АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОУЛ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ, ИНФОРМАЦИОННОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ СЕМЬИ В БЕРЕМЕННОСТИ, РОДАХ И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДОУЛ (МОО «АПД»)
инн 7719472492, кпп 771501001
127253 Москва, ул. Белякова, д.13

ПРОТОКОЛ VI ОБЩЕЙ ОТЧЕТНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА

Г. Москва «19» марта 2023 г.

Численность участников МОО «АПД» на 17.03.2022 - 204 человека
НОРМА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

- Московское региональное отделение – 30 делегатов
- Северо-Западное региональное отделение – 2 делегата
- Башкирское региональное отделение – 1 делегат
- Дальневосточное региональное отделение – 1 делегат
- Самарское региональное отделение – 1 делегат
- Саратовское региональное отделение – 1 делегат
- Казанское региональное отделение – 1 делегат
- Уральское региональное отделение – 1 делегат
- Калининградское региональное отделение – 1 делегат
- Сибирское региональное отделение – 1 делегат

Присутствуют 70 человек, с учетом делегатов региональных отделений.
Наличие кворума. Заседание правомочно.

ФОРМА УЧАСТИЯ

Он-лайн и оф-лайн

ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

19.03.20 с 10.00 до 13.00 часов МСК

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя Конференции
2. Избрание Секретаря Конференции
3. Рассмотрение и утверждение отчёта директора МОО «АПД»
4. Рассмотрение и утверждение отчёта ревизора МОО «АПД»
5. Рассмотрение и утверждение отчета казначея МОО «АПД»
6. Рассмотрение и утверждение отчета бухгалтера МОО «АПД»
7. Рассмотрение и утверждение отчёта правления МОО «АПД»
8. Рассмотрение утверждение отчета этической комиссии МОО «АПД»
9. Рассмотрение и утверждение отчётов региональных отделений МОО «АПД»
    - Московское региональное отделение
    - Башкирское региональное отделение
    - Дальневосточное региональное отделение
    - Самарское региональное отделение
    - Северо-Западное региональное отделение
    - Саратовское региональное отделение

- Казанское региональное отделение
- Уральское региональное отделение
- Калининградское региональное отделение

10. Рассмотрение и утверждение отчета и редактора соц сетей МОО "АПД"
11. Утверждение кандидатуры на пост Директора МОО "АПД" в связи с истечением срока полномочий Лилии Гиба
12. Рассмотрение вопроса о продлении полномочий членов Правления МОО «АПД» с истекшим сроком.
13. Избрание новых членов Правления МОО «АПД»
14. Рассмотрение и утверждение отчётов проекта МОО «АПД» “Лапино”
15. Рассмотрение и утверждение порядка уплаты ВСТУПИТЕЛЬНЫХ взносов в МОО "АПД" с 2023 года МОО «АПД»
16. Принять предложения по реорганизации МОО "АПД" Поручить Правлению контроль за проведением реорганизации МОО "АПД" в 2023 году
17. Выбор приоритетных задач работы МОО "АПД" на 2023 год
18. Рассмотреть кандидатуры на пост заместителей директора МОО "АПД" на 2023 год
19. Рассмотреть введение статуса Почетный член организации и кандидатуры в почетное членство: Дарья Уткина и Ирина Сергеева. Логашина Анна, Соловьева Юлия, Лилия Гиба
20. Рассмотреть внесение изменений в УСТАВ МОО "АПД" и утвердить новый проект УСТАВА МОО "АПД"

<u>РЕШЕНИЯ</u>

1. По первому вопросу: «Избрание Председателя Конференции МОО «АПД»
Решили: Избрать Председателем Конференции Ирину Безрукову

2. По второму вопросу: «Избрание Секретаря Конференции МОО «АПД»
Решили: Избрать Секретарем Конференции МОО «АПД» Коневу Наталью

3. По третьему вопросу: Рассмотрение и утверждение отчёта Директора МОО «АПД»
Заслушали Лилию Гиба
Проголосовали: “За” - 68, “Против” - 0, “Воздержались” - 2.
Решили: Принять отчёт и признать работу Директора МОО «АПД» за 2022г. удовлетворительной.

4. По четвертому вопросу: «Рассмотрение и утверждение отчёта Ревизора МОО «АПД»
Заслушали Юлию Соловеву
Проголосовали: “За” - 70, “Против” - 0, “Воздержались” - 0.
Решили: Принять отчет и признать финансово-хозяйственную деятельность МОО «АПД» за 2022 год удовлетворительной. Продлить полномочия Юлии Соловьевой на посту Ревизора МОО «АПД»

5. По пятому вопросу: «Рассмотрение и утверждение отчёта Казначея МОО «АПД»
Заслушали Анну Логашину
Проголосовали: “За” - 70, “Против” - 0, “Воздержались” - 0.
Решили: Принять отчет и признать работу Казначея МОО «АПД» за 2022г. удовлетворительной.

6. По шестому вопросу: Рассмотрение и утверждение отчета бухгалтера МОО «АПД»
Проголосовали: “За” - 68, “Против” - 0, “Воздержались” - 2.
Решили: Принять отчет и признать работу Бухгалтера МОО «АПД» в 2022г. удовлетворительной.

7. По седьмому вопросу: Рассмотрение и утверждение отчёта Правления МОО «АПД»
Проголосовали: “За” - 68, “Против” - 0, “Воздержались” - 2.
Решили: Принять отчет и признать работу Правления МОО «АПД» за 2022г. удовлетворительной.

8. По восьмому вопросу: «Рассмотрение и утверждение отчёта Этической комиссии МОО «АПД»
Проголосовали: “За” - 69, “Против” - 0, “Воздержались” - 1.
Решили: Принять отчет и признать работу Этической комиссии МОО «АПД» за 2021г. удовлетворительной.

9. По девятому вопросу: Рассмотреть и утвердить отчёты региональных отделений МОО «АПД»

- Московское региональное отделение
- Башкирское региональное отделение
- Дальневосточное региональное отделение
- Самарское региональное отделение
- Северо-Западное региональное отделение
- Саратовское региональное отделение
- Казанское региональное отделение
- Уральское региональное отделение
- Калининградское региональное отделение

Проголосовали: “За” - 68, “Против” - 0, “Воздержались” - 2.
Решили: Утвердить отчёты региональных отделений МОО «АПД»

10. По десятому вопросу: «Рассмотрение и утверждение отчёта Редактора аккаунтов в соц-сетях МОО «АПД»
Заслушали Ольгу Калмыкову.
Проголосовали: “За” - 69, “Против” - 0, “Воздержались” - 1.
Решили: Принять отчет и признать работу Редактора аккаунтов в соц-сетях МОО «АПД» в 2022г. удовлетворительной.

11. По одиннадцатому вопросу: Утверждение кандидатуры на пост Директора МОО "АПД" в связи с истечением срока полномочий Лилии Гиба
На предварительном голосовании членов МОО “АПД” из двух кандидатур: Лилия Гиба и Ирина Безрукова, - большинством голосов была выбрана Ирина Безруковаю .предложено утвердить ее кандидатуру на пост Директора МОО “АПД”
Проголосовали: “За” - 68, “Против” - 1, “Воздержались” - 2.
Решили: Утвердить кандидатуру Ирины Безруковой на пост Директора МОО "АПД"

12. По двенадцатому вопросу: Рассмотрение вопроса о продлении полномочий членов Правления МОО «АПД» с истекшим сроком.
Заслушали Ирину Безрукову
Проголосовали: “За” - 57, “Против” - 2, “Воздержались” - 10.
Решили: Продлить полномочия членов Правления МОО “АПД” с истекшим сроком полномочий Екатерины Житомирской-Шехтман и Натальи Коневой

13. По тринадцатому вопросу: Избрание новых членов Правления МОО «АПД» в количестве 7 человек из выдвинутых кандидатур:

- Адышева Евгения
- Васильева Анастасия
- Воронова Татьяна
- Красавцева Анастасия
- Мингазова Гульнара
- Мыздрикова Александра

- Никитина Ирина
- Омельчук Юлия
- Орлова Ксения
- Плешка Наталья
- Ханенко Ирина
- Харченко Анна

В голосовании участвовали 80 человек:

- Адышева Евгения - 52 голоса
- Васильева Анастасия - 37
- Воронова Татьяна - 44
- Красавцева Анастасия - 53
- Мингазова Гульнара - 36
- Мыздрикова Александра - 41
- Никитина Ирина - 33
- Омельчук Юлия - 52
- Орлова Ксения - 31
- Плешка Наталья - 33
- Ханенко Ирина - 39
- Харченко Анна - 57

Решили: Включить в состав правления следующих кандидатов: Харченко Анна, Красавцева Анастасия, Адышева Евгения, Омельчук Юлия, Воронова Татьяна, Мыздрикова Александра, Ханенко Ирина.

14. По четырнадцатому вопросу: Рассмотрение и утверждение отчётов проекта МОО «АПД» “Лапино”
Предложено дополнить отчет по Лапино некоторыми пунктами для полноты картины:
- сокращение команды доул апд вдвое по инициативе руководства Лапино
- Переключение фокуса работы штатных доул апд в октябре 2022г после смены руководителя службы доул с прямого доульского функционала на функционал гв консультантов (при этом образование гв консультанта имеют только три доулы) по инициативе гд лапино и с одобрения руководителя и куратора проекта лапино
- Внутренний конфликт в команде доул апд лапино в процессе урегулирования с октября.

Проголосовали: “За” - 36, “Против” - 3, “Воздержались” - 7.
Решили: Дополнить (Дополнение опубликовано в Беседке АПД) и утвердить отчёт проекта МОО «АПД» “Лапино” с учетом дополнений

15. По пятнадцатому вопросу: Рассмотрение и утверждение порядка уплаты ВСТУПИТЕЛЬНЫХ взносов в МОО "АПД" с 2023 года МОО «АПД»
Проголосовали: “За” - 49, “Против” - 1, “Воздержались” - 2.
Решено изменить порядок уплаты вступительных взносов следующим образом:
Кандидат в члены организации уплачивает вступительный взнос:
1. В размере 3000 рублей при вступлении в первом полугодии, то есть в период с 1 января по 30 июня включительно.
2. В размере 1500 рублей при вступлении во втором полугодии, то есть в период с 1 июля по 31 декабря включительно.

16. По шестнадцатому вопросу Принять предложения по реорганизации МОО "АПД"
Поручить Правлению контроль за проведением реорганизации МОО "АПД" в 2023 году
Заслушали Лилию Гиба
Предложено усложнить и расширить структуру организации.
📌На Правлении лежит только оперативное управление, стратегические задачи,
📌на директоре и заместителях по-прежнему реализация этих задач в разных облаках, и руками

📌руководителей отделов (редколлегия, волонтерский, выставочный, наставнический, собеседований и т.д,) каждый с командой развивают свои.
Проголосовали: “За” - 64, “Против” - 0, “Воздержались” - 6.
Решено Принять предложения по реорганизации МОО "АПД" Поручить Правлению контроль за проведением реорганизации МОО "АПД" в 2023 году

17. По семнадцатому вопросу Выбор приоритетных задач работы МОО "АПД" на 2023 год
Проголосовали: “За” - 41, “Против” - 4, “Воздержались” - 5.
Решили выбрать в качестве приоритетного направления деятельности МОО "АПД": Развитие внутреннего комфорта для создания наилучшей координации и коммуникации между участницами

18. По восемнадцатому вопросу Рассмотреть кандидатуры на пост заместителей директора МОО "АПД" на 2023 год
Проголосовали: “За” - 41, “Против” - 4, “Воздержались” - 5.
Решили утвердить в качестве кандидатур на пост заместителей директора МОО "АПД" на 2023 год Анну Логашину и Лилию Гиба

19. По девятнадцатому вопросу Рассмотреть введение статуса Почетный член организации и кандидатуры в почетное членство: Дарья Уткина и Ирина Сергеева. Логашина Анна, Соловьева Юлия, Лилия Гиба
Проголосовали по кандидатурам Дарья Уткина и Ирина Сергеева: “За” - 52, “Против” - 1, “Воздержались” - 2.
Проголосовали по кандидатурам Логашина Анна, Соловьева Юлия, Лилия Гиба: “За” - 41, “Против” - 1, “Воздержались” - 2.
Решили: Одобрить введение статуса Почетный член организации. Утвердить следующие кандидатуры в почетное членство: Дарья Уткина и Ирина Сергеева, Логашина Анна, Соловьева Юлия, Лилия Гиба.

20. По двадцатому вопросу Рассмотреть внесение изменений в УСТАВ МОО "АПД" и утвердить новый проект УСТАВА МОО "АПД"
Заслушали Лилию Гиба
Проголосовали: “За” - 55, “Против” - 1, “Воздержались” - 3.
Решили: Одобрить внесение изменений в УСТАВ МОО "АПД" и утвердить новый проект УСТАВА МОО "АПД"

Председатель заседания Общего собрания  /Безрукова И.Г./

Секретарь заседания Общего собрания  /Конева Н.С./