

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Президиума Общероссийской общественной организации
«Российское общество Холтеровского мониторирования
и неинвазивной электрофизиологии»

«27» февраля 2009 г.

г. Москва

Присутствовали: Рябыкина Г.В., Макаров Л.М., Рогоза А.Н., Тихоненко В.М., Соболев А.В., Соколов С.Ф., Поздняков Ю.М., Трешкур Т.В., Федорова С.И., Шубик Ю.В.

Председателем заседания единогласно избрана – Рябыкина Г.В.
Секретарем заседания единогласно избран – Макаров Л.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве отчетно-выборной Конференции Общероссийской общественной организации «Российское общество Холтеровского мониторирования и неинвазивной электрофизиологии», далее «РОХМиНЭ».
2. О повестке дня отчетно-выборной Конференции РОХМиНЭ.
3. О представительстве делегатов на отчетно-выборной Конференции.

1. Слушали: Рябыкина Г.В. предложила созвать 29 апреля 2009 года в городе Санкт-Петербурге отчетно-выборную Конференцию РОХМиНЭ в связи с необходимостью проведения, согласно Уставу. Конференцию РОХМиНЭ провести по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1, гостиница Пулковская

Постановили: Созвать отчетно-выборную Конференцию РОХМиНЭ 29 апреля 2009 года в 17-30 по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Победы, д. 1, гостиница Пулковская

(Голосовали «за» единогласно)

2. Слушали: Макаров Л.М. предложил повестку дня Конференции РОХМиНЭ.

Постановили: Утвердить следующую повестку дня отчетно-выборной Конференции РОХМиНЭ:

1. Отчет о работе Президиума РОХМиНЭ за период с 2005 по 2008 годы.
2. О полномочиях конференции (отчет мандатной комиссии)
3. Организационно-правовые вопросы деятельности Общества:
 - перерегистрация Общества, необходимость внесения изменений в Устав (срок руководства 4 года, место расположения Президиума – город Москва), выбор руководящих органов общества: Президента, Президиума, Контрольно-ревизионной комиссии
 - план деятельности на 2009-2011 год
 - о деятельности региональных отделений РОХМиНЭ
 - о членских взносах
4. О представителях Общества и ведении дел по и взаимодействию с Федеральной регистрационной службой.

(Голосовали «за» единогласно)

3. Слушали: Макаров Л.М. предложил определить нормы представительства делегатов – 1 делегат от регионального отделения РОХМиНЭ. Считать членов Президиума, присутствующих на Конференции – делегатами.

Постановили: Утвердить нормы представительства делегатов.

(Голосовали «за» единогласно)

Председатель заседания

Рябыкина Г.В.

Секретарь заседания

Макаров Л.М.

