

**Протокол очередного Общего собрания
Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»**

Москва, Технопарк Сколково, Большой бульвар, 42с1

01.12.2023 г.

На собрание зарегистрировано 18 участников с правом голоса - члены Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» (из них 10 участников в зале собрания и 8 человек удаленно через каналы телекоммуникаций, Приложение 1 к настоящему Протоколу). В соответствии с Уставом Ассоциации кворум составляет 18 человек, собрание правомочно.

Повестка дня собрания:

1. Отчет о деятельности Ассоциации в 2022-2023 году.
2. Доклады о программе деятельности Ассоциации в 2024 году.
3. Обсуждение докладов.
4. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2022 год.
5. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2024 год.
6. Разное.

Организация проведения собрания.

В соответствии с Уставом председателем собрания избран генеральный директор Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Б.В.Зингерман.

Избрана счетная комиссия в составе: Андрей Алмазов (Москва), Андрей Никитин (Москва), Максим Фролов (Волгоград). Председатель и счетная комиссия выбраны открытым голосованием единогласно.

Осуществлялась непрерывная онлайн-трансляция собрания в сети Интернет.

Отчет о деятельности Ассоциации в 2022-2023 году.

По первому вопросу с докладом выступил Б.В.Зингерман.

Доклад о программе деятельности Ассоциации на 2024 год.

По второму вопросу с докладом выступил Б.В.Зингерман.

Обсуждение докладов.

В ходе обсуждения высказались пять участников собрания. На вопросы ответили генеральный директор Б.В.Зингерман и член Наблюдательного совета Ассоциации А.А.Алмазов.

Отмечено, что в программе деятельности Ассоциации в 2024 году следует сделать акцент на нормотворчестве, ведущем к созданию более гибких условий государственной регистрации ПО - медицинских изделий - с применением технологий искусственного интеллекта (на данный момент согласно Приказу Минздрава РФ №686н, медицинские ИИ-сервисы должны проходить регистрацию по 3-му, наивысшему классу риска).

При реализации предметной цели Ассоциации в соответствии с п. 2.3. Устава организации, а именно при организации и проведении научно-практических и образовательных мероприятий: семинаров, школ, конференций, круглых столов, симпозиумов, совещаний, форумов, конгрессов и выставок; осуществлении информационной деятельности в средствах массовой информации и информационных сетях, экспертно и содержательно поддерживать в первую очередь тематику этических проблем искусственного интеллекта.

Провести исследование российских систем поддержки принятия врачебных решений (СППВР), имеющих государственную регистрацию, на предмет оценки уровня технологической готовности и инновационности, результаты опубликовать на сайте организации и популяризировать в СМИ. Провести переговоры с компаниями «МТП НЬЮДИАМЕД» и «ГЭОТАР-Медиа», которые могут выступить технологическими партнёрами для реализации проекта «База медицинских знаний» на сайте Ассоциации.

Рекомендовать участникам Ассоциации принять участие в подготовке информационных материалов для журнала «Проблемы стандартизации в здравоохранении», а также ресурсов в сети

Интернет Московского городского научного общества терапевтов.

Поставлен вопрос об исключении из числа действующих членов Ассоциации тех компаний и физических лиц, которые не оплатили ежегодные членские взносы (в соответствии с подп.4 п.15.2 Устава Ассоциации).

Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2022 год.

По четвертому вопросу выступил Б.В.Зингерман, доложил о финансовой деятельности в 2022 году и ее отражении в бухгалтерской и финансовой отчетности о деятельности ассоциации.

Б.В.Зингерман в соответствии с решениями Наблюдательного совета Ассоциации предложил поставить на голосование участников собрания путем внесения в бюллетень вопрос:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год (бухгалтерский баланс на 1 января 2023 года).

Вопрос внесен в бюллетень для голосования (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2024 год.

По пятому вопросу выступил Б.В.Зингерман, доложил о предложениях Наблюдательного совета Ассоциации по финансовому плану на 2024 год. Б.В.Зингерман в соответствии с решениями Наблюдательного совета Ассоциации предложил поставить на голосование участников собрания путем внесения в бюллетень вопрос:

Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2024 год.

Вопрос внесен в бюллетень для голосования (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания Ассоциации «Национальная база медицинских знаний».

По сформированному Общим собранием перечню вопросов проведено голосование путем заполнения участвующими в собрании членами Ассоциации бюллетеней (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

В счетную комиссию поступил 18 заполненных бюллетеня (10 от участников, очно присутствующих на собрании, и 8 по каналам телекоммуникаций). Результаты обработки бюллетеней представлены в Протоколе счетной комиссии (Приложение 3 к настоящему Протоколу).

Решение очередного ежегодного общего собрания Ассоциации разработчиков и пользователей систем искусственного интеллекта в медицине «Национальная база медицинских знаний» 01.12.2023.

На основании результатов голосования членов Ассоциации, принявших участие в очередном ежегодном Общем собрании, решили:

Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации в 2022-2023 году.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год (бухгалтерский баланс на 1 января 2023 года).

Утвердить программу и финансовый план (смету) Ассоциации на 2024 год.

Председатель собрания

Б.В.Зингерман



Зингерман

Приложение 1 к Протоколу
очередного Общего собрания
Ассоциация «Национальная
база медицинских знаний»
01 декабря 2023 года

Протокол регистрации участников собрания

На очередном ежегодном Общем собрании Ассоциации зарегистрированы 18 человека. Общее число членов Ассоциации – 36. Минимальное требование к кворуму – 18. Собрание является правомочным.

Перечень зарегистрированных участников собрания:

№	ФИО
1	Алмазов Андрей Александрович
2	Ануфриев Сергей Анатольевич
3	Будова Александра Павловна
4	Подсосонная Наталья Сергеевна
5	Денисов Дмитрий Геннадьевич
6	Усольцева Надежда Александровна
7	Гусев Александр Владимирович
8	Данилов Максим Владимирович
9	Зингерман Борис Валентинович
10	Каем Кирилл Владимирович
11	Капнинский Артем Александрович
12	Карпов Олег Эдуардович
13	Кузнецов Петр Павлович
14	Селихов Андрей Николаевич
15	Мелерзанов Александр Викторович
16	Сапрыкина Виктория Валерьевна
17	Фролов Максим Юрьевич
18	Воробьев Андрей Павлович

Счетная комиссия:

А.Алмазов, М.Фролов, А.Никитин

Приложение 2 к Протоколу № 25 от
01.11.2023 г. заседания Наблюдательного
совета Ассоциации «Национальная база
медицинских знаний»

**Бюллетень голосования общего собрания членов Ассоциации «Национальная база
медицинских знаний»**

		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации 2022-2023 году.			
	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год (бухгалтерский баланс на 1 января 2023 года).			
	Утвердить программу и финансовый план (смету) Ассоциации на 2024 год.			

ОСОБОЕ МНЕНИЕ И/ИЛИ ПРИМЕЧАНИЯ К
ГОЛОСОВАНИЮ _____

ФИО \ Компания (для юрлиц)

Подпись

**Протокол подсчета голосов членов Ассоциации "Национальная база медицинских знаний" на
очередном Общем собрании 01.12.2023 года**

Участникам собрания выдан 18 бюллетеней, сдано в Счетную комиссию 18 бюллетеней.

Недействительных бюллетеней нет. Недействительных голосований по отдельным пунктам нет.

Итоги голосования:

ФИО члена НБМЗ			
Вопросы повестки	Вар1	Вар2	Вар3
Утвердить счетную комиссию в составе: Андрей Алмазов (Москва), Максим Фролов (Волгоград), Андрей Никитин (Москва).	За 18	Против	Воздержался
Вопрос повестки общего собрания - «Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации 2022-2023 году». Предлагаемое решение для голосования: «Принять отчет»	За 18	Против	Воздержался
Вопрос повестки общего собрания- «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год (бухгалтерский баланс на 1 января 2023 года)». Предлагаемое решение для голосования: «Утвердить»	За 18	Против	Воздержался
Вопрос повестки общего собрания «Утвердить программу и финансовый план (смету) Ассоциации на 2024 год». Предлагаемое решение для голосования: «Утвердить».	За 18	Против	Воздержался

Счетная комиссия:

А.Алмазов, М.Фролов, А.Никитин