

ПРОТОКОЛ № 14**Отчетно-перевыборной конференции****«Российское общество дерматовенерологов и косметологов»****от 17 сентября 2013 года****г. Казань****Присутствовали:**

Президент Российского общества дерматовенерологов и косметологов -
Кубанова А.А. (Москва);

Председатель Исполнительного комитета - Кубанов А.А.

Вице-президент – Шакуров И.Г.

Члены Правления: Беликов А. Н. (Калуга), Забродина Е.А. (Кемерово),
Кошкин С.В, (Киров), Новиков Ю.А. (Омск), Новоселов В.С, (Москва),
Онипченко В.В, (Новосибирск), Охлопков В.А. (Омск), Барышков К.В,
(Архангельск), Думченко В.В, (Астрахань), Фахретдинова Х.С. (Уфа),
Киселева Л.Ф. (Брянск), Яковенко Г.Т. (Владимир), Румянцев С.А. (Вологда),
Якубович А.И. (Иркутск), Малова И.О. (Иркутск), Ахомготов М.Ф.
(Нальчик), Сасиков Б.М. (Нальчик), Букин Ю.К. (Калининград), Глузмин
М.И. (Краснодар), Перламутров Ю.Н. (Москва), Амозов А.М. (Мурманск),
Креницина Ю.М. (Новосибирск), Воронина Л.Г. (Оренбург), Рыбалкин С.Б.
(Пенза), Елькин В.Д. (Пермь), Кирпичева Н.Н. (Псков), Гребенников В.А.
(Ростов-на-Дону), Тарасова М.А. (Рязань), Ермошина Н.П. (Рязань), Самцов
А.В. (Санкт-Петербург), Соколовский Е.В. (Санкт-Петербург), Орлов Е.В.
(Самара), Бакулев А.Л. (Саратов), Зильберберг Н.В. (Екатеринбург), Базаев
В.Т. (Владикавказ), Чеботарёв В.В. (Ставрополь), Земцов М.А. (Ставрополь),
Дубенский В.В. (Тверь), Зиганшин О.Р. (Челябинск), Дигаева Р.А. (Грозный),
Бердицкая Л.Ю. (Чита), Кардапалова Т.Г. (Якутск), Павлов Г.Г.(Якутск).

На заседании Правления присутствовало 83 члена Российского общества
дерматовенерологов и косметологов, 43 члена Правления.

ПОВЕСТКА:

1. Отчет Президента Общества о работе за период 2009-2013 гг.
Отчёт Председателя Исполнительного комитета.
2. Отчёт Ревизионной комиссии.
3. Выборы Президента РОДВК.
4. Выборы Вице Президентов РОДВК.
5. Выборы Председателя Исполнительного комитета РОДВК.
6. Выборы членов ревизионной комиссии.
7. Внесение изменений в Устав Организации (в соответствии с Федеральным законом «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 01.11.2011 №323-ФЗ).
8. Перенос неизрасходованных членских взносов в текущем году на следующий год.
9. Утверждение плана научно-практических мероприятий на 2014 год.
10. Определение задач деятельности Общества на 2014 год.

Кубанова А.А. (*Президент ООО «РОДВК»*)

Слово предоставляется Председателю Исполнительного комитета для представления отчета о деятельности ООО «РОДВК» за 2012-2013 годы.

1. По первому вопросу А.А. Кубанов представил отчет о деятельности организации за два года, доложил об основных направлениях деятельности:

1.1. Работа с региональными отделениями Общества дерматовенерологов и косметологов. Анализ деятельности региональных отделений РОДВК показал, что в 2012 году все региональные отделения (61) предоставили списки членов и членские взносы в установленные сроки, кроме Тверского регионального отделения.

1.2. Подготовка профильного журнала «Вестник дерматологии и венерологии»

Работа по выпуску журнала ведется в постоянном режиме, журнал выпускается каждые два месяца. Есть проблемы с получением научных статей для журнала «Вестник дерматологии и венерологии», которая решается в рабочем порядке.

В настоящее время сотрудниками Общества проводится большая работа по получению журналом международного индекса цитируемости, для этого необходимо привлекать сторонних авторов для его повышения.

1.3. Проведение научно-практических мероприятий РОДВК в 2013 году.

Российским обществом в 2013 году проведены 5 конференций, по техническим причинам была отменена конференция в г. Екатеринбурге, запланированная на 30-31 мая, также планируется провести конференции в г. Краснодар, Воронеж и Новосибирске, согласно «Плана научно-практических мероприятий РОДВК».

1.4. Обучение молодых специалистов

В 2012 году на базе Государственного научного центра было проведено два обучающих цикла - «Школа для молодых специалистов дерматовенерологов и косметологов». Данные циклы посетили 60 молодых специалистов из 40 субъектов Российской Федерации.

1.5. Подготовка сборника «Клинические рекомендации 2013. Дерматовенерология»

В максимально короткие сроки будут подготовлены разделы по соответствующим нозологиям и представлены Членам Правления ООО «РОДВК» для утверждения, после чего будет подготовлен Сборник «Клинические рекомендации 2013. Дерматовенерология» и передан в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Рассмотрение и принятие сборника состоится в рамках Конференции Сибирского федерального округа 15 ноября 2013 г., в г. Новосибирск.

Вопрос о принятии отчета Исполнительного комитета выносится на голосование:

«За» принятие отчета – единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Постановили:

Отчет Исполнительного комитета ООО «РОДВК» признать удовлетворительным.

2. Отчет Ревизионной комиссии.

Выступил Земцов М.А. – Председатель ревизионной комиссии.

Председатель Ревизионной комиссии представил отчет о финансовой деятельности организации за период 2009 – 2012 годы.

По результатам отчета Ревизионной комиссии проведено голосование.

«За» принятие отчета – единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Постановили:

Отчет Ревизионной комиссии признать удовлетворительным.

3. Выборы Президента РОДВК.

Выступил Самцов А.В. , предложил избрать на должность Президента ООО «РОДВК» Кубанову Анну Алексеевну.

Открытое голосование «За» - единогласно, «против» - нет, воздержавшихся нет.

Кубанова А.А. утверждена в должности Президента ООО «РОДВК», сроком на 4 года.

4. Выборы вице Президентов РОДВК.

Выступил Кубанов А.А.с предложением избрать на должность вице-президентов Шакурова Ильдара Гомеровича, Самцова Алексея Викторовича.

Вопрос вынесен на открытое голосование:

- Кто «За» утверждение Самцова А.В., в должности вице-президента ООО «РОДВК» .

Результат «За» - единогласно, против нет, воздержавшихся нет. Самцов А.В. утвержден в должности вице президента ООО «РОДВК».

- кто «За» утверждение Шакурова И.Г., в должности вице президента ООО «РОДВК»

Результат «За» - единогласно, против нет, воздержавшихся нет.

5. Выборы Председателя Исполнительного комитета РОДВК.

Выступил – Самцов А.В.предложил избрать на должность председателя Исполнительного комитета Кубанова А.А.

Открытое голосование кто «За» утверждение Кубанова А.А., в должности Председателя Исполнительного комитета ООО «РОДВК».

Результат «За» - единогласно, против нет, воздержавшихся нет. Кубанов А.А. утвержден в должности председателя Исполнительного комитета ООО «РОДВК».

6. Выборы членов ревизионной комиссии.

Выступил Кубанов А.А., предложил состав ревизионной комиссии: «Председатель ревизионной комиссии - Земцов М.А., члены ревизионной комиссии - Архипов А.В., Данилов С.И.».

Открытое голосование за состав ревизионной комиссии – «За» единогласно.

7. Внесение изменений в Устав Организации (в соответствии с Федеральным законом «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» от 01.11.2011 №323-ФЗ).

8. Перенос неизрасходованных членских взносов в текущем году на следующий год.

Вопрос о переносе неизрасходованных членских взносов в текущем году на следующий год выносится на голосование.

«За» - единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Постановили:

Переносить неизрасходованные членские взносы в текущем году на следующий год.

9. Утверждение плана научно-практических мероприятий РОДВК на 2014 г.

Выступил Кубанов А.А., предложил утвердить план научно-практических мероприятий в следующем виде:

4 апреля 2014 г., г. Самара

«III Конференция дерматовенерологов и косметологов Самарской области». Организуется Самарским региональным отделением Российского общества дерматовенерологов и косметологов.

24-25 апреля 2014 г., г. Сочи

«IV Конференция дерматовенерологов и косметологов Южного федерального округа», заседание Профильной комиссии по дерматовенерологии и косметологии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России.

30 мая 2014 г., г. Вологда

«Конференция дерматовенерологов и косметологов Вологодской области».

24-27 июня 2014 г., г. Москва

«XIII Всероссийский съезд дерматовенерологов и косметологов. Организуется Российским обществом дерматовенерологов и косметологов».

12 сентября 2014 г., г. Челябинск

«Конференция дерматовенерологов и косметологов Челябинской области».

16-17 октября 2014 г., г. Казань.

«IV Конференция дерматовенерологов и косметологов Приволжского федерального округа».

13-14 ноября 2014 г., г. Новосибирск

«IV Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального округа», заседание Профильной комиссии Экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по дерматовенерологии и косметологии.

Открытое голосование за утверждение плана научно-практических мероприятий на 2014 год:

Утвердить план научно-практических мероприятий на 2014 год.

«За» - единогласно, против нет, воздержавшихся нет.

10. Определение задач деятельности Общества на 2014 год.

Выступил Кубанов А.А. и определил дальнейшие направления работы общества:

- Продолжение работы над сборником «Клинические рекомендации 2014 год»;
- организация и проведение научно-практических мероприятий в субъектах РФ;
- выпуск профильного журнала «Вестник дерматологии и венерологии»;
- активное участие в работе Европейской ассоциации дерматовенерологов.

Президент ООО «РОДВК»

академик РАМН,

профессор

А.А. Кубанова

Секретарь

Российского общества дерматовенерологов

и косметологов

Е.М. Цыганова