

Протокол очередного Общего собрания Ассоциации «Национальная база медицинских знаний»

Москва, Технопарк Сколково, Большой бульвар, 42с1

02.12.2022 г.

На собрание зарегистрировано 20 участников с правом голоса - члены Ассоциации «Национальная база медицинских знаний» (из них 11 участников в зале собрания и 9 человек удаленно через каналы телекоммуникаций, Приложение 1 к настоящему Протоколу). В соответствии с Уставом Ассоциации кворум составляет 20 человек, собрание правомочно.

На собрании присутствовало 2 гостей (приглашенные).

Повестка дня собрания:

1. Отчет о деятельности Ассоциации в 2021 году.
2. Доклад о программе деятельности Ассоциации в 2023 году.
3. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2021 год.
4. Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2023 год.
5. О размере членских взносов и порядке членства в Ассоциации.
6. О составе наблюдательного совета и порядке его избрания.
7. Продление полномочий Генерального директора Ассоциации.

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), Максим Данилов (Москва), Александр Мелерзанов (Москва). Председатель и счетная комиссия выбраны открытым голосованием единогласно.

Осуществлялась непрерывная онлайн-трансляция собрания в сети Интернет.

Отчет о деятельности Ассоциации в 2021 году.

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

Доклад о программе деятельности Ассоциации на 2023 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 члены Наблюдательного совета Ассоциации А.А.Алмазов, М.Т.Югай. По предложению Каема К.В. 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 2021 год.

Выступил Б.В.Зингерман, доложил о финансовой деятельности в 2021 году и ее отражении в бухгалтерской и финансовой отчетности о деятельности ассоциации. Справочные материалы (отчет об исполнении финансового плана и бухгалтерский баланс за 2021 год) представлены на официальном сайте Ассоциации в разделе «Общее собрание 2021». 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 2021 год (бухгалтерский баланс на 1 января 2022 года). Вопрос внесен в бюллетень для голосования (Приложение 2 к настоящему Протоколу).
- Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2023 год. Выступил

Б.В.Зингерман, доложил о предложениях Наблюдательного совета Ассоциации по финансовому плану на 2023 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 2023 год. Вопрос внесен в бюллетень для голосования (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

По вопросу 6 выступил Б.В.Зингерман, доложил информацию о порядке избрания Наблюдательного совета и сроке его полномочий. Предложил оставить срок полномочий Наблюдательного совета в соответствии с Уставом (5 лет с момента избрания). Вопрос внесен в бюллетень для голосования (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

По вопросу 7 выступил Б.В.Зингерман, доложил об истечении в 2023г. полномочий Генерального директора в соответствии со ст. 27.2 Устава Ассоциации и предложил принять решение о продлении полномочий текущего генерального директора на следующие 5 лет. Вопрос внесен в бюллетень для голосования (Приложение 2 к настоящему Протоколу).

Утверждение на 2023 год размеров и порядка уплаты вступительных и ежегодных членских взносов членов Ассоциации.

Выступил Б.В.Зингерман, предложил поставить на голосование участников собрания путем внесения в бюллетень вопрос:

Сохранить величину взносов для членов Ассоциации на 2023 год:

- вступительный взнос для физических лиц 5 тысяч рублей,
- ежегодный членский взнос для физических лиц 5 тысяч рублей,
- вступительный взнос для юридических лиц 10 тысяч рублей,
- ежегодный членский взнос для юридических лиц 50 тысяч рублей.

Оплата членских взносов производится безналичным платежом на расчетный счет Ассоциации. 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 20 заполненных бюллетеней (11 от участников, очно присутствующих на собрании, и 9 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» 02.12.2022.

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

- Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации в 2021 году.
- Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год (бухгалтерский баланс на 1 января 2022 года).
- Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2023 год.
- Оставить срок полномочий Наблюдательного совета в соответствии с Уставом (5 лет с момента избрания).
- Продлить полномочия действующего Генерального директора Ассоциации Зингермана Бориса Валентиновича на следующие 5 лет в соответствии со ст. 27.2 Устава Ассоциации.
- Утвердить величину взносов для членов Ассоциации на 2023 год:
 - вступительный взнос для физических лиц 5 тысяч рублей,
 - ежегодный членский взнос для физических лиц 5 тысяч рублей,

- вступительный взнос для юридических лиц 10 тысяч рублей,
- ежегодный членский взнос для юридических лиц 50 тысяч рублей.

Оплата членских взносов производится безналичным платежом на расчетный счет Ассоциации.

Председатель собрания

Б.В.Зингерман



Зингерман

Протокол регистрации участников собрания

На очередном ежегодном Общем собрании Ассоциации зарегистрированы 20 человека. Общее число членов Ассоциации – 40. Минимальное требование к кворуму – 20. Собрание является правомочным.

Перечень зарегистрированных участников собрания:

№	ФИО
1	Алмазов Андрей Александрович
2	Ануфриев Сергей Анатольевич
3	Будова Александра Павловна
4	Башкирова Татьяна Юрьевна
5	Васильченко Сергей Борисович
6	Гажеева Светлана Михайловна
7	Гордиенко Елена Гарриевна
8	Гусев Александр Владимирович
9	Данилов Максим Владимирович
10	Зингерман Борис Валентинович
11	Каем Кирилл Владимирович
12	Капнинский Артем Александрович
13	Карпов Олег Эдуардович
14	Кузнецов Петр Павлович
15	Касвина Софья Георгиевна
16	Мелерзанов Александр Викторович
17	Романенко Игорь Иванович
18	Сапрыкина Виктория Валерьевна
19	Фролов Максим Юрьевич
20	Югай Михаил Торичеллиевич

Счетная комиссия:

А.Алмазов, М.Данилов, А.Мелерзанов

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

		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
	Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации в 2021 году			
	Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год (бухгалтерский баланс на 1 января 2022 года).			
	Утвердить финансовый план (смету) Ассоциации на 2023 год.			
	Принять к сведению информацию о текущей величине взносов для членов Ассоциации на 2023 год. ЗА – оставить размер взносов как есть на сегодня. ПРОТИВ – вынести вопрос об изменении размера членских взносов			
	Принять к сведению информацию о порядке взимания членских взносов, принятия и исключения членов Ассоциации. (ПРОТИВ – предложить изменения в порядок)			
	Принять к сведению информацию о порядке избрания Наблюдательного совета и сроке его полномочий. ЗА – оставить срок полномочий Наблюдательного совета в соответствии с Уставом (5 лет с момента избрания) ПРОТИВ – предложить организовать перевыборы наблюдательного совета			
	Продлить полномочия Генерального директора Ассоциации сроком на 5 лет в соответствии со ст. 27.2 Устава Ассоциации.			

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 02.12.2022 года

Участникам собрания выдан 20 бюллетеней, сдано в Счетную комиссию 20 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 Данилов (Москва), Александр Мелерзанов (Москва).	За 20	Против	Воздержался
Вопрос повестки общего собрания - «Отчет о деятельности Ассоциации в 2021 г.» Предлагаемое решение для голосования: «Принять отчет»	За 20	Против	Воздержался
Вопрос повестки общего собрания- «Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового бухгалтерского баланса за 2021 год» Предлагаемое решение для голосования: «Утвердить»	За 20	Против	Воздержался
Вопрос повестки общего собрания «Утверждение финансового плана (сметы) Ассоциации на 2023 год». Предлагаемое решение для голосования: «Утвердить».	За	Против	Воздержался
Вопрос повестки общего собрания – «Утверждение на 2023 год размеров и порядка уплаты вступительных и ежегодных членских взносов членов Ассоциации. Вынести на заседание Наблюдательного совета список юридических и физических лиц, подлежащих исключению как не уплативших ежегодные членские взносы (в	За 18	Против	Воздержался 2

соответствии с подп.4 п.15.2 Устава Ассоциации)». Предлагаемое решение для голосования: «Утвердить».			
Вопрос повестки общего собрания «Принять к сведению информацию о порядке избрания Наблюдательного совета и сроке его полномочий». Предлагаемое решение для голосования: «Оставить срок полномочий Наблюдательного совета в соответствии с Уставом (5 лет с момента избрания)».	За 19	Против	Воздержался 1
Продлить полномочия Генерального директора Ассоциации сроком на 5 лет в соответствии со ст. 27.2 Устава Ассоциации.	За 20	Против	Воздержался

Счетная комиссия:

А.Алмазов, М.Данилов, А.Мелерзанов