе деятельности АОО «СтАР» по разработке клинических рекомендаций (протоколов лечения)»
*Докладчики:
Салеев Р.А. - Президент-элект АОО «СтАР» (г. Казань),
Малый А.Ю. – Председатель Комиссии СтАР «По разработке Клинических рекомендаций (протоколов лечения) и стандартов в стоматологии» (г. Москва),
Дубова Л.В. – Ответственный секретарь СтАР (г. Москва);*
6. «Об утверждении на Совете Председателей Комитетов (Комиссий) СтАР на период 2022-2024 гг.»
Докладчик: Яременко А.И. – Президент АОО «СтАР» (г. Санкт-Петербург);
7. «О создании секции «Ассоциация «Расщелина губы и неба» и об утверждении Положения секции «Ассоциация «Расщелины губы и неба»
Докладчик: Мамедов А.А. – д.м.н., профессор кафедры детской, профилактической стоматологии и ортодонтии ФГАОУ ВО Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова МЗ РФ, Заслуженный врач РФ, основатель Российского благотворительного фонда помощи детям «Врожденная расщелина губы и неба»;

8. «Об утверждении Положения «Об экспертной группе при Правлении АОО «СтАР» «Медицинская помощь в экстренной и неотложной формах в стоматологии»

Докладчик: Шугайлов И.А. – Руководитель секции АОО «СтАР» «Ассоциация лазерной стоматологии»;

9. «О рассмотрении и утверждении проекта программы «Качественная стоматология СтАР»

Докладчик: Яременко А.И. – Президент АОО «СтАР» (г. Санкт-Петербург);

10. «О внесении изменений в Положение «О вступительных и членских взносах в Стоматологическую Ассоциацию России»

Докладчик: Бутенко А.А. - Руководитель юридического департамента АОО «СтАР» (по вопросам корпоративного права);

11. «О внесении изменений в Положение «О присуждении почетных званий и награждениях орденами и медалями Стоматологической Ассоциации России»

Докладчик: Бутенко А.А. - Руководитель юридического департамента АОО «СтАР» (по вопросам корпоративного права);

12. «О создании Комиссии по Уставу Ассоциации общественных изменений «Стоматологическая Ассоциация России»;

Докладчик: Данилов Е.О. - Вице-президент АОО «СтАР» (г. Санкт-Петербург);

13. «Об утверждении Положения «О праздновании Всероссийского дня стоматологического здоровья»

Докладчик: Васильев Д.А. - Руководитель юридического департамента АОО «СтАР» (по вопросам коммерческого права);

14. «О рассмотрении на Съезде АОО «СтАР» вопроса о приеме в состав членов Общественной организации «Ставропольская краевая стоматологическая ассоциация»

Докладчики:

Караков К.Г. – Президент общественной организации «Ставропольская краевая стоматологическая ассоциация» (г. Ставрополь);

Яременко А.И. – Президент АОО «СтАР» (г. Санкт-Петербург);

Бутенко А.А. - Руководитель юридического департамента АОО «СтАР» (по вопросам корпоративного права);

15. «Об изменении юридического адреса Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России»;

Докладчики:

Яременко А.И. – Президент АОО «СтАР» (г. Санкт-Петербург);

Бутенко А.А. - Руководитель юридического департамента АОО «СтАР» (по вопросам корпоративного права);

16. «О присуждении почетных званий и награждениях орденами и медалями Стоматологической Ассоциации России»;

Докладчики:

Салеев Р.А. – Президент – элект АОО «СтАР» (г. Казань);

Яременко А.И. – Президент АОО «СтАР» (г. Санкт-Петербург).

Итоги голосования: «за» - 76 (семьдесят шесть)

«против» - 0 (ноль)
«воздержался» - 0 (ноль)

Решение принято единогласно.

А.И. Яременко предлагает:

1. Установить продолжительность выступления докладчиков по вопросам повестки дня до 7 минут;
2. Определить форму голосования по вопросам повестки дня Совета АОО «СтАР» - открытое голосование.

Постановили:

1. Установить продолжительность выступления докладчиков по вопросам повестки дня до 7 минут;
2. Определить форму голосования по вопросам повестки дня Совета АОО «СтАР» - открытое голосование.

Итоги голосования: «за» - 76 (семьдесят шесть)
«против» - 0 (ноль)
«воздержался» - 0 (ноль)

Решение принято единогласно.

Совет приступает к рассмотрению вопросов повестки дня.

По седьмому вопросу повестки дня «О создании секции «Ассоциация «Расщелина губы и неба» и об утверждении Положения секции «Ассоциация «Расщелины губы и неба» слушали Президента АОО «СтАР» А.И. Яременко, который отметил, что 25.04.2022 на заседании Правления АОО «СтАР» был рассмотрен вопрос о создании в АОО «СтАР» секции «Расщелина губы и неба». По данному вопросу выступил д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ А.А. Мамедов.

А.И. Яременко обратил внимание, что Проект Положения о секции «Ассоциация «Расщелина губы и неба» был разослан членам Совета с Уведомлением о заседании Совета АОО «СтАР»

А.И. Яременко пояснил, что членами Правления АОО «СтАР»:

- 1) Была единогласно поддержана инициатива создания секции «Расщелина губы и неба»;
- 2) Было предложено исключить из наименования секции слова «Ассоциация».

А.И. Яременко предложил поддержать инициативу профессора А.А. Мамедова и:

- 1) Создать Секцию с наименованием Секция «Расщелина губы и неба»;

2) Утвердить Руководителем Секции «Расщелина губы и неба» профессора А.А. Мамедова;

3) Поручить профессору А.А. Мамедову подобрать кандидатуры в руководящий орган секции – Правление секции – для утверждения избирательного протокола Советом АОО «СтАР».

Постановили:

1) Создать Секцию с наименованием Секция «Расщелина губы и неба»;

2) Утвердить Руководителем Секции «Расщелина губы и неба» профессора А.А. Мамедова;

3) Поручить профессору А.А. Мамедову подобрать кандидатуры в руководящий орган секции – Правление секции – для утверждения избирательного протокола Советом АОО «СтАР».

Итоги голосования: «за» - 76 (семьдесят шесть)

«против» - 0 (ноль)

«воздержался» - 0 (ноль)

Решение принято единогласно.

Председатель

Президент АОО «СтАР»

А.И. Яременко

Секретарь

Ответственный секретарь АОО «СтАР»

Л.В. Дубова



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 9 (девять) листов

Должность Президент АОО «СтАР»

Подпись _____ / А.И. Яременко /

