

Время начала Заседания – 16:00

Время окончания Заседания - 17:00

Повестка дня:

1. Об избрании председателя конференции.
2. Об избрании секретаря конференции.
3. Об избрании мандатной комиссии. Отчет мандатной комиссии.
4. Об избрании счетной комиссии.
5. Об избрании редакционной комиссии.
6. Отчет президента ДиаМА Ушакова И.В. за период с 2015 по 2019 г.г.
7. Отчет Председателя ревизионной комиссии ДиаМА.
8. Об избрании Президента НО «ДиаМА».
9. Об избрании Правления ДиаМА.
10. Об избрании ревизионной комиссии ДиаМА.
11. О сроках проведения очередной конференции.
12. О внесении изменений в Устав.
13. Об исключении из членов ДиаМА
14. О вступлении в Ассоциацию новых членов.
15. Прочие вопросы.

По вопросам повестки

1. Слушали президента ДиаМА Ушакова И.В. по вопросу избрания председателя конференции. Предложение: избрать председателем конференции **Бурцева Дмитрия Владимировича**, главного врача Ростовского диагностического центра. Голосование: «за» - единогласно.
2. Слушали Президента ДиаМА Ушакова И.В. по вопросу избрания секретаря конференции. Предложение: избрать секретарем конференции **Федорову Елену Николаевну**, исполнительного директора ДиаМА. Голосование: «за» - единогласно.
3. Слушали председателя конференции Бурцева Д.В. по вопросу избрания мандатной комиссии. Предложение: избрать мандатную комиссию в составе: **Тамм Никита Евгеньевич** – генеральный директор компании «Биохиммак», **Орлова Наталья Ивановна** – главный врач Омского диагностического центра. Голосование: «за» - единогласно. Слушали председателя мандатной комиссии. Всего членов ДиаМА – 52 юридических лиц, в т.ч. 35 – ДЦ, 17 – фирм; присутствуют - представители 29 юридических лиц, членов ДиаМА, в т.ч. представители от 21 ДЦ и представители от 8 фирм. Полномочия представителей подтверждены. Представительство- 56%, кворум есть, конференция правомочна принимать решения.
4. Слушали председателя конференции Бурцева Д.В. по вопросу избрания счетной комиссии. Предложение: избрать счетную комиссию в составе: **Образцова Елена Евгеньевна** – главный врач Воронежского диагностического центра; **Иванова Георгия Алексеевича** – главного врача диагностического центра УДП Санкт-Петербурга. Голосование: «за» - единогласно.
5. Слушали председателя Бурцева Д.В. по вопросу выбора членов редакционной комиссии. Предложение: избрать редакционную комиссию в составе: **Тамм Никита Евгеньевич** – генеральный директор компании «Биохиммак»; **Колпинский Глеб Иванович** – главный врач Кемеровского диагностического центра. Голосование: «за» - единогласно.

6. Слушали: отчет президента ДиаМА Ушакова И.В. за период с 2015г. по 2019г. Предложение: отчет утвердить. Голосование: «за» - единогласно.
 7. Слушали: председателя ревизионной комиссии ДиаМА Орлову Наталью главного врача Омского диагностического центра. Постановили: финансовый отчет утвердить. Голосование: «за» - единогласно.
 8. Слушали председателя конференции Бурцева Д.В. о продлении полномочий действующего президента Ушакова И.В. на следующий срок. Голосование: «за» - единогласно».
 9. Слушали: президента ДиаМа Ушакова И.В. по вопросу избрания правления ДиаМА. Предложение: избрать в Правление ДиаМА Орлову Наталью Ивановну - главного врача Омского диагностического центра, Образцову Елену Евгеньевну - главного врача Воронежского диагностического центра, Иванова Георгия Алексеевича - главного врача диагностического центра УДП Санкт-Петербург, Хайта Геннадия Яковлевича - главного врача Ставропольского ДЦ - почетный Президент Ассоциации; Колпинского Глеба Ивановича - главного врача Кемеровского ДЦ; Бурцева Дмитрия Владимировича - главного врача Ростовского ДЦ; Тамм Никита Евгеньевич - генерального директора компании «Биохиммак», Ушаков Игорь Васильевич - главного врача Иркутского диагностического центра - Президент ДиаМА. Голосование: «за» - единогласно.
 10. Слушали: президента ДиаМА Ушакова И.В. по вопросу избрания ревизионной комиссии ДиаМА. Предложение избрать в ревизионную комиссию: **Орлову Наталью Ивановну** - главного врача Омского диагностического центра, **Иванова Георгия Алексеевича** - главного врача диагностического центра УДП Санкт-Петербург, **Тарасова Юрия Игоревича** - главного врача Нижегородского диагностического центра. Голосование: «за» - единогласно.
 11. Слушали президента ДиаМА Ушакова И.В. о сроках проведения следующей конференции. Предложение: провести конференцию 12-13 сентября 2020 в г. Ростов-на-Дону. Голосование: «за» - единогласно.
 12. Слушали президента ДиаМА Ушакова И.В. об изменениях в Устав: а) избирать ревизионную комиссию на пять лет; б) исключение из ОКВЭД 94.99; в) избрание почетного президента. Голосование: «за» - единогласно
 13. Слушали президента ДиаМА Ушакова И.В. об исключении из членов ДиаМА Астра-77, БиоСистемс, Астроменд, ДжиИ. Голосование: «за» - единогласно.
 14. Слушали президента ДиаМА Ушакова И.В. о включении в члены ДиаМА ООО «Гранат Био Тех». Голосование: «за» - единогласно.
 15. Прочее. Слушали Ушакова И.В. утвердить
- 15 апреля** – срок предоставления статей для публикации в сборнике;
01 мая – срок предоставления годового отчета о деятельности ДЦ;
01 июня – срок оплаты членских взносов;
01 августа – срок предоставления информации об участниках конференции.
Голосование: «за» - единогласно
- Слушали Бурцева Д.В. о премировании исполнительного директора НО «ДиаМА». Голосование: «за» - единогласно.

Председатель отчетно-выборного собрания НО «ДиаМА»
Секретарь



Д.В. Бурцев
Е.Н. Федорова