

ПРОТОКОЛ № 25

Общего Собрания членов РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОДАЖЕ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

20 апреля 2017 г.

г. Москва

Место проведения собрания: 115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 98.

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации: 10 часов 00 минут.

Председатель: Проскуряков С.В.

Секретарь: Полтавцев А.Г.

По состоянию на «20» апреля 2017 г. число действующих членов Ассоциации – **85**.

Во Внеочередном общем собрании членов «РАПМЕД» приняли участие представители 45-ти предприятий (Список прилагается).

Кворум обеспечен – 52,9 %. Собрание правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

1. Открытие Общего Собрания.

2. Утверждение регламента работы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить регламент работы в соответствии с Планом работы.

Голосовали:

«за» - **45 голосов**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.

Решение принято единогласно

3. Заслушивание информационных сообщений приглашенных гостей.

В начале собрания заслушаны информационные сообщения приглашенных гостей – Принята к сведению их информация для повседневной работы.

4. Отчет о деятельности Ассоциации в 2016-2017 году.

Докладчик – Президент Ассоциации Проскуряков С.В.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчёт о деятельности Ассоциации.

Голосовали:

«за» - **45 голосов**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.

Решение принято единогласно.

5. Отчёт о деятельности Исполнительной дирекции.

Докладчик - Генеральный директор Ассоциации Полтавцев А.Г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчёт Исполнительной дирекции.

Голосовали:

«за» - **45 голосов**, «против» - **нет**, «воздержался» - **нет**.

Решение принято единогласно.

6. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Ассоциации.

Голосовали:

**«за» 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» -нет.
Решение принято единогласно.**

7. Об утверждении бюджета Ассоциации на 2017-2018 г. г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить бюджет Ассоциации на 2017-2018 г. г.

Голосовали:

«за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

8. О возможностях юридической поддержки Членов Ассоциации СРО «РАПМЕД».

Докладчик - руководитель юридической службы Ассоциации Деулин Ю.П.

ПОСТАНОВИЛИ:

Принять к сведению заслушанную информацию.

9. Об экспертизе мед. изделий.

Докладчик -Начальник испытательной лаборатории электромедтехники АО «ПТП «Медтехника» г. Санкт-Петербург – Архипов И.М.

Принять к сведению заслушанную информацию.

10. Изменения в аккредитации испытательных лабораторий (Приказы Минэкономразвития №570 от 07.09.2016г. и №764 от 29.11.2016г.)

Докладчик - Заместитель главного метролога Метрологический отдел поверки СИМН-Ярына Д.В.

Принять к сведению и использовать в повседневной работе.

11. Практика работы с ГОСТ Р 56606-2015 по КТС МИ.

Докладчик – Проскуряков С.В.

12. Вопросы обучения.

Докладчик - Директор НОУ «Союзмедсервис» - Непокойчицкий П.Н.

Принять к сведению заслушанную информацию.

13. Об исключении организаций из состава членов РАПМЕД.

После проверки контрольной комиссией нижеперечисленных организаций, принято решение об их исключении:

- 1.Абакан –ГУЗ Хакасская РБ имю Г.Я. Ремишевой
2. Белгород – ООО «Белгород Рентген»
3. Иваново – ОАО «Медтехника»
4. Иваново – ЗАО «Медтехника»
5. Курск – ООО «Эрми Интермед»
6. Москва - ООО «КС Сервис»
7. Москва – ООО «СМК»
8. Москва – ООО «ЛЭНДОС»
9. Москва – ООО «РТЦ Артисан»
- 10.Нальчик – ООО «Медап»
- 11.Тюмень – ООО «СКиП»

14. Разное.

Обсуждены организационные вопросы. Заслушали информацию по работе сайта.

Докладчик – начальник отдела программного обеспечения медицинского оборудования ЗАО "Компания "Медтехсервис" г. Омск - Лобачев Артем Игоревич ООО «Медтехсервис».

15. Утверждение Решения общего собрания.

ПОСТАНОВИЛИ:

- а) Организовать совещание представителей заинтересованных ведомств по Приказу № 89Н.
- б) Обратиться с запросом в Минздрав РФ и Росприроднадзор РФ по вопросу отходов.
- в) Запросить у представителя Минздрава Городецкого Виктора Васильевича, утверждённый Минздравом план по отмене Приказов 81Н и 89Н и разместить его на сайте РАПМЕД.
- г) Подготовить обращение в Росаккредитацию по вопросу предоставления информации в ФГИС о деятельности испытательных лабораторий, в соответствии с требованиями Приказа Минэкономразвития №764 от 29.11.2016 г.
- д) Создание и утверждение методик КТС для Ассоциации РАПМЕД.
- д) Получить решение ФАС по г. Тюмени и вывесить его на сайте.
- е) О соблюдении ответственности финансовой дисциплины.
- ж) Представителям Ассоциации принимать более активное участие в совещаниях, конференциях, выставках (как в РФ, так и за рубежом) с целью пропаганды мнения Ассоциации.
- з) Объединить усилия Ассоциации с заинтересованными структурами, в части осуществления обучения специалистов.
- и) Теснее сотрудничать с организациями – производителями мед. изделий.

Утвердить Решение Общего Собрания.

Голосовали:

«за» - 45 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель

С.В. Проскуряков

Секретарь

А.Г. Полтавцев