

## ПРОТОКОЛ № 26

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

24 апреля 2018 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 24 апреля 2018 года число действующих членов Ассоциации – **73**.  
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.

Предоставлено приветственное слово Главному метрологу ГБУ «Гормедтехника» г. Москва.

Предоставлено приветственное слово представителям ФГБУ «ЦНИИИМТ» Росздравнадзора.

#### 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 2017-2018 году.

Докладчик – Президент Ассоциации Проскуряков С.В.

##### ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет 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 отчет 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 2018-2019 г. г.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить бюджет Ассоциации на 2018-2019 г. г.

Увеличить членские взносы на 1000 рублей (одну тысячу) ежеквартально.

**Голосовали:**

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

Решение принято единогласно.

8. Об изменениях в ФЗ-44.

Докладчик - руководитель юридической службы Ассоциации Деулин Ю.П.

Решили: Принять к сведению заслушанную информацию.

9. О подготовке организаций к новым лицензионным требованиям.

Докладчик – Президент СРО РАПМЕД – Проскураков С.В.

Принять к сведению заслушанную информацию.

10. Изменения в аккредитации испытательных лабораторий.

Докладчик – Заместитель руководителя ТК-11 - Ярына Д.В.

Решили: Принять к сведению заслушанную информацию

11. Применение в работе с ГОСТа Р 57501-2017 при формировании технического задания.

Докладчик – Генеральный директор ООО «Медтехника плюс» г. Тверь – Зинякин А.С.

Решили: Принять к сведению и использовать в повседневной работе.

12. Современные аспекты КТС.

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

Решили: Принять к сведению заслушанную информацию.

13. Вопросы обучения.

Докладчик – Генеральный директор НОУ «Союзмедсервис» - Непокойчицкий П.Н.

Решили: Принять к сведению заслушанную информацию.

14. О работе сайта [www.rapmed.ru](http://www.rapmed.ru).

Докладчик – Начальник отдела программного обеспечения медицинского оборудования ЗАО «Компания «Медтехсервис»»- Лобачёв А.И.

Решили: Принять к сведению и использовать в повседневной работе.

15. Утверждение Решения общего собрания.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить Решение Общего Собрания.

**Голосовали:**

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

**Решение принято единогласно.**

Председатель

С.В. Проскуряков

Секретарь

А.Г. Полтавцев