

**РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОДАЖЕ  
И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ (СРО РАПМЕД)**

---

**ПРОТОКОЛ №5  
заседания Правления  
РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОДАЖЕ  
И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ**

г. Москва

«21» июня 2018 г.

**Место проведения заседания:** 115093, г. Москва, ул. Дмитровский пр-д, д.10, корп.9

**Время открытия заседания:** 12 часов 00 минут.

**Общее количество членов Правления Ассоциации - 22 физических лица.**

**Присутствовали:**

- 1) Проскуряков С.В.
- 2) Маслаков Б.М.
- 3) Курашов А.А.
- 4) Логачёв С.Ю. (доверенность Полтавцеву А.Г.)
- 5) Смирнов А.Ю. (доверенность Полтавцеву А.Г.)
- 6) Цуканов А.П. (доверенность Полтавцеву А.Г.)
- 7) Леонова Л.М (доверенность Проскурякову С.В.)
- 8) Пахомов В.В.
- 9) Зинякин А.С. (доверенность Проскурякову С.В.)
- 10) Белявский М.Б. доверенность Полтавцеву А.Г.)
- 11) Архипов И.М. доверенность Полтавцеву А.Г.)
- 12)Непокойчицкий П.Н.

**Приглашенные:**

Полтавцев А.Г. – Генеральный директор СРО «РАПМЕД»  
Аккунратнов К.А. – Исполнительная дирекция СРО «РАПМЕД»  
Клопотовский В.А. – Главный метролог ФГБУ «ВНИИИМТ»

**Председатель:** Проскуряков С.В.

**Секретарь:** Аккунратнов К.А.

**Кворум обеспечен – 54,5 %. Заседание Правления правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Подведение итогов Общего Собрания Ассоциации «РАПМЕД»  
(Отв. – Проскуряков С.В.)
2. Информация о взаимодействии с ТК-11  
(Отв. – Зинякин А.С., Белявский М.П.)
3. Информация о взаимодействии с министерствами, ведомствами, общественными организациями и распределение обязанностей между членами Правления.  
(Отв. – Проскуряков С.В.)
4. Информация о работе по типовому контракту на закупку услуг по ТО МИ.  
(Отв. – Проскуряков С.В.)
5. Рассмотрение представленных Планов работы на II-ое полугодие 2018 г., сформированных органов Управления и исполнения Правления Ассоциации «РАПМЕД»  
(Отв. – Проскуряков С.В.)

6. Информация об исполнении поручений предыдущего заседания Правления.  
(Отв. – Полтавцев А.Г.)
7. Разное.

**Всесторонне рассмотрев и детально обсудив все вопросы повестки дня, участники заседания Правления приняли следующее Решение:**

**1. По первому вопросу «Повестки дня».**

**Слушали:** Подведение итогов Общего Собрания Ассоциации «РАПМЕД»

**Выступающие:** Проскуряков С.В.

**Решили:** Признать работу Исполнительной дирекции по проведению Общего собрания удовлетворительной. Поручить Исполнительной дирекции воплотить в жизнь решения Общего Собрания.

**Голосовали:** «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**2. По второму вопросу «Повестки дня»:**

**СЛУШАЛИ:** Информация о взаимодействии с ТК-11

**Выступающий:** Проскуряков С.В.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению информацию о работе ТК-11. Продолжить работу по введению в действие ГОСТа по «ТО МИ. Общие требования.». Организовать рабочую группу по созданию ГОСТа в составе: Пахомова В.В., Проскурякова С.В., Зинякина А.С., Архипова И.А, Курашова А.А.. Подготовить проект ГОСТа к 26.06.2018.

**Голосовали:** «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**3. По третьему вопросу «Повестки дня»:**

**Слушали:** Информация о взаимодействии с министерствами, ведомствами, общественными организациями и распределение обязанностей между членами Правления.

**Выступающий:** Проскуряков С.В.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению информацию о направленных письмах и полученных ответов от министерств и ведомств. Исполнительной дирекции поручить довести информацию о полученных ответах до членов Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**4. По четвёртому вопросу «Повестки дня»:**

**Слушали:** Информация о работе по типовому Контракту на закупку услуг по ТО МИ.

**Выступающий:** Проскуряков С.В.

**РЕШИЛИ:** Поручить Белявскому М.П. продолжить работу над разработкой ГОСТа по «типовому контракту по ТО МИ».

**Голосовали:** «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

**5. По пятому вопросу «Повестки дня»:**

**Слушали:** Рассмотрение представленных планов работы на II-ое полугодие 2018 года сформированных органов управления и исполнения Правления Ассоциации «РАПМЕД».

**Выступающий:** Проскуряков С.В.

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению доведённую информацию. Представленные планы работ принять за основу. Направить планы всем членам Правления для изучения и корректировки.

**Голосовали:** «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  
Решение принято единогласно.

**6. По шестому вопросу «Повестки дня»:**

**Слушали:** Информация об исполнении поручений предыдущего заседания Правления.

**Выступающий:** Полтавцев А.Г.

**Решили:** Принять к сведению информацию Полтавцева А.Г. о проделанной работе и взаимодействии РАПМЕД с Росмедпромом.

**7. По седьмому вопросу «Разное»:**

**Слушали:** Полтавцева А.Г. о письме Генерального директора ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора Шарикадзе Д.Т. о включении в состав Правления Ассоциации «РАПМЕД» представителя института Клопотовского Виталия Анатольевича – главного метролога института медицинской техники.

**Решили:** Одобрить кандидатуру Клопотовского В.А. и ввести его в состав Правления Ассоциации.

**Голосовали:** «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0  
Решение принято единогласно.

**Председатель**

**С.В.Проскуряков**

**Секретарь**

**К.А.Аккуратов**