

ПРОТОКОЛ № 3/2021

открытого внеочередного общего собрания членов
Национальной ассоциации медицинских информатиков (НАМИ)

22 декабря 2021 г.

г. Москва

Адрес: ул. Верхняя Красносельская, д. 20, стр. 1, оф.3.

Время регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, с 15-00 до 16-00.

Форма проведения - очно-заочная с 16-00 до 17-00.

Число членов по реестру – 22 лица.

Члены НАМИ:

1. ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» МЗ РФ (Директор Кобякова Ольга Сергеевна)
2. ФГАОУВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» МЗ РФ (Ректор Лукьянов Сергей Анатольевич)
3. ООО «Издательский дом «Менеджер здравоохранения» (Директор Куракова Наталия Глебовна).
4. БУЗУР «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр Министерства здравоохранения Удмуртской республики» (Директор Утева Анастасия Геннадьевна)
5. АО «Авиакомп сервисез» (Директор Клинцов Виктор Петрович)
6. ООО «Технологии моделирования здоровья» (Директор Дёминов Марк Маратович)
7. НП «Фонд развития персонифицированной медицины» (Директор Кузнецов Пётр Павлович)
8. Адамов Валерий Сергеевич (гранты, инвестиции, документооборот)
9. Барамидзе Тамил Мамиевна (действующий директор)
10. Березин Александр Сергеевич (проектный менеджер, экономика)
11. Зарубина Татьяна Васильевна (вице-президент)
12. Какорина Екатерина Петровна (стратегическое планирование, статистика)
13. Кузнецов Петр Павлович (вице-президент)
14. Лебедев Георгий Станиславович (экс-директор)
15. Коротков Аркадий Владимирович (юрисконсульт)
16. Сахаров Василий Петрович (безопасность)
17. Сидоров Кирилл Владимирович (экс-директор)
18. Слесаренко Марина Игоревна (связь с СЕО бизнес сообщества)
19. Симаков Олег Владимирович (связь с ФОИВ)
20. Харламов Александр Александрович (ВШЭ, AI/DL/ML, академические сообщества)
21. Шадёркин Игорь Аркадьевич (экс-директор)
22. Шифрин Михаил Абрамович (связь с EFMI & IMIA)

Присутствовали: 15+10 приглашенных (кворум имеется):

Проект повестки дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании членов президиума.
3. Об избрании президента.
4. О избрании вице-президентов.
5. Об избрании ревизионной комиссии.
6. О плане работы на 2022 год.
7. Определение размера ежегодных и вступительных взносов.

Голосовали «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 1. Об избрании председателя и секретаря собрания.

Решили: Избрать председателем Кузнецова Петра Павловича, секретарем (лицом ответственным за подсчет голосов) – Дёминова Марка Маратовича.

Голосовали: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.:

Вопрос № 2. Об избрании членов президиума.

Решили избрать:

1. Адамова Валерия Сергеевича (финансовое планирование, гранты, управление проектами)
2. Барамидзе Тамилу Мамиевну (директор, оперативная деятельность),
3. Зарубину Татьяну Васильевну (образовательная деятельность, стандарты)
4. Какорину Екатерину Петровну (медицинская статистика, МИАЦ),
5. Кузнецова Петра Павловича (проектная деятельность, и/ц «Сколково»),
6. Сахарова Василия Петровича (IT-безопасность, CERN, МФТИ)
7. Симакова Олега Владимировича (президент, связь с IT-общественностью),
8. Слесаренко Марину Игоревну (IT-бизнес сообщество)
9. Шифрина Михаил Абрамович (EFMI, международная деятельность)

Голосовали: «ЗА» - 15 «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 3. Об избрании президента.

Решили: избрать Президентом НАМИ Симакова Олега Владимировича.

Голосовали: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 4. Об избрании четырёх вице-президентов

Решили:

А. Ввести должность вице-президента для четырёх членов президиума по направлениям деятельности

Б. Избрать

1. вице-президента по общим вопросам – проф. Кузнецова П.П.,
2. вице-президента по вопросам образования – проф. Зарубину Т.В.,
3. вице-президента по международным связям Шифрина М.А.,
4. вице-президента по вопросам IT-безопасности Сахарова В.П.

Вопрос № 5. Об избрании ревизионной комиссии.

Решили: избрать:

1. Утева Анастасия Геннадьевна (председатель)
2. Дёминов Марк Маратович (зам. председателя)
3. Шадёркин Игорь Анатольевич

Голосовали: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 6. О плане работы на 2022 год.

Решили: Поручить президенту НАМИ разработать план работы НАМИ на 2022 год по утвержденным направлениям и представить на утверждение его в феврале 2022 года.

Голосовали: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Вопрос № 7. Определение размера ежегодных и вступительных членских взносов.

Решили: определить размер ежегодных и вступительных членских взносов НАМИ в размере 500 (пятьсот) рублей для физических лиц и 5 тыс. руб. для юридических лиц.

Голосовали: «ЗА» - 15; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Председатель _____ проф. Кузнецов П.П..

Секретарь _____ Дёминов М.М.