

ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФСОЮЗА

Первичная профсоюзная организация «Научно-исследовательского
института экспериментальной медицины Северо-Западного отделения
Российской академии медицинских наук»

Место проведения: г. Санкт-Петербург, ул. академика Павлова, д. 12

Дата проведения: 01 декабря 2021 г.

Время проведения: с 14.00 до 15.30

Норма представительства делегатов на внеочередную Конференцию. Первичной профсоюзной организации ППО «НИИЭМ СЗО РАМН» (далее по тексту Конференция) установлена решением профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ППО «НИИЭМ СЗО РАМН» (протокол от 18 ноября 2021 г. №30 и составляет: 1 делегат от 10 членов Профсоюза в профгруппе (профбюро), при численности членов Профсоюза в профгруппе (профбюро) менее 10 человек, избирается 1 делегат.

Всего избрано 29 (двадцать девять) делегатов (в том числе, делегаты, предусмотренные нормой Устава Профсоюза: **пп. 2 и 3 ст. 21** Устава Профсоюза).

Присутствовали на Конференции и получили мандаты 25 делегатов (список прилагается). Согласно **п. 2 ст. 18** Устава Профсоюза кворум для работы Конференции имеется (не менее 2/3 делегатов от числа избранных на Конференцию).

Конференция первичной организации Профсоюза правомочна (имеет кворум) и объявляется открытой.

Слушали: Полевщикова А.В. о количественном составе президиума Конференции,
Предложил: количественный состав президиума – 3 (три) человека. Других предложений и возражений не поступило.

Голосовали: «за» - 25 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Постановили: Утвердить президиум Конференции в количестве 3-х человек.

Слушали: Полевщикова А.В. о персональном составе президиума Конференции,

Предложил: избрать в состав президиума Конференции:

1. Киселева И.В.
2. Дмитриев А.В.
3. Полевщиков А.В.

Других предложений и возражений не поступило.

Голосовали: «за» - 25 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Постановили: избрать президиум Конференции в составе:

1. Киселеву Ирину Васильевну
2. Дмитриева Александра Валентиновича
3. Полевщикова Александра Витальевича

Слушали: Полевщикова А.В. о выборах председателя Конференции

Предложил: Избрать председателем Конференции **Киселеву Ирину Васильевну**

Других предложений и возражений не поступило.

Голосовали: «за» - 25 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Постановили: Избрать председателем Конференции **Киселеву Ирину Васильевну**

Слушали: Киселеву И.В. о количественном составе секретариата Конференции.

Предложила: количественный состав секретариата Конференции – 1 (один) человек. Других предложений и возражений не поступило.

Голосовали: «за» - 25 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Постановили: утвердить состав секретариата Конференции в количестве – 1 (одного) человека.

Слушали: Киселеву И.В. о персональном составе секретариата Конференции.

Предложила: избрать секретарем конференции Абдурасулову И.Н. Других предложений и возражений не поступило.

Голосовали: «за» - 25 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Постановили: избрать секретарем конференции **Абдурасулову Ирину Николаевну**

Слушали: Киселеву И.В. о количественном составе мандатной комиссии Конференции.

Предложила: избрать мандатную комиссию в составе 3 (трех) человек. Других предложений и возражений не поступило.

Голосовали: «за» - 25 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Постановили: утвердить мандатную комиссию в составе 3 (трех) человек.

Слушали: Киселеву И.В. о персональном составе мандатной комиссии Конференции.

Предложила: избрать в состав мандатной комиссии:

1. Полевщикова А.В.

2. Абдурасулову И.Н.

3. Петухова А.А.

Других предложений и возражений не поступило.

Голосовали: «за» - 25 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Постановили: избрать мандатную комиссию в составе: **Полевщиков Александр Витальевич, Абдурасулова Ирина Николаевна, Петухов Андрей Александрович.**

Слушали: Киселеву И.В. о счетной комиссии Конференции.

Предложила: поручить подсчет голосов рабочему президиуму. Других предложений и возражений не поступило.

Голосовали: «за» - 25 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Постановили: поручить подсчет голосов рабочему президиуму .

Слушали: Киселеву И.В. о персональном составе счетной комиссии Конференции.

Предложила: поручить подсчет голосов рабочему президиуму – Киселевой И.В., Дмитриеву А.В., Полевщикову А.В. Других предложений и возражений не поступило.

Голосовали: «за» - 25 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Постановили: избрать счетную комиссию в составе: **Киселева Ирина Васильевна, Дмитриев Александр Валентинович, Полевщиков Александр Витальевич.**

Слушали: Киселеву И.В. о количественном составе редакционной комиссии Конференции.

Предложила: избрать редакционную комиссию в составе 3 (трех) человек. Других предложений и возражений не поступило.

Голосовали: «за» - 25 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Постановили: избрать редакционную комиссию в составе 3 (трех) человек.

Слушали: Киселеву И.В. о персональном составе редакционной комиссии Конференции.

Предложила: избрать в состав редакционной комиссии:

1. Пигаревского П.В.
2. Полевщикова А.В.
3. Сергеева Т.В.

Других предложений и возражений не поступило.

Голосовали: «за» - 25 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Постановили: избрать редакционную комиссию в составе: **Пигаревский Петр Валерьевич, Полевщиков Александр Витальевич, Сергеев Тимофей Владимирович**

Слушали: председателя мандатной комиссии **Полевщикова А.В.** о полномочиях делегатов Конференции.

Предложил:

1. Утвердить доклад мандатной комиссии «О подтверждении полномочий делегатов Конференции».
2. Подтвердить полномочия делегатов Конференции, избранных в соответствии с Уставом Профсоюза (пп. 2 и 3 ст. 21 Устава Профсоюзов) и нормой представительства, установленной решением профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации ПОП «НИИЭМ СЗО РАМН» (протокол от 18 ноября 2021 г. №30).

Возражений не поступило.

Голосовали: «за» - 25 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Постановили: утвердить доклад мандатной комиссии «О подтверждении полномочий делегатов Конференции» и подтвердить полномочия делегатов Конференции.

Слушали: Киселеву И.В. об утверждении повестки дня Конференции и регламента работы.

Предложена следующая повестка дня и регламент работы Конференции:

1. Отчет зам. председателя Профкома – до 5 мин.
2. Выборы Председателя Профкома ПОП «НИИЭМ СЗО РАМН» - до 5 мин.
3. Выбора заместителя (-лей) председателя Профкома ПОП «НИИЭМ СЗО РАМН» - до 10 мин.
4. Выбора Профсоюзного комитета ПОП «НИИЭМ СЗО РАМН» - до 10 мин.
5. Выборы Контрольно-ревизионной комиссии ПОП «НИИЭМ СЗО РАМН» - до 5 мин.
6. О переименовании ПОП «НИИЭМ СЗО РАМН» и выделении средств на переименование Профсоюзной организации – до 5 мин.
7. Утверждение сметы ПОП «НИИЭМ СЗО РАМН» на 2022 год – до 10 мин.
8. Принятие постановления Внеочередной профсоюзной Конференции ПОП «НИИЭМ СЗО РАМН» - до 5 мин.

Других предложений, дополнений и возражений не поступило.

Голосовали: «за» - 25 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Постановили: утвердить предложенную повестку дня и регламент работы Конференции.

Повестка дня принята единогласно.

Слушали: Киселеву И.В. О форме голосования при принятии решений на Конференции по вопросам повестки дня.

Предложила: Решения по вопросам повестки дня Конференции принимать открытым голосованием. Других предложений и возражений не поступило.

Голосовали: «за» - 25 чел.; «против» - 0 чел., «воздержались» - 0 чел.

Постановили: Решения по вопросам повестки дня Конференции принимать открытым голосованием.

По 1-му вопросу слушали:

1. доклад **А.В. Полевщикова** – зам. Председателя Профсоюзной организации «НИИЭМ СЗО РАМН».

2. выступление делегата конференции **А.В. Дмитриева, директора ФГБНУ "ИЭМ"** – о взаимодействии Профсоюзной организации с Администрацией ФГБНУ «ИЭМ», о коллективном Договоре.

Делегаты одобрили доклад и приняли к сведению информацию.

По 2-му вопросу с предложением о кандидатуре на пост председателя ПОП «НИИЭМ СЗО РАМН» **выступил П.В. Пигаревский** и **предложил** избрать председателем **А.В. Полевщикова**.

В обсуждении кандидатуры председателя Первичной профсоюзной организации «НИИЭМ СЗО РАМН» приняли участие Абдурасулова И.Н., Бычков Е.Р. Других предложений и возражений не поступило.

После выдвижения и обсуждения кандидатуры Полевщикова Александра Витальевича проведено голосование.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Полевщиков Александр Витальевич

«за» - **25 чел.**, «против» - **0 чел.**, «воздержались» - **0 чел.**

Постановили: избрать председателем Профсоюзного комитета ПОП «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук» **Полевщикова Александра Витальевича**.

По 3-му вопросу с предложением выступил **А.В. Полевщиков**.

После выдвижения и обсуждения кандидатур Абдурасуловой Ирины Николаевны – зав. лабораторией Физиологического отдела им. И.П. Павлова и Киселевой Ирины Васильевны – зав. лабораторией отдела вирусологии им. А.А. Смородинцева проведено голосование.

Других предложений и возражений не поступило.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

Абдурасулова Ирина Николаевна

«за» - **24 чел.**, «против» - **0 чел.**, «воздержались» - **0 чел.** (Абдурасулова И.Н. в голосовании не участвовала)

Киселева Ирина Васильевна

«за» - **24 чел.**, «против» - **0 чел.**, «воздержались» - **0 чел.** (Киселева И.В. в голосовании не участвовала)

Постановили: избрать заместителями председателя Профсоюзного комитета ПОП «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук» с правом первой финансовой подписи **Абдурасулову Ирину Николаевну** и **Киселеву Ирину Васильевну**

По 4-му вопросу с предложением выступил **А.В. Полевщиков**.

Предложил в состав профсоюзного комитета ПОП «НИИЭМ СЗО РАМН» следующие кандидатуры: Мазинг З.Ю., Муслинову М.А., Петухова А.А., Прохорову Е.С., Сергеева Т.В., а также отсутствовавших по уважительной причине (болезни) Ляхнович Я.Н. и Новикову Н.С. При обсуждении кандидатур Ляхнович Я.Н. и Новикову Н.С. возражений от делегатов не поступило, но Хабаровой О.В. было предложено внести поправку в решение – «по согласованию с кандидатурой».

Других предложений и возражений не поступило.

После выдвижения и обсуждения кандидатур членов профсоюзного комитета ПОП «НИИЭМ СЗО РАМН» проведено голосование.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

«за» - **25 чел.**, «против» - **0 чел.**, «воздержались» - **0 чел.**

Постановили: избрать членами Профсоюзного комитета ПОП «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук»:

1. Мазинг Зою Юрьевну – зав. отделом научно-исторического наследия института
2. Муслинову Марину Александровну – главную медицинскую сестру Медицинского научного Центра
3. Петухова Андрея Александровича – программиста-дизайнера отдела координации научной деятельности
4. Прохорову Елену Святославовну – ведущего инженера отдела общей патологии и патофизиологии
5. Сергеева Тимофея Владимировича – зав. лабораторией отдела экологической экологии
6. Ляхнович Ярославу Николаевну – специалист по охране труда (по согласованию)
7. Новикову Наталью Сергеевну – старшего научного сотрудника отдела общей патологии и патофизиологии (по согласованию)

По 5-му вопросу с предложением выступил **А.В. Полевщиков**.

Предложил: избрать в состав **контрольно-ревизионной комиссии** ПОП «НИИЭМ СЗО РАМН» избрать: Бычкова Е.Р., Воронкину И.В., Соколову М.В.

Других предложений и возражений не поступило.

После выдвижения и обсуждения кандидатур членов контрольно-ревизионной комиссии ПОП «НИИЭМ СЗО РАМН» проведено голосование.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

«за» - **25 чел.**, «против» - **0 чел.**, «воздержались» - **0 чел.**

Постановили: избрать **контрольно-ревизионную комиссию** ПОП «Научно-исследовательский институт экспериментальной медицины Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук» в составе:

1. Бычков Евгений Рудольфович – зав. лабораторией отдела нейрофармакологии им. С.В. Аничкова
2. Воронкина Ирина Владимировна – старшего научного сотрудника отдела биохимии
3. Соколова Марианна Валерьевна – бухгалтера 1 категории бухгалтерии института

По 6-му вопросу с предложением выступил **А.В. Полевщиков**, который предложил привести в соответствие наименование Профсоюзной организации названию института. Возражений и других предложений не поступило.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:
«за» - **25 чел.**, «против» - **0 чел.**, «воздержались» - **0 чел.**

Постановили:

1. Переименовать Первичную профсоюзную организацию «Научно-исследовательского института экспериментальной медицины Северо-Западного отделения Российской академии медицинских наук» в Первичную профсоюзную организацию Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт экспериментальной медицины», сокращенно ППО ФГБНУ «ИЭМ».
2. Выделить из бюджета профсоюзного комитета средства для уплаты пошлин и оплаты юридических услуг по переименованию Профсоюзной организации.
3. Просить юридический отдел ФГБНУ «ИЭМ» об оказании организационной и юридической помощи в проведении переименования Профсоюзной организации.

По 7-му вопросу выступил **А.В. Полевщиков**, предложил ознакомиться, обсудить и утвердить проект сметы (роздана делегатам в распечатанном виде).

В обсуждении сметы ПОП «НИИЭМ СЗО РАМН» на 2022 г. приняли участие: Хабарова О.В., Нониашвили Е.М., Прохорова Е.С.

Возникли вопросы по форме сметы, к статьям расхода «фонд солидарности», «перечисления в вышестоящие органы», «премирование профактива».

Контрольно-ревизионной комиссии поручено провести проверку расходования средств ПОП «НИИЭМ СЗО РАМН» за 2021 г.

После обсуждения проведено голосование.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

«за» - **25 чел.**, «против» - **0 чел.**, «воздержались» - **0 чел.**

Постановили: утвердить проект сметы ППО ФГБНУ «ИЭМ» на 2022 год

По 8-му вопросу выступил председатель Профсоюзного комитета и председатель редакционной комиссии внеочередной Конференции **А.В. Полевщиков** с предложением принять проект постановления Внеочередной Профсоюзной Конференции ПОП «НИИЭМ СЗО РАМН».

Других предложений и возражений не поступило.

При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

«за» - **25 чел.**, «против» - **0 чел.**, «воздержались» - **0 чел.**

Постановили: принять предложенный проект постановления Внеочередной Профсоюзной Конференции ПОП «НИИЭМ СЗО РАМН»

Председатель Конференции

И.В. Киселева

Секретарь Конференции

И.Н. Абдурасулова

