

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Установчого З'їзду Громадської організації «Асоціація**  
**Судинних хірургів, флебологів та ангіологів України» (надалі – Асоціація)**

03127, м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 108, корпус 2, офіс 2

«08» лютого 2016 р.

**Присутні:**

Учасники Установчих з'їзду Асоціації (надалі – **Установчого з'їзду**) з правом голосу  
Засновники – 2 (дві) особи.  
Запрошені без права голосу – 1 (одна) особа.

Всього присутні: 3 (три) особи.

Засновники Асоціації:

- 1. Нікульніков Павло Іванович;**
- 2. Чернуха Лариса Михайлівна.**

На Установчому з'їзді присутні 2 (два) учасника Установчого з'їзду, що складає 100%.  
Установчий з'їзд вважається правомочним.

Запрошені особи без права голосу:

- 1. Андрущенко Михайло Валерійович.**

**Слухали:**

**Нікульнікова Павла Івановича**, який привітав присутніх та запропонував затвердити наступний Порядок денний Установчого з'їзду.

**Порядок денний Установчого з'їзду:**

1. Обрання Голови та секретаря Установчого з'їзду.
2. Прийняття рішення про утворення Асоціації із зазначенням мети (цілей) її діяльності.
3. Прийняття рішення щодо визначення найменування, скороченого найменування Асоціації.
4. Затвердження Статуту Асоціації.
5. Прийняття рішення про обрання керівника, органів управління Асоціації відповідно до затвердженого Статуту.
6. Прийняття рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти Асоціацію у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадської організації без додаткового уповноваження (далі – особа (особи), уповноважена представляти громадську організацію).
7. Прийняття рішення про визначення особи, яка має право представляти Асоціацію для здійснення реєстраційних дій.

**Вирішили:** голосувати за затвердження запропонованого Порядку денного Установчого з'їзду.

**Голосували:** «за» - 100% голосів, проти – немає, утримались – немає.

**Рішення прийнято одностайно.**

**Вирішили:** прийняти запропонований Порядок денний.

**З першого питання Порядку денного:** Про обрання Голови та секретаря Установчого з'їзду.

**Слухали:** Чернуху Ларису Михайлівну, яка запропонувала з числа присутніх Учасників обрати Головою Установчого з'їзду Нікульнікова Павла Івановича, Секретарем Установчого з'їзду обрати Чернуху Ларису Михайлівну.

**Вирішили:** голосувати за запропоновані кандидатури Голови та Секретаря позачергових Установчого з'їзду.

**Голосували:** «за» - 100% голосів, проти – немає, утримались – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:** обрати Головою Установчого з'їзду Нікульнікова Павла Івановича, Секретарем Установчого з'їзду Чернуху Ларису Михайлівну.

**З питання другого Порядку денного:** Прийняття рішення про утворення Асоціації із зазначенням мети (цілей) її діяльності.

**Слухали:** Голову Установчого з'їзду Нікульнікова Павла Івановича, який виступив із докладом про створення Громадської організації «Асоціація Судинних хірургів, флебологів та ангіологів України» з наступних причин. 29 січня 2016 року, на Пленумі судинних хірургів України, при оговоренні найбільш актуальних проблем сучасного стану судинної хірургії України, судинними хірургами, що були присутні на даному Пленумі було виражено бажання створити Громадську організації «Асоціація Судинних хірургів, флебологів та ангіологів України» за для реалізації новацій в сфері судинної хірургії, реальному сприянні поширенню, укріпленню та розвитку даної галузі хірургії в Україні, а також захисті прав та інтересів членів такої Асоціації. Враховуючи вищезазначені цілі та напрямки діяльності даної Асоціації, а також за для реальної реалізації даних завдань Пленумом судинних хірургів України було висунуто кандидатури Нікульнікова Павла Івановича та Чернухи Лариси Михайлівни, як провідних спеціалістів даної галузі, репутація, опит та натхнення яких зможе не лише об'єднати судинних хірургів, флебологів, ангіологів та інших спеціалістів в сфері судинної хірургії, сприятиме підвищенню рівня кваліфікації судинних хірургів в Україні, а також співробітництву із закордонними неурядовими організаціями в сфері судинної хірургії. Нікульніков Павло Іванович запропонував утворити Асоціацію за організаційно-правовою формою **Громадська організація, із статусом юридичної особи**, метою (цілями) діяльності якої є:

- сприяння розвитку судинної хірургії, флебології та ангіології в цілому, в Україні;
- координація та захист прав та інтересів членів Асоціації;
- співробітництво із державними установами та організаціями, а також міжнародними неурядовими організаціями для виконання Статутних завдань Асоціації;
- розвиток та підтримка медичних установ, що здійснюють медичну діяльність в галузі флебології, ангіології та судинної хірургії в цілому;
- зменшення рівня захворюваності та смертності населення України від судинних захворювань.

Для реалізації визначеної мети (цілей) Асоціація здійснює діяльність в наступних основних напрямках:

- участь в державних програмах в галузі судинної хірургії;
- сприяння покращенню надання спеціалізованої медичної допомоги населенню України, що страждає на судинні захворювання та захворювання і стани, які їм передують;
- надання фахової наукової і практичної, юридичної допомоги членам Асоціації, молодим вченим і лікарям, в тому числі і суміжних спеціальностей;
- ініціювання та участь у розробці нормативно-правових документів, спрямованих на покращення надання медичної допомоги різних рівнів населенню України;
- організація та проведення конференцій, консиліумів, виставок, наукових семінарів для членів Асоціації, а також спеціалістів в галузі судинної хірургії, в тому числі міжнародних спеціалістів та науковців;
- теоретичне та практичне реформування судинної хірургії в Україні;

- організація проведення програм обміном спеціалістів на договірних умовах з міжнародними та закордонними неурядовими організаціями для обміну опитом та підвищення кваліфікації спеціалістів в галузі судинної хірургії, флебології, ангіології;
- співробітництво з вітчизняними та закордонними засобами масової інформації за для реалізації статутних завдань, а також приймання участі в розробці міжнародних і регіональних громадських медичних організацій, використання інших форм розвитку міжнародних зв'язків в рамках діяльності статутних завдань;
- організація презентацій наукових робіт та досліджень в галузі судинної хірургії;
- організація виставок інновацій в галузі судинної хірургії;
- ініціювання та участь у регіональних та національних заходах, спрямованих на зменшення захворюваності та смертності від того чи іншого захворювання, покращення надання медичної допомоги;
- проведення оцінки рівня спеціальних знань та навичок, судинних хірургів, флебологів та ангіологів, лікарів суміжних спеціальностей і медичних сестер, які працюють у сфері судинної хірургії;
- аналіз, узагальнення і пропаганда результатів наукових досліджень і передового досвіду з метою прискорення і впровадження їх в практику;
- забезпечення науково-практичного консультування та обговорення медичних питань, яких потребують члени Асоціації;
- проведення юридичних консультувань та юридичного супроводу, яких потребують члени Асоціації;
- відрядження членів Асоціації в межах України та за кордон для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Асоціації та підвищення рівня теоретичних і практичних знань, а також прийом в Україні іноземних фахівців в галузі судинної хірургії, флебології та ангіології;
- створення та супровід ресурсів (дискусійні клуби, консиліуми, тощо), в тому числі електронних (інтернет-сайти, програми) задля підвищення якості та доступності фахової інформації;
- забезпечення науково-практичного консультування та обговорення медичних питань, яких потребують члени Асоціації;
- розвиток і зміцнення зв'язків з національними та міжнародними організаціями, здійснює співробітництво в розробці питань, що складають взаємний інтерес щодо статутної діяльності;
- участь в роботі регіональних, національних і міжнародних організацій, використовує інші форми розвитку міжнародних зв'язків в рамках виконання статутних завдань;
- організація конгресів, з'їздів, конференцій, симпозіумів, семінарів, круглих столів, тренінгів і шкіл за напрямом судинної хірургії та іншими суміжними напрямками;
- участь у проведенні клінічних досліджень та апробацій нових медичних технологій і методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації захворювань судин та захворювань і станів, які їм передують.

**Вирішили:** голосувати за утворення Асоціації за організаційно-правовою формою громадська організація із запропонованою метою (цілями) діяльності.

**Голосували:** «за» - 100% голосів, проти – немає, утримались – немає.

**Рішення прийнято одноголосно.**

**Вирішили:** утворити Асоціацію за організаційно-правовою формою громадська організація, із статусом юридичної особи із запропонованими метою (цілями).

**З питання третього Порядку денного:** Прийняття рішення щодо визначення найменування, скороченого найменування Асоціації.

**Слухали:** Голову Установчого з'їзду **Нікульнікова Павла Івановича**, який запропонував найменування:

- повне найменування українською мовою: **Громадська організація «Асоціація Судинних хірургів, флебологів та ангіологів України»;**

х

- повне найменування російською мовою: **Общественная организация «Ассоциация Сосудистых хирургов, флебологов и ангиологов Украины»;**

- повне найменування англійською мовою: **Public organization «Association of the vascular surgeons, phlebologists and angiologists of Ukraine».**

**Вирішили:** голосувати за запропоноване найменування Асоціації та скорочене найменування Асоціації.

**Голосували:** «за» - 100% голосів, проти – немає, утримались – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:** затвердити запропоновані повні та скорочені найменування Асоціації українською, російською та англійською мовами.

**З питання четвертого Порядку денного:** Затвердження статуту Асоціації.

**Слухали:** Голову Установчого з'їзду **Нікульнікова Павла Івановича**, який запропонував ознайомитись із Статутом Асоціації - із зазначеними в ньому повними та скороченими найменуваннями українською, англійською та російською мовами, метою (цілями) діяльності, організаційно-правовою формою Асоціації, положенням про те, що Асоціація утворена із статусом юридичної особи - у відповідності з рішеннями, затвердженими Установчим з'їздом з питання другого та питання третього Порядку денного.

**Слухали:** **Андрущенко Михайла Валерійовича**, який ознайомив присутніх детально із положеннями Статуту, докладно навів аргументи щодо доцільності прийняття Статуту в запропонованій на розгляд редакції.

Статут обговорений за участю усіх присутніх учасників Установчого з'їзду. У ході обговорення учасниками визнано, що положення Статуту цілком відповідають меті (цілям) діяльності Асоціації, рішенням, прийнятим з питання другого та питання третього Порядку денного Установчого з'їзду, а також вимогам чинного законодавства України.

Зауваження та заперечення щодо змісту Статуту учасниками Установчого з'їзду не висувались.

**Вирішили:** голосувати за затвердження Статуту Асоціації.

**Голосували:** «за» - 100% голосів, проти – немає, утримались – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:** затвердити Статут Громадської організації «Асоціація Судинних хірургів, флебологів та ангиологів України» у запропонованій редакції.

**З питання п'ятого Порядку денного:** Прийняття рішення про обрання **керівника, органів управління Асоціації** відповідно до затвердженого Статуту.

**1. Слухали:** **Нікульнікова Павла Івановича**, який запропонував визначити, що вищим керівним органом (вищим органом управління) Громадської організації «Асоціація Судинних хірургів, флебологів та ангиологів України» є **З'їзд Асоціації** - відповідно до затвердженого Статуту.

**Голосували:** «за» - 100% голосів, проти – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:** визначити, що вищим керівним органом (вищим органом управління) Асоціації є **З'їзд Асоціації** (надалі може вживатись – **З'їзд Асоціації**).

**2. Слухали:** **Чернуху Ларису Михайлівну**, яка запропонувала визначити, що вищою керівною посадою – керівником Асоціації є **Голова Правління Громадської організації «Асоціація Судинних хірургів, флебологів та ангиологів України»** (надалі може вживатись – **Голова Правління**), який обирається строком десять років (відповідно до затвердженого Статуту), переобирається за підстав та в порядку, встановленому у Статуті, та обрати на цю посаду **Нікульнікова Павла Івановича**.

У ході обговорення кандидатури відводів та самовідводу не було, Нікульніков П.І. надав згоду на його обрання.

**Голосували:** «за» - 100% голосів, проти – немає, утримались – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:** визначити, що вищою керівною посадою – керівником Асоціації є Голова Правління Громадської організації «Асоціація Судинних хірургів, флебологів та ангіологів України» (надалі може вживатись – Голова Правління), який обирається строком десять років (відповідно до затвердженого Статуту), переобирається за підстав та в порядку, встановленому у Статуті, та обрали на цю посаду Нікульнікова Павла Івановича.

**3. Слухали: Нікульнікова Павла Івановича,** який запропонував визначити, що постійно діючим центральним керівним органом управління Асоціації, який діє в період між З'їздами Асоціації є **Правління Громадської організації «Асоціація Судинних хірургів, флебологів та ангіологів України»** (надалі може вживатись – **Правління**), яке складається з 2-х (двох) осіб. Правління діє протягом 10 (десять) років з дня обрання. Члени Правління переобираються З'їздом Асоціації простою більшістю голосів присутніх. Правління керується (очолюється) Головою Правління обраним голосуванням з попереднього питання Порядку денного. **Запропонував** обрати персональний склад Правління:

1. **Нікульніков Павло Іванович – Голова Правління** (обрано голосуванням з попереднього питання Порядку денного).

2. **Чернуха Лариса Михайлівна** – заступник Голови Правління.

У ході обговорення кандидатур відводів та самовідводів не було. Нікульніков П.І., Чернуха Л.М. надали згоду на їх обрання.

**Голосували:** «за» - 100% голосів, проти – немає, утримались – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:** визначити, що постійно діючим центральним керівним органом управління Асоціації, який діє в період між З'їздами Асоціації є Правління Громадської організації «Асоціація Судинних хірургів, флебологів та ангіологів України» (надалі може вживатись – Правління), яке складається з 2-х (двох) осіб. Правління діє 10 (десять) років з дня обрання. Члени Правління переобираються З'їздом Асоціації простою більшістю голосів присутніх. Правління керується (очолюється) Головою Правління, обраним голосуванням з попереднього питання Порядку денного. Затвердили запропонований персональний склад Правління.

**4. Слухали: Голову Установчого з'їзду Нікульнікова Павла Івановича,** який запропонував визначити особою, уповноваженою представляти Асоціацію – **Чернуху Ларису Михайлівну.**

У ході обговорення кандидатур відводів та самовідводів не було, Чернуха Л.М. надала згоду.

**Вирішили:** голосувати за запропоновані кандидатури.

**Голосували:** «за» - 100% голосів, проти – немає, утримались – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:** визначити особою, уповноваженою представляти Асоціацію у правовідносинах з державою та іншими особами і вчиняти дії від імені громадської організації без додаткового уповноваження (особою, уповноваженою представляти громадську організацію) – Чернуху Ларису Михайлівну.

**З питання сьомого Порядку денного:** Прийняття рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти Асоціацію для здійснення реєстраційних дій.

**Слухали:** Голову Установчого з'їзду **Нікульнікова Павла Івановича,** який запропонував визначити особами, які, діючи разом або окремо, мають право представляти Громадську організацію «Асоціація Судинних хірургів, флебологів та ангіологів України» для здійснення реєстраційних дій, відповідно до чинного законодавства, в тому числі –

підписувати, подавати та отримувати документи в управлінні юстиції, державній реєстраційній службі, її відділах, державного реєстратора, управлінні статистики, органах податкової служби, пенсійного фонду, фондів соціального страхування, замовити та отримати печатку і штамп Асоціації - **Андрущенко Михайла Валерійовича.**

Андрущенко М.В. надав згоду на його уповноваження.

**Вирішили:** голосувати за запропоновані кандидатури.

**Голосували:** «за» - 100% голосів, проти – немає, утримались – немає.

**Рішення прийнято одногосно.**

**Вирішили:** визначити особами, які, діючи разом або окремо, мають право представляти Громадську організацію «Асоціація Судинних хірургів, флебологів та ангіологів України» для здійснення реєстраційних дій, відповідно до чинного законодавства, в тому числі – підписувати, подавати та отримувати документи в управлінні юстиції, державній реєстраційній службі, її відділах, державного реєстратора, управлінні статистики, органах податкової служби, пенсійного фонду, фондів соціального страхування, замовити та отримати печатку і штамп Асоціації Андрущенко Михайла Валерійовича.

Усі питання Порядку денного Установчого з'їзду засновників Громадської організації «Асоціація Судинних хірургів, флебологів та ангіологів України» розглянуто. Рішення з усіх питань прийнято одногосно. Установчий з'їзд засновників Асоціації оголошується закритим.

Голова Установчого з'їзду

\_\_\_\_\_ П.І. Нікульніков

Секретар Установчого з'їзду

\_\_\_\_\_ Л.М. Чернуха