

Протокол заседания № 1 / 2015
Координационного совета некоммерческой организации
«ОПТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»

г. Москва

18 февраля 2015 г.

Из 21 члена Координационного совета некоммерческой организации «ОПТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» присутствуют 12:

1. Атласов Эмиль Аркадьевич
2. Гнатюк Вадим Петрович
3. Деревянченко Александр Иванович
4. Кац Дмитрий Яковлевич
5. Миннуллин Ильдар Пулатович
6. Мищенко Галина Николаевна
7. Николаев Владимир Юрьевич
8. Романенко Тимофей Витальевич
9. Сидорук Александр Арсеньевич
10. Титова Елена Владимировна
11. Хафизулин Артур Хатымович
12. Чернышков Александр Александрович

Приглашенные лица:

- Бакотина Регина – маркетинг директор компании «Люксоттика Россия»;
- Егорычев Сергей Анатольевич - директор департамента специальных выставочных проектов «Крокус Экспо», куратор Московской международной оптической выставки;
- Ерохин Виктор Егорович – преподаватель Московской школы медицинской оптики, член Рабочей группы по подготовке профессиональных стандартов;
- Зарубин Алексей Алексеевич - генеральный директор ООО «Управляющая компания «Газпром-оптика», представитель Ревизионной комиссии Оптической Ассоциации;
- Кошкина Ирина Александровна – генеральный директор ООО «ВИСТА ОПТИКАЛ»;
- Лещенко Ирина Антоновна – советник компании Johnson & Johnson Vision Care по профессиональным вопросам;
- Нисхизов Владимир – старший консультант отдела исследований промышленных товаров компании GfK Русь;
- Попов Иван Александрович – генеральный директор ООО «Линзы-Тут»;
- Проскурина Ольга Владимировна - ведущий научный сотрудник лаборатории офтальмоэргономики и оптометрии ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней имени Гельмгольца», доктор медицинских наук;
- Чистякова Любовь – специалист по маркетингу ООО «ВИСТА ОПТИКАЛ».

Кворум имеется. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

№	Наименование вопроса:	Докладчики:
1.	О результатах работы Оптической Ассоциации в 2014 году.	Миннуллин И.П.
2.	О бухгалтерском балансе и отчете об исполнении бюджета Оптической Ассоциации за 2014 год.	Бажин А.В.
3.	Об отчете Ревизионной комиссии Ассоциации за 2013-2014 г.г.	Зарубин А.А.
4.	О задачах и планах работы Оптической Ассоциации на 2015 год.	Миннуллин И.П.
5.	О бюджете Оптической Ассоциации на 2015 год.	Бажин А.В.
6.	Информация о ходе работ по подготовке профессиональных стандартов.	Мищенко Г.Н.
7.	О конкурсе проф. мастерства «World Skills – 2015»	Николаев В.Ю.
8.	О сотрудничестве с Международной московской оптической выставкой.	Егорычев С.А.
9.	Информация об итогах оптического розничного рынка и рынка промышленных товаров в России за 2014 год.	Нисхизов В.
10.	Об участии Оптической Ассоциации в международных профессиональных сообществах.	Миннуллин И.П.
11.	О членах Оптической Ассоциации (прием/исключение).	Бажин А.В.

По первому вопросу - «О результатах работы Оптической Ассоциации в 2014 году»:

Слушали И.П. Миннуллина – Председателя Координационного совета Оптической Ассоциации, который проинформировал участников заседания о результатах работы в 2014 году (Приложение № 1 – информационный бюллетень Оптической Ассоциации по итогам 2014 года).

Постановили:

1. Принять информацию к сведению.
2. Признать работу Оптической Ассоциации удовлетворительной.

Голосовали:

«За» – 12, «Против» – 0, «Воздержалось» - 0.

Решение принято.

По второму вопросу – «О бухгалтерском балансе и отчете об исполнении бюджета Оптической Ассоциации за 2014 год»:

Слушали А.В. Бажина - Исполнительного директора Оптической Ассоциации, который по просьбе бухгалтера Ассоциации С.Г. Величкиной проинформировал членов Координационного совета об основных показателях бухгалтерского баланса и отчета об исполнении бюджета Оптической Ассоциации за 2014 год (Приложение № 2 – отчет об исполнении бюджета Ассоциации за 2014 год).

Постановили:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Оптической Ассоциации за 2014 год.
2. Утвердить бухгалтерский баланс Оптической Ассоциации за 2014 год.

Голосовали:

«За» – 12, «Против» – 0, «Воздержалось» - 0.

Решение принято.

По третьему вопросу - «Об отчете Ревизионной комиссии Ассоциации за 2013-2014 г.г.»:

Слушали А.А. Зарубина – представителя Ревизионной комиссии Оптической Ассоциации, который проинформировал членов Координационного совета о результатах ревизионной проверки бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2013 и 2014 г.г..

Постановили:

1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Оптической Ассоциации за 2013 год (Приложение 3).
2. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Оптической Ассоциации за 2014 год (Приложение 4).

Голосовали:

«За» – 12, «Против» – 0, «Воздержалось» - 0.

Решение принято.

По четвертому вопросу – «О планах работы Оптической Ассоциации на 2015 год».

Слушали И.П. Миннуллина – Председателя Координационного совета Оптической Ассоциации, который проинформировал участников заседания о том, что в преддверии заседания Координационного совета был проведен опрос членов Оптической Ассоциации о задачах работы на 2015 год и предложил обсудить имеющиеся проекты, а так же новые инициативы членов Координационного совета.

Слушали Г.Н. Мищенко – члена Координационного совета Оптической Ассоциации, которая предложила сконцентрироваться на завершении имеющихся проектов и добавить в задачи работы на 2015 год разработку профстандарта оптометриста и предоставление оптометристу права выписки рецепта на средства коррекции зрения.

Постановили:

1. Продолжить работу над текущими проектами Ассоциации.

2. Разработать профессиональный стандарт оптометриста.
3. Предоставить оптометриста́м право выписки рецепта на средства коррекции зрения.
4. Обратиться к Директору ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней имени Гельмгольца» В.В. Нероеву с просьбой делегировать в состав Рабочей группы Оптической Ассоциации по разработке проекта Порядка оказания оптометрической помощи О.В. Проскуруину – ведущего научного сотрудника лаборатории офтальмоэргономики и оптометрии ФГБУ «Московский НИИ глазных болезней имени Гельмгольца», доктора медицинских наук.
5. Выступить с предложением о дополнении к Приказу Минздравсоцразвития РФ от 19 марта 2012 года № 239н о возможности замещения должности оптик-оптометрист врачами – офтальмологами.

Голосовали:

«За» – 12, «Против» – 0, «Воздержалось» - 0.

Решение принято.

По пятому вопросу – «О бюджете Оптической Ассоциации на 2015 год».

Слушали А.В. Бажина – Исполнительного директора Оптической Ассоциации, который проинформировал членов Координационного совета Ассоциации об основных параметрах проекта бюджета Ассоциации на 2015 год.

Постановили:

1. Утвердить бюджет Оптической Ассоциации на 2015 год (Приложение № 5).
2. Сформировать Рабочую группу по вопросам уплаты членских взносов в Оптической Ассоциации в составе членов Координационного совета Ассоциации: А.И. Деревянченко, Г.Н. Мищенко, Е.В. Титовой, А.А. Чернышкова и Исполнительного директора Ассоциации - А.В. Бажина.

Голосовали:

«За» – 12, «Против» – 0, «Воздержалось» - 0.

Решение принято.

По шестому вопросу – «Информация о ходе работ по подготовке проф. стандартов».

Слушали Г.Н. Мищенко - члена Координационного совета Оптической Ассоциации, Руководителя Рабочей группы по подготовке профессиональных стандартов, которая сообщила о том, что Рабочей группой подготовлено и представлено на утверждение Министерства труда РФ два профессиональных стандарта «Продавец оптики» и «Техник-оптик». А также о том, что в партнерстве с Московской школой медицинской оптики (Колледж предпринимательства № 11 г. Москва) в конце 2014 года удалось выиграть конкурс на разработку проф. стандарта и привлечь под это государственное финансирование в размере 440 000 рублей, которые пойдут на вознаграждение за труд членов Рабочей группы.

Постановили:

1. Принять информацию к сведению.
2. Выразить благодарность за проводимую работу Г.Н. Мищенко и всем членам Рабочей группы по разработке профессиональных стандартов.

Голосовали:

«За» – 12, «Против» – 0, «Воздержалось» - 2.

Решение принято.

По седьмому вопросу – «О конкурсе проф. мастерства «World Skills – 2015»».

Слушали В.Ю. Николаева - члена Координационного совета Оптической Ассоциации, Председателя Оргкомитета по подготовке и проведению конкурса проф. мастерства по номинации медицинская оптика, который проинформировал членов Координационного совета о результатах конкурса проф. мастерства в 2014 году и о том, что очередной конкурс состоится в г. Казань в мае 2015 года.

В.Ю. Николаев выразил благодарность всем компаниям – членам Оптической Ассоциации, поддержавшим конкурс в 2014 году, и пригласил к сотрудничеству в 2015-м.

Постановили:

1. Принять информацию к сведению.
2. Поддержать проведение конкурса профессионального мастерства по номинации медицинская оптика в 2015 году.

Голосовали:

«За» – 12, «Против» – 0, «Воздержалось» - 0.

Решение принято.

По восьмому вопросу – «О сотрудничестве Оптической Ассоциации с Международной московской оптической выставкой».

Слушали И.П. Миннулина – Председателя Координационного совета Оптической Ассоциации и С.А. Егорычева – Директор Департамента специальных выставочных проектов «Крокус Экспо», куратора Московской международной оптической выставки.

Договорились о стратегическом сотрудничестве и совместном проведении мероприятий, направленных на развитие Московской международной оптической выставки.

Постановили:

1. Принять информацию к сведению.

2. Подготовить предложения от Оптической Ассоциации по развитию Московской международной оптической выставки и провести их совместное обсуждение с представителями «Крокус-Экспо».

Голосовали:

«За» – 12, «Против» – 0, «Воздержалось» - 0.

Решение принято.

По девятому вопросу – *«Информация об итогах оптического розничного рынка и рынка промышленных товаров в России за 2014 год».*

Слушали Владимира Нисхизова – Старшего консультанта отдела исследований промышленных товаров компании GfK Русь, который проинформировал участников заседания об итогах оптического розничного рынка и рынка промышленных товаров в России за 2014 год.

Постановили:

1. Принять информацию к сведению.
2. Подписать соглашение о сотрудничестве (меморандум о взаимопонимании) с компанией GfK Русь (Приложение № 6).

Голосовали:

«За» – 11, «Против» – 1, «Воздержалось» - 0.

Решение принято.

По десятому вопросу – *«Об участии Оптической Ассоциации в международных профессиональных сообществах».*

Слушали И.П. Миннулина – Председателя Координационного совета Оптической Ассоциации, который проинформировал членов Координационного совета о возможности участия Оптической Ассоциации в международных профессиональных сообществах.

Слушали Регину Бакотину – Маркетинг директора компании «Люксоттика Россия», которая проинформировала участников заседания о готовности компании «Люксоттика Россия» организовать в целях обмена опытом встречу руководства Оптической Ассоциации с руководством Итальянской Ассоциации оптометристов и офтальмологов.

Постановили:

1. Признать важность участия Оптической Ассоциации в международных профессиональных сообществах.
2. Поблагодарить компанию «Люксоттика Россия» за вклад в развитие международных контактов Оптической Ассоциации.

Голосовали:

«За» – 12, «Против» – 0, «Воздержалось» - 0.

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу - «О членах Оптической Ассоциации»:

Слушали А.В. Бажина - Исполнительного директора Оптической Ассоциации.

Постановили:

В соответствии с п.п. 4.2.4. и 4.3.1. Устава Оптической Ассоциации:

1. Принять в члены Оптической Ассоциации компанию ООО «ВИСТА ОПТИКАЛ» (г. Москва)
2. Исключить из числа членов Оптической Ассоциации:
 - ООО «ОптикалНэт» (г. Москва)
 - ООО «Аптека Здоровье» (Ростовская область)
3. Расторгнуть Соглашение о сотрудничестве с Индивидуальным предпринимателем Титаренко Л.В. (Ставропольский край).

Голосовали:

«За» – 12, «Против» – 0, «Воздержалось» - 0.

Решение принято.

На этом повестка заседания исчерпана.

**Председатель заседания,
Председатель Координационного совета
ОПТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ**

И.П. МИННУЛЛИН

**Секретарь заседания,
Исполнительный директор
ОПТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ**

А.В. БАЖИН