

**ПРОТОКОЛ КОНФЕРЕНЦИИ № 17**  
**Общероссийской общественной организации «Российское общество**  
**дерматовенерологов и косметологов»**

г. Москва

«14» июня 2016 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Короленко, дом 3, стр. 6

Дата проведения конференции: «14» июня 2016 г.

Время проведения конференции: с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Форма проведения: очная форма

Подсчет голосов производили: Земцов М.А., Архипов А.В.

**Присутствовали:**

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

Председатель Исполнительного комитета – Кубанов А.А.

Вице-президент – Шакуров И.Г., Самцов А.В.

Члены Правления: Архипов А.В. (Петрозаводск), Ахомготов М.Ф. (Нальчик), Базаев В.Т. (Владикавказ), Барышков К.В. (Архангельск), Бердицкая Л.Ю. (Чита), Воронина Л.Г. (Оренбург), Гармонов А.А. (Тверь), Гребенников В.А. (Ростов-на-Дону), Глузмин М.И. (Краснодар), Думченко В.В. (Астрахань), Ермошина Н.П. (Рязань), Загртдинова Р.М. (Ижевск), Земцов М.А. (Ставрополь), Зиганшин О.Р. (Челябинск), Кардапалова Т.Г. (Якутск), Киселева Л.Ф. (Брянск), Криницина Ю.М. (Новосибирск), Кирпичева Н.Н. (Псков), Магомедов М.А. (Ульяновск), Малова И.О. (Иркутск), Некрасова Н.В. (Калининград), Новиков Ю.А. (Омск), Новоселов В.С. (Москва), Онипченко В.В. (Новосибирск), Орлов Е.В. (Самара), Охлопков В.А. (Омск), Павлова Т.Г. (Кемерово), Перламутров Ю.Н. (Москва), Руднева Н.С. (Тула), Сасиков Б.М. (Нальчик), Тарасова М.А. (Рязань), Чеботарёв В.В. (Ставрополь), Якубович А.И. (Иркутск), Яковенко Г.Т. (Владимир).

**Члены Российского общества дерматовенерологов и косметологов:**

Астраханское отделение: Афанасьева М.А., Болотникова Л.И., Глухова Т.В., Дегтярев О.В.; Архангельское отделение: Карташова Р.Н., Кремлева А.П.; Башкортостанское отделение: Уразлин Н.У., Султанова З.З., Жукова И.Ю.; Брянское отделение: Ландик Н.Е., Щербакова А.В.; Владимирское отделение: Филиппов В.Е., Волгоградское отделение: Кочурина Н.П., Сердюкова Е.А., Щава С.Н., Родин А.Ю.; Иркутское отделение: Афанасьева И.Г., Долженицина Н.А., Шпакова Н.А.; Кабардино-Балкарское отделение: Гулиев М.А.; Калининградское отделение: Ариянец А.М., Богатинская О.В.; Карельское отделение: Карашурова Е.С., Лисаченко Н.А.; Кемеровское отделение: Янец О.Е.; Краснодарское отделение: Глузмина М.М., Глиш М.М., Хотко А.А.; Красноярское отделение: Катцына Г.И., Островский А.Э., Мещерякова Н.В., Чижова О.М.; Марийское отделение: Лучинина Д.Г.; Московское отделение: Новоселов А.В., Олисова О.Ю., Яковлев А.Б.;

Мордовское отделение: Байтяков В.В., Лазутенкова Е.А.; Новосибирское отделение: Пахомова В.В., Сенчукова С.Р., Шишкина М.А.; Оренбургское отделение: Папин А.Г., Лобкарева И.А.; Омское отделение: Медведчиков Е.К.; Орловское отделение: Семенов С.В., Ростовское отделение: Олисов Д.Е., Старостенко В.В.; Санкт-Петербургское отделение: Аравийская Е.А., Белоусова И.Э., Заславский Д.В., Хайрутдинов В.Р.; Самарское отделение: Кабакин И.В., Кузнецова Е.Д., Певзнер Ю.С.; Сахалинское отделение: Колесникова О.Г., Северо-Осетинское отделение: Бедоев С.Д., Джелиева Д.Р.; Смоленское отделение: Евстафьев В.В., Парамонова Н.А.; Ставропольское отделение: Брачихина Н.Г., Шиханова Е.Н.; Татарстанское отделение: Платонова О.В., Буторина Ю.И., Вафина Г.Г.; Тверское отделение: Конюхова К.А., Горшкова Г.В., Сопка О.Ю., Бейлина О.Ю., Томское отделение: Чуркина Л.Б., Тульское отделение: Натарова Э.В., Куклина М.С., Рябова М.С., Шейнкман В.Л., Удмуртское отделение: Николаев А.И., Ульяновское отделение: Коган, З.А., Машина М.В., Чистякова Н.П.; Челябинское отделение: Летяева О.И., Тверской Р.М., Мельник А.П., Казакова О.А., Чувашское отделение: Гималиева Г.Г., Краснова Н.В.; Якутское отделение: Петров С.Е., Саввина М.А., Стешенко И.Г., Суханова М.Н.

На заседании отчетно-выборной конференции присутствовало 87 членов Российского общества дерматовенерологов и косметологов из 39 региональных отделений, 34 члена Правления. Кворум имеется.

В голосовании принимало участие 121 человек.

### **ПОВЕСТКА:**

1. Отчет Председателя Исполнительного комитета о работе за период 2015-2016 гг.
2. Принятие в состав Общероссийской общественной организации новых региональных отделений.
3. Утверждение изменений в «Правила РОДВК для докладчиков и председателей, участвующих в научно-практических мероприятиях, организуемых РОДВК».
4. Передача части полномочий Президента Организации Председателю Исполнительного комитета Организации.
5. Назначение в Организации постоянно действующего коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа.
6. Создание в региональных отделениях Организации постоянно действующего коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа.
7. Внесение изменений в Устав Организации.
8. Утверждение плана научно-практических мероприятий на 2017 год.
9. Определение задач деятельности Общества на 2017 год.

Кубанова А.А. (Президент РОДВК). Вступительное слово.

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 2015 году почти все региональные отделения (62) предоставили списки членов и оплатили членские взносы в установленные сроки, кроме регионального отделения Республики Дагестан.

1.2. Подготовка профильного журнала «Вестник дерматовенерологии»  
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.

1.3. Проведение научно-практических мероприятий РОДВК в 2015-2016 годы.

Российским обществом в отчетном периоде организовано 5 конференций: 11 сентября в г. Астрахань, 25-26 сентября в г. Ялта, 15-16 октября в г. Новосибирск, 12-13 ноября в г. Казань, 17-18 марта 2016 г. в г. Краснодар, 22 апреля 2016 г. в г. Самара, 26-27 мая 2016 г. в г. Хабаровск.

1.4. Обучение молодых специалистов

В 2015 году на базе Государственного научного центра был проведен один обучающий цикл – «Школа для молодых специалистов дерматовенерологов и косметологов». Данный цикл посетили 41 молодой специалист из 20 субъектов Российской Федерации.

1.5. Подготовка сборника «Клинические рекомендации 2015. Дерматовенерология»

В настоящий момент подготовлены разделы по соответствующим нозологиям, которые будут представлены на рассмотрение в соответствующем секционном заседании на Съезде, после чего будет подготовлен печатный вариант сборника «Клинические рекомендации 2015. Дерматовенерология».

**Постановили:**

Отчет Исполнительного комитета ООО «РОДВК» признать удовлетворительным.

2. На 14 июня 2016 года в составе Организации состояло 3900 чел. из 64 субъектов РФ. В отчетном периоде была проделана работа по увеличению численности членов Российского общества дерматовенерологов и отправлен запрос в субъекты РФ с предложением о вступлении в состав организации. В адрес общества поступили заявки из 9 субъектов РФ:

1. Алтайский край;
2. Магаданская область;

3. Новгородская область;
4. Республика Коми;
5. Республика Крым;
6. город Севастополь;
7. Тюменская область;
8. Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра;
9. Хабаровский край;

Вопрос о принятии в состав организации новых региональных отделений – 9 отделений.

«За» включение в состав организации новых региональных отделений из 9 субъектов РФ – единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Постановили:**

Включить в состав ООО «РОДВК» региональные отделения из 9 субъектов Российской Федерации:

- 1) Алтайское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское Общество дерматовенерологов и косметологов»;
- 2) Магаданское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское Общество дерматовенерологов и косметологов»;
- 3) Новгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское Общество дерматовенерологов и косметологов»;
- 4) Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское Общество дерматовенерологов и косметологов» Республики Коми;
- 5) Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское Общество дерматовенерологов и косметологов» Республики Крым;
- 6) Севастопольское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское Общество дерматовенерологов и косметологов»;
- 7) Тюменское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское Общество дерматовенерологов и косметологов»;
- 8) Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское Общество дерматовенерологов и косметологов» Ханты-Мансийского автономного округа – Югра;
- 9) Хабаровское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российское Общество дерматовенерологов и косметологов».

3. Утверждение изменений в «Правила РОДВК для докладчиков и председателей, участвующих в научно-практических мероприятиях, организуемых РОДВК».

Докладчик: А.А. Кубанов.

Согласно требованиям ЕАДВ, докладчики, представляющие интересы фармацевтических компаний, не имеют права в своем докладе использовать фото, графические и другие изображения препаратов, на тему которых они представляют доклад. Данное правило не применяется в случае, если доклад представлен в рамках сателлитного симпозиума, который в программе анонсирован, как симпозиум, проводимый при поддержке той или иной компании.

Предлагаю привести требования к докладам, применяемые на научно-практических заседаниях РОДВК, привести к единому стандарту:

- а) Убрать из презентаций все изображения препаратов;
- б) Обязать всех докладчиков сдавать презентации на стойке регистрации за 2 часа до начала мероприятия, где они будут просматриваться нашими сотрудниками на предмет соответствия данным требованиям;
- в) В случае если в презентации во время выступления попадают графические, фото или иные изображения препарата – выключать слайды.

Вопрос выносится на голосование:

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

**Постановили:**

Принять новые требования к научным докладам.

4. Передача части полномочий Президента Организации Председателю Исполнительного комитета Организации.

Докладчик: А.А. Кубанов.

В целях оптимизации деятельности Организации предлагаю передать полномочие Президента Организации по распоряжению имуществом и средствами Организации в пределах своей компетенции и смет, утвержденных Правлением, и полномочие по открытию расчетных и иных счетов Организации в банковских учреждениях Председателю Исполнительного комитета Организации.

Вопрос выносится на голосование:

«За» передачу части полномочий – единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Постановили:**

Передать часть полномочий Президента Организации Председателю Исполнительного комитета Организации и внести соответствующие изменения в Устав Организации.

5. Назначение в Организации постоянно действующего коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа.

Докладчик: А.А. Кубанов.

Предлагаю назначить постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом в Организации – Исполнительный комитет, единоличным исполнительным органом в Организации – Председателя Исполнительного комитета.

Вопрос выносится на голосование:

«За» назначение в Организации постоянно действующего коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа – единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Постановили:**

Назначить в Организации постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган и единоличный исполнительный орган, и внести соответствующие изменения в Устав Организации.

6. Создание в региональных отделениях Организации постоянно действующего коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа.

Докладчик: А.А. Кубанов.

В связи с необходимостью создания постоянно действующего коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа в региональных отделениях Организации предлагаю образовать Исполнительные комитеты региональных отделений, возглавляемые Председателями.

Вопрос выносится на голосование:

«За» создание в региональных отделениях Организации постоянно действующего коллегиального исполнительного органа и единоличного исполнительного органа – единогласно, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Постановили:**

Создать в региональных отделениях Организации постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган и единоличный исполнительный орган, и внести соответствующие изменения в Устав Организации.

7. В связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предлагается внести следующие изменения в Устав Организации:

Пункт 1.2 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«1.2 Организация осуществляет свою деятельность на территории более половины субъектов Российской Федерации, где будут созданы отделения, филиалы и представительства в соответствии с законодательством

Российской Федерации на принципах добровольности, равноправия, законности, самоуправления и гласности».

Пункт 2.1 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«2.1 Предметом деятельности Организации является содействие профессиональной и научной деятельности специалистов в области дерматологии, венерологии, косметологии и смежных дисциплин».

Пункт 2.2 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«2.2 Целями деятельности Организации являются:

- пропаганда достижений медицинской науки в области дерматологии, венерологии и косметологии среди широкой медицинской общественности и населения;
- повышение квалификации членов Организации, расширение и углубление их специальных знаний и практических навыков;
- оказание консультативной помощи членам организации по правовым вопросам и профессиональной этике;
- содействие в установленном порядке органам государственной власти в совершенствовании оказания медицинской помощи населению в области дерматологии, венерологии и косметологии;
- участие в порядке, установленном действующим законодательством в аккредитации, лицензировании и аттестации медицинских работников и организаций;
- участие в осуществлении общественного контроля за качеством и организацией медицинской помощи населению».

Пункт 2.3 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«2.3 Для достижения целей, определенных в пункте 2.2 настоящего Устава, Организация осуществляет следующие виды деятельности:

- редакционно-издательская деятельность, в соответствии с действующим законодательством;
- культурно-просветительская;
- информационная, рекламная;
- выпуск и распространение печатной, аудио и видео продукции в рамках Уставной деятельности;
- проведение и участие в проведении научно-практических мероприятий и тематических выставок (семинары, конференции, съезды, конгрессы и т.п.);
- организация и проведение пропаганды медицинских и гигиенических знаний среди населения;
- проведение добровольной сертификации продукции и услуг в соответствии с областью сертификации;
- подтверждение соответствия парфюмерно-косметической продукции установленным требованиям и проведение декларации о соответствии продукции;
- разработка клинических рекомендаций (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи;
- проведение дополнительного профессионального образования специалистов дерматовенерологов и косметологов в порядке, установленном

законодательством;

- деятельность, приносящая доход и внешнеэкономическая деятельность в установленном законом порядке».

Пункт 2.4 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«2.4 Деятельность, приносящая доход, осуществляется Организацией лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, и, если это соответствует таким целям».

Пункт 3.1 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«3.1 В целях обеспечения уставной деятельности Организация в соответствии с действующим законодательством имеет право:

- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- принимать участие в разработке норм и правил в сфере охраны здоровья, в решении вопросов, связанных с нарушением этих норм и правил, порядков оказания медицинской помощи и стандартов медицинской помощи, программ подготовки и повышения квалификации медицинских работников и фармацевтических работников, принимать участие в аттестации медицинских работников и фармацевтических работников для получения ими квалификационных категорий;
- разрабатывать и утверждать клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания медицинской помощи;
- учреждать общественные объединения;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы государственной власти;
- осуществлять сотрудничество с общественными и государственными организациями как в России, так и за рубежом, для объединения усилий, направленных на решение поставленных перед Организацией задач;
- создавать хозяйственные общества и хозяйственные товарищества с правами юридических лиц;
- региональные отделения организации, объединяющие не менее 25 процентов от общей численности врачей на территории субъекта Российской Федерации, вправе принимать участие:
  - в аттестации врачей для получения ими квалификационных категорий;
  - в заключении соглашений по тарифам на медицинские услуги в системе обязательного медицинского страхования и в деятельности фондов обязательного медицинского страхования;
  - в разработке территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;
  - осуществлять другие полномочия, предусмотренные действующим законодательством».

Пункт 4.6 Устава Организации дополнить абзацем следующего содержания:

«- передавать Организации имущество или права пользования имуществом, нематериальные права».

Пункт 4.7 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«4.7 Члены Организации обязаны:

- соблюдать положения Устава Организации, иных нормативных актов Организации, выполнять решения руководящих органов Организации;
- уплачивать членские взносы;
- активно участвовать в деятельности Организации;
- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к Организации обязательства;
- представлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью Организации;
- оказывать Организации содействие в ее деятельности».

Пункт 5.6 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«5.6 Исключительной компетенцией Конференции регионального отделения Организации являются:

- выборы делегатов на Конференцию Организации;
- выборы постоянно действующего руководящего органа (Правления), ревизора (ревизионной комиссии), Председателя Исполнительного комитета и руководителя регионального отделения Организации сроком на 4 года;
- определение основных направлений деятельности регионального отделения Организации;
- заслушивание отчетов Правления регионального отделения и ревизора (ревизионной комиссии)».

Пункт 5.7 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«5.7 Конференция регионального отделения Организации правомочна принимать решения при участии в её работе более половины его членов».

Пункт 5.8 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«5.8 Решения Конференции регионального отделения Организации принимаются открытым или тайным голосованием (по решению Конференции) простым большинством голосов участвующих в Конференции членов регионального отделения Организации при наличии кворума».

Пункт 5.9 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«5.9 Решение по вопросам: выборов делегатов на Конференцию Организации, выборов постоянно действующего руководящего органа (Правления), ревизора (ревизионной комиссии), Председателя Исполнительного комитета и руководителя регионального отделения Организации, определения основных направлений деятельности регионального отделения Организации принимается двумя третями голосов участвующих в Конференции членов регионального отделения Организации при наличии кворума».

Пункт 5.10 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«5.10 В период между Конференциями деятельностью регионального отделения Организации руководит Правление, избираемое большинством голосов членов регионального отделения при наличии кворума. Правление

является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом регионального отделения».

Пункт 5.11 Устава Организации изложить в следующей редакции:  
«5.11 Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов Правления регионального отделения Организации определяются Конференцией регионального отделения Организации».

Пункт 5.12 Устава Организации изложить в следующей редакции:  
«5.12 Заседания Правления регионального отделения Организации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения принимаются простым большинством голосов членов Правления при наличии более половины членов Правления на его заседании. Форма голосования определяется Правлением».

Пункт 5.13 Устава Организации изложить в следующей редакции:  
«5.13 К компетенции Правления регионального отделения Организации относятся:

- выполнение решений руководящих органов Организации, решений конференций регионального отделения;
- осуществление прав юридического лица и исполнение его обязанностей от имени регионального отделения в случае приобретения региональным отделением статуса юридического лица;
- рассмотрение любых вопросов внутренней деятельности регионального отделения Организации за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции конференции регионального отделения Организации».

Пункт 5.14 Устава Организации изложить в следующей редакции:  
«5.14 Возглавляет Правление регионального отделения Организации Председатель. Председатель:

- обеспечивает выполнение решений руководящих органов Организации, конференции регионального отделения;
- подписывает документы, выдает доверенности;
- представляет региональное отделение во взаимоотношениях со всеми юридическими лицами и гражданами без доверенности;
- распределяет обязанности между членами Правления;
- подотчетен конференции регионального отделения;
- осуществляет иные функции, кроме отнесенных к исключительной компетенции других органов.

Во время отсутствия председателя, его обязанности исполняет один из членов Правления по письменному поручению председателя или по решению Правления регионального отделения».

Пункт 5.15 Устава Организации изложить в следующей редакции:  
«5.15 Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом регионального отделения Организации является Исполнительный комитет регионального отделения».

Пункт 5.16 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«5.16 Рабочий аппарат Исполнительного комитета регионального отделения комплектуется как из числа членов регионального отделения Организации, так и из числа наемных работников. Порядок деятельности Исполнительного комитета регионального отделения, его структура и численность определяются положением, утвержденным Правлением регионального отделения Организации».

Пункт 5.17 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«5.17 Исполнительный комитет регионального отделения возглавляет Председатель, который является единоличным исполнительным органом регионального отделения Организации, подконтрольным Правлению регионального отделения Организации».

Пункт 5.18 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«5.18 Председатель Исполнительного комитета регионального отделения избирается Конференцией регионального отделения Организации из числа членов регионального отделения Организации сроком на 4 года. Кандидатура Председателя Исполнительного комитета регионального отделения выдвигается Председателем Правления регионального отделения Организации».

Дополнить Устав Организации пунктом 5.19 следующего содержания:

«5.19 В пределах своей компетенции Председатель Исполнительного комитета регионального отделения выполняет следующие функции:

- исполняет решения Правления регионального отделения Организации в пределах своей компетенции.
- действует от имени регионального отделения Организации, представляет её во всех организациях, учреждениях и органах государственной власти и местного самоуправления на основании Доверенности;
- распоряжается имуществом и средствами регионального отделения Организации в пределах своей компетенции и смет, утвержденных Правлением регионального отделения Организации;
- открывает расчетные и иные счета регионального отделения Организации в банковских учреждениях;
- заключает договоры и иные юридические акты в рамках законодательства Российской Федерации и Устава Организации;
- принимает на работу и увольняет штатных сотрудников Исполнительного комитета регионального отделения;
- распределяет обязанности между своими заместителями и другими сотрудниками регионального отделения Организации, определяет их полномочия;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для сотрудников регионального отделения Организации;
- выполняет другие действия, способствующие реализации целей регионального отделения Организации».

Дополнить Устав Организации пунктом 5.20 следующего содержания:

«5.20 Ревизор (ревизионная комиссия) регионального отделения:

- избирается на конференции регионального отделения сроком на 4 года и ему подотчетен;

- осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью отделения;
  - осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности отделения;
  - вправе участвовать в заседаниях Правления с правом совещательного голоса.
- Члены Правления не могут быть ревизором отделения.

Заседание ревизионной комиссии созывается председателем ревизионной комиссии (членами ревизионной комиссии) по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

Заседания ревизионной комиссии правомочны при наличии более половины её членов. Решения принимаются большинством голосов членов ревизионной комиссии. Форма голосования определяется ревизионной комиссией. Руководство ревизионной комиссии осуществляет Председатель ревизионной комиссии, избираемый сроком на 4 года ревизионной комиссией из её состава».

Дополнить Устав Организации пунктом 5.21 следующего содержания:

«5.21 Филиалы и представительства Организации не являются юридическими лицами, создаются решением Правления Организации».

Дополнить Устав Организации пунктом 5.22 следующего содержания:

«5.22 Филиалы и представительства действуют на основании Положения о филиалах и представительствах, утвержденного Правлением Организации».

Дополнить Устав Организации пунктом 5.23 следующего содержания:

«5.23 Руководят деятельностью филиалов и представительств должностные лица, назначаемые председателем правления Организации».

Дополнить Устав Организации пунктом 5.24 следующего содержания:

«5.24 Руководители филиалов и представительств действуют по доверенности, выдаваемой Президентом Организации».

Пункт 6.1.4 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«6.1.4 Исключительной компетенцией Конференции Организации являются:

- определение приоритетных направлений деятельности организации, принципов формирования и использования ее имущества;
- рассмотрение и утверждение отчетов Президента, Правления и Ревизионной комиссии Организации;
- определение порядка приема в члены Организации и исключения из членов;
- избрание Президента Организации сроком на 4 года и досрочное прекращение его полномочий до избрания Президента;
- избрание Председателя Исполнительного комитета сроком на 4 года, досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Вице-президентов Организации сроком на 4 года и досрочное прекращение их полномочий до избрания Вице-президентов;
- определение числа членов Правления Организации;
- избрание членов Правления Организации и Ревизионной комиссии организации сроком на 4 года и досрочное прекращение их полномочий до избрания их членов;
- избрание ревизионной комиссии и назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора;

- утверждение Устава Организации, а также внесение изменений и дополнений в Устав Организации для последующей регистрации в установленном законом порядке;
- образование других органов Организации и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Организации;
- определение порядка уплаты и размера ежегодных членских взносов;
- утверждение программ деятельности Организации;
- определение очередных задач Организации;
- избрание почетных членов Организации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса».

Подпункт 6.2.2 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«6.2.2 Правление Организации формируется из членов Правления региональных отделений, выдвигаемых региональными отделениями, и юридических лиц и Общественных организаций, входящих в состав организации, в следующем порядке:

- 1 представитель в Правление Организации от региональных отделений, имеющих численный состав более 25 чел.;
- 2 представителя в Правление Организации от региональных отделений, имеющих численный состав от 75 и более человек.

Протокол конференции регионального отделения, оформленный в соответствии с установленными требованиями, направляется в адрес Исполнительного комитета не менее чем за две недели до проведения Конференции. Исполнительный комитет готовит обобщенные предложения от региональных отделений в проект повестки Конференции. Члены Правления избираются решением Конференции двумя третями голосов избранных делегатов сроком на 4 года».

Пункт 6.3 Устава Организации изложить в следующей редакции:

### **«6.3. Исполнительный комитет:**

6.3.1 Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Организации, непосредственно отвечающим за исполнение решений Конференции, Комитетов Организации, Правления и Президента в соответствии с целями Устава, является Исполнительный комитет.

6.3.2 Рабочий аппарат Исполнительного комитета комплектуется как из числа членов Организации, так и из числа наемных работников. Порядок деятельности Исполнительного комитета, его структура и численность определяются положением, утвержденным Правлением.

6.3.3 Исполнительный комитет возглавляет Председатель, который является единоличным исполнительным органом Организации, подконтрольным Правлению.

6.3.4 Председатель Исполнительного комитета

- распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах своей компетенции и смет, утвержденных Правлением;
- открывает расчетные и иные счета Организации в банковских учреждениях;
- заключает договоры и иные юридические акты в рамках законодательства Российской Федерации и Устава Организации;
- принимает на работу и увольняет штатных сотрудников Исполнительного комитета;
- распределяет обязанности между своими заместителями и другими сотрудниками, в том числе штатными сотрудниками Организации, определяет их полномочия;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для сотрудников Организации;
- выполняет другие действия, способствующие реализации целей Организации, оговоренных в уставе».

Подпункт 6.4.2 Устава Организации изложить в следующей редакции:

«6.4.2 Президент Организации

- руководит работой Правления Организации;
- обеспечивает выполнение решений Конференции Организации;
- распределяет обязанности между Вице-президентами и членами Правления, определяет их полномочия; издает приказы, выдаёт доверенности;
- представляет кандидатуры Вице-президентов и Председателя Исполнительного комитета на Конференции Организации».

Учитывая изложенное, предлагается внести в ЕГРЮЛ сведения о дополнительных видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и дополнить следующими кодами по ОКВЭД:

71.20 – Технические испытания, исследования, анализ и сертификация;

71.20.8 – Сертификация продукции, услуг и организаций;

71.20.9 – Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая.

Открытое голосование – внесение предложенных изменений в Устав Организации и сведения в ЕГРЮЛ.

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

Принято решение – внести изменения в Устав Организации и дополнить сведения ЕГРЮЛ кодами по ОКВЭД.

8. Утверждение плана научно-практических мероприятий РОДВК на 2017 г.

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

30 марта - 31 марта 2017 г., г. Краснодар

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

21 апреля 2017 г., г. Самара

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

19 мая 2017 г., г. Великий Новгород

«V Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-Западного федерального округа».

20-23 июня 2017 г., г. Москва

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

8 сентября 2017 г., г. Тула

«Конференция дерматовенерологов и косметологов Центрального федерального округа».

29 сентября 2017 г., г. Севастополь

«III Конференция дерматовенерологов и косметологов Крымского федерального округа».

12-13 октября 2017 г., г. Новосибирск

«VII Конференция дерматовенерологов и косметологов Сибирского федерального округа».

16-17 ноября 2017 г., г. Казань

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

1 декабря 2017 г., г. Калининград

«VI Конференция дерматовенерологов и косметологов Северо-Западного федерального округа».

Открытое голосование за утверждение плана научно-практических мероприятий на 2017 год:

Утвердить план научно-практических мероприятий на 2017 год.

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

#### 9. Определение задач деятельности Общества на 2017 год.

Выступил Кубанов А.А. с предложением дальнейших направлений работы общества на 2017 год:

- организация и проведение научно-практических мероприятий в субъектах РФ, а также проведение школы для молодых специалистов дерматовенерологов и косметологов;
- выпуск профильного журнала «Вестник дерматологии и венерологии»;
- разработка новых и актуализация ранее разработанных клинических рекомендаций;

- активное участие в работе Европейской ассоциации дерматовенерологов.  
Открытое голосование за утверждение направлений работы общества  
на 2017 год: утвердить направлений работы общества на 2017 год.  
«За» - единогласно, против нет, воздержавшихся нет.

**Президент ООО «РОДВК»,  
академик РАН, профессор**

 **А.А. Кубанова**

**Секретарь ООО «РОДВК»**

 **Е.М. Истратова**