|  |  |
| --- | --- |
|  | ***СРО Межрегиональное некоммерческое партнерство***  ***стоматологических предприятий «ЛИГА»***  *Россия, 109382, г. Москва, ул.Мариупольская, д.6, офис30*  *тел: +7(915)314 19 52, info@ligadent.ru, www.ligadent.ru* |

***Протокол Заседания Правления Партнерства № 24***

***от 27 сентября 2018г.***

**Место проведения**: 109382, г. Москва, ул. Мариупольская, д.6, офис30.

**Общее количество членов Правления Партнерства** – 9 членов.

**Явка обеспечена** – 89 %. Заседание Правления Партнерства правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Присутствовали:**

1. Панькив Сергей Владимирович – Председатель Правления,
2. Безвестный Георгий Владимирович
3. Морозов Александр Олегович,
4. Павленко Ирина Викторовна - независимый член Правления Партнерства
5. Распопова Анна Сергеевна,
6. Стражникова Елена Юрьевна,
7. Стволыгин Андрей Владимирович
8. Цветков Анатолий Константинович

**Приглашенные лица на Заседание:**

- Исаенко Ирина Семеновна - Исполнительный директор СРО МНПСП-Лига

- Розанчугова Наталия Васильевна – юрист СРО МНПСП-Лига

**Повестка дня:**

1. Выбор председателя заседания Правления и секретаря Правления.
2. Рассмотрение вопроса о плане работы СРО МНПМП-ЛИГА на 2018-2019 гг
3. Рассмотрение вопроса о существующих на сегодняшний момент доходах и расходах СРО МНПСП-Лига.
4. Проведение ежегодного Общего собрания членов СРО в 2019 году.

**Ход заседания:**

**По первому вопросу:**

Для ведения ЗаседанияПанькив С.В. предложил свою кандидатуру для избрания в качестве Председателя Заседания; кандидатуру Исполнительного директора Партнерства Исаенко И.С. для избрания в качестве секретаря Заседания.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0.

**Принято единогласно.**

**Правление решило:**

- избрать председателем Заседания Правления – Панькива Сергея Владимировича;

- избрать секретарем Заседания – Исаенко Ирину Семеновну.

**По второму вопросу**

СЛУШАЛИ:

Панькив С.В., Исаенко И.С., Павленко И.В., Розанчугова Н.В. с предложением внести некоторые коррективы в План работы СРО МНПСП-ЛИГА на 2018-2019 гг.

Предложено:

1. Работа с претензиями пациентов

- всем Членам СРО необходимо в кратчайшие сроки уведомлять руководство СРО о поступивших претензиях, при этом высылать Договор на оказание услуг, ИДС, медицинскую документацию, претензию (жалобу);

- провести семинар для Главных врачей клиник - членов СРО на тему работы с

претензиями на местах;

1. Разработать прейскурант дополнительных услуг по консультированию членов СРО по работе с претензиями пациентов
2. Проинформировать всех Членов СРО о предстоящих проверках в 2019 г. согласну опубликованному плану проверок (декабрь 2018 г.) до 01.02.2019 г.
3. Подготовить и утвердить план и программу внутренних проверок членов СРО на 2019 год. Срок - декабрь 2018 г. Разослать Членам СРО план ежегодного аудита Членов СРО на 2019 г.
4. Поручить Председателю Правления поздравить с вступлением в должность нового Президента СтАР.
5. Разработать для членов СРО Инструкцию по риск-ориентированному подходу при проверках (порядок включения организации в план проверок и порядок проведения, новые виды контроля). Срок - январь 2019 г.

Поручить всем Членам СРО выяснить и предоставить сведения о риск-ориентированности каждого предприятия – Члена СРО.

1. Организовать сопровождение (консультирование по предмету проверки, предоставление перечня обязательных документов для проверки, направление писем-уведомлений в надзорные органы) членов СРО при проведении плановых проверок.

Для этого разработать и разместить на сайте чек-листы по видам контроля. Срок - февраль 2019 г.

Опубликовать на сайте СРО существующие Чек-листы для прохождения проверок.

Обновить и опубликовать на сайте обязательные ИДС.

1. Проводить мониторинг, но не предпринимать активных действий по вопросу Номенклатуры медицинских услуг.
2. Подготовить письмо в Медицинскую палату по вопросу документооборота в клинике.

Для этого собрать информацию по количеству необходимых документов в каждой клинике. Срок до 01.02.2019 г.

1. Подготовить справку о необходимости разработки СОПов в медицинской организации. Срок до 01.03.2019 г.
2. Разработать шаблон «Правила внутреннего распорядка в клинике» для Членов СРО.

Для этого каждый Член СРО должен выслать на электронную почту СРО «Правила внутреннего распорядка в клинике» и «Правила приема пациентов», существующие в клинике.

1. Подготовить предложения по внесению изменений в Табель оснащения. Срок исполнения до 01.12.2018 г.

Подготовить письмо в Минздрав с предложениями и обоснованиями. Срок до 01.03 2019 г.

1. Участвовать в разработке и корректировке Протоколов ведения больных:

- систематизировать информацию по действующим протоколам СТАР;

- уточнить, какие протоколы находятся в разработке;

- сбор информации у Членов СРО: какие протоколы на сегодня необходимы.

- налаживание взаимодействия со СТАР по данному направлению.

Ответственный – Стражникова Е.Ю.

1. Рассмотреть вариант собрания Членов СРО в регионах

РЕШИЛИ:

Принять коррективы в План работы СРО МНПСП-ЛИГА на 2018-2019 гг.

**ГОЛОСОВАНИЕ:** "ЗА" - 8, "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0

**Решение принято единогласно**.

**По третьему вопросу**:

СЛУШАЛИ:

Исаенко И.С. освятила вопрос о наличии денежных средств на счету организации, о необходимости дополнительных (целевых) взносов для обеспечения участия в мероприятиях отрасли (конференции, съезды, выставки и т.д.)

РЕШИЛИ:

1) Принять к сведению информацию о доходах и расходах СРО.

2) Подготовить к следующему заседанию Правления Проект решения о внесении целевых взносов.

**ГОЛОСОВАЛИ:**  «За» – 8. «Против» – нет. «Воздержался» – нет.

**Решение принято единогласно**.

**По четвертому вопросу:**

СЛУШАЛИ:

Исаенко И.С. озвучила требования Устава о проведении отчетного ежегодного Общего собрания членов СРО не ранее чем через 2 месяца и не позднее 4 месяцев после окончания финансового года. Предложила проведение собрания март-апрель 2019 года.

Павленко И.В. предложила рассмотреть возможность проведения Общего собрания в регионах нахождения клиник членов СРО.

РЕШИЛИ:

1) Ежегодное Общее отчетное собрание участников СРО провести в марте-апреле 2019 года.

2) Согласовать с участниками СРО наиболее удобную дату проведения Собрания в срок до 01.12.2018 г.

3) Собрать мнения участников СРО о возможности проведения Собрания в регионах в срок до 01.12.2018 года.

Председатель Правления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Панькив С.В./

Секретарь Заседания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Исаенко И.С./

Протокол составлен 10.10.2018 г.