

Протокол Заседания Правления от 11.03.14

Присутствовали (члены Правления): акад. Н.Н. Яхно, д.м.н. Г.В. Ковров, д.б.н. В.М. Ковальзон, проф. Е.А. Корабельникова, доц. М.Г. Полуэктов

Присутствовали (не члены Правления): д.м.н. Ю.В. Свиряев, д.б.н. И.Н. Пигарев, проф. С.Ю. Палатов, доц. К.Н. Стрыгин, доц. А.Д. Пальман, д-р С.Л. Центерадзе

Кворума нет

Выступления:

Н.Н. Яхно. Предлагаю назначить Председателем на время ведения заседания В.М. Ковальзона.

Принято единогласно.

М.Г. Полуэктов. Предлагаю себя в качестве секретаря заседания. Для составления отчета потребуются ведение аудиозаписи.

После недолгой дискуссии предложение принято.

М.Г. Полуэктов. В связи с отсутствием кворума (отсутствует 9 членов Правления), что делает любое решение этого заседания нелегитимным, предлагаю принять решение о заочном участии всех отсутствующих членов Правления с рассылкой им предварительного заключения по результатам этого заседания и дистанционным голосованием по обсуждаемым здесь вопросам.

После недолгой дискуссии предложение принято. Принято решение результаты голосования отсылать одновременно на два адреса: Г.В. Коврову и К.Н. Стрыгину

М.Г. Полуэктов. Прошу Г.В. Коврова пояснить, почему, несмотря на то, что на предыдущем заседании Правления 21.11.13. было достигнуто согласие на предмет того, чтобы не принимать новых членов в Общество, пока не будут решены вопросы его юридического оформления, он, без уведомления членов Правления и других членов Общества начал прием в Общество некоторых лиц.

Г.В. Ковров. Была соблюдена процедура приема. Написано заявление, оплачен членский взнос.

М.Г. Полуэктов. Ответ считаю неудовлетворительным.

С.Ю. Палатов. Михаил Гурьевич, зачем соблюдать все эти бюрократические процедуры, аудиозапись, вести себя так, как будто Вы готовите иск в суд?

М.Г. Полуэктов. Обращаю ваше внимание, что НП Национальное общество по сомнологии и медицине сна является юридическим лицом, поэтому оно должно соблюдать правила Российского законодательства, вести делопроизводство и сдавать отчеты в установленном порядке, иначе последуют санкции со стороны государства. Для того, чтобы уважаемые

члены Общества подходили к этому вопросу более серьезно, я пригласил на это заседание юриста Марию Мищенко (она присутствовала и на прошлом заседании Правления) с тем, чтобы она комментировала юридические вопросы функционирования Общества.

В.М. Ковальзон. Давайте все-таки приступим к повестке дня. Первый вопрос, отчет о проделанной работе за период с апреля 2012 г. по июнь 2013 г. и.о. президента М.Г. Полуэктова.

М.Г. Полуэктов. После смерти профессора Я.И. Левина в соответствии с Уставом я как Вице-президент приступил к исполнению обязанностей в качестве и.о. Президента. За указанное время было проведено 5 заседаний Общества с интервалом в 2 месяца; 2 научно-практических конференции в Москве и Санкт-Петербурге памяти Я.И. Левина; начата работа над созданием независимого от какой-то либо структуры сайта Общества; в соответствии с пожеланиями предыдущего заседания Правления подготовлена новая редакция Устава Общества, позволяющая решить проблему 100% голосования. Бюджет Общества за это время увеличился с 230 до 420 тысяч. рублей.

Г.В. Ковров Я приступил к исполнению обязанностей и.о. Президента с июня 2013 г. в соответствии с решением Учредителей. За это и по настоящее время было проведено два заседания Общества; Общество приняло участие в конференции Российского общества сомнологов в Ростове-на-Дону; подготовлены рекомендации по расстройству сна для научной платформы Академии наук. Общество принимало участие в создании центра реабилитации ФСИН и сомнологического центра в МГУ (руководитель академик Ю.Н. Беленков). Планируется участие Общества в конференции в ФМБА 20 марта.

М.Г. Полуэктов Вы говорите о том, сколько всего сделано Обществом. А есть ли официальные документы, подтверждающие участие Общества в этом? Например, на вывеске Сомнологического центра МГУ будет написано, что Общество участвует в его работе?

Г.В. Ковров Нет не будет, но я как и.о. Президента Общества принимал участие в его создании.

М.Г. Полуэктов Вот я, например, вчера участвовал в телепередаче и я являюсь Вице-президентом Общества, но я же не говорю о том, что Общество принимало участие в телепередаче. А по участию в проекте ФСИН есть какой-нибудь документ, подтверждающий участие Общества?

С.Ю.Палатов Есть договор о намерениях.

М.Г. Полуэктов А что-то конкретное сделано, это же все-таки отчет о работе?

С.Ю.Палатов Есть документ.

М.Г. Полуэктов Мы сможем его увидеть?

С.Ю.Палатов Да сможете.

М.Г. Полуэктов Надеюсь, что смогу его получить, когда буду рассылать протокол заседания членам Правления.

М.Г. Полуэктов Еще один вопрос к Геннадию Васильевичу. Выполнены ли рекомендации прошлого заседания Правления об изменении устава?

Г.В. Ковров Выполнены, Устав изменен.

М.Г. Полуэктов Я уточняю вопрос. Произошла ли государственная регистрация нового Устава общества.

Г.В. Ковров Она еще не произошла, но обязательно произойдет.

М. Мищенкова Документы на перерегистрацию Устава не сдавались, т.е. действует старый Устав.

Р.В. Бузунов Так получается, что как год назад был неработающий Устав Общества так он же сейчас и остается?

М.Г. Полуэктов Еще один вопрос. Вы утверждаете, что было проведено два заседания Общества? Это были секретные заседания? Почему другие члены Общества о них не знали?

Г.В. Ковров Все знали. Вы, Михаил Гурьевич, не получали о них извещения, поскольку заявили, что с июня 2013 года ушли в отпуск на 2 месяца.

К.Н. Стрыгин Я, например, тоже не знал.

М.Г. Полуэктов Еще вопрос. Вы, Геннадий Васильевич, дали согласие на присоединение Общества к Российской Федерации сна, созданной Владимиром Матвеевичем Ковальзоном. Владимир Матвеевич неоднократно делал рассылку об этом. По Уставу Общества Вы не имели права это делать, так как только Правление может принимать решение об участии в других организациях. Я неоднократно информировал Вас и Владимира Матвеевича об этом, тем не менее такое согласие на присоединение было дано. Почему Вы сочли возможным нарушить Устав?

Ответов не последовало.

М.Г. Полуэктов Геннадий Васильевич, получается, что несмотря на то, что Вы ведете себя как руководитель Общества, документы должным образом не оформлены, отсутствует государственная регистрация Вас как и.о. Президента. Поскольку в Уставе отсутствует такая норма как назначение и.о. Президента, его обязанности продолжает исполнять Вице-президент. Таким образом, юридическую ответственность за все Ваши действия до сих пор несу я. И если к Обществу появятся какие-то претензии, их предъявят, в первую очередь, ко мне. Я прошу юриста прокомментировать эту ситуацию.

М. Мищенкова В принципе, да, сначала их предъявят Вам, хотя Вы сможете потом доказать, что было заседание учредителей, на котором состоялось утверждение нового и.о. Президента. Для этого следует доработать документы.

М.Г. Полуэктов Напомню, что Г.В. Коврова учредители назначили и.о. Президента 24 мая 2013 г. и поручили ему обеспечить надлежащее ведение документооборота Общества. Получается, что в течение 10 месяцев ничего не было сделано, чтобы обеспечить это «надлежащее ведение».

Ю.В. Свиряев Мы кажется все не о том говорим, ради чего собрались.

М.Г. Полуэктов Мы собрали заседание Правления для того, чтобы обсудить неотложные вопросы жизни Общества.

Г.В. Ковров Теперь у меня вопрос к Михаилу Гурьевичу, почему он закрыл доступ к страничке Общества на ресурсе sleepmed.ru.

М.Г. Полуэктов sleepmed.ru не является официальным сайтом Общества, ни в одном документе Общества он таковым не называется, Общество не оплачивало его поддержание, это можно проверить. Страничка Общества находилась на этом сайте, поскольку так было проще нам с Яковом Иосифовичем Левиным вести дела Общества. И вообще я поддерживаю высказанные на прошлом заседании Правления замечания Р.В. Бузунова о том, что у Общества должен быть свой сайт не зависимый ни от каких структур, чтобы все члены Общества имели равные права. В настоящее время, как вы видели из моего отчета, новый сайт Общества готов на 2/3.

С.Ю. Палатов Михаил Гурьевич, Вы пригласили юриста, утверждаете, что все здесь нелегитимное, Так зачем же мы все здесь собрались?

М.Г. Полуэктов Я пригласил юриста специально, чтобы присутствующие осознали, что Общество – это юридическое лицо и дела в нем должны вестись соответствующим образом, чтобы не последовало санкций со стороны государства. А не так, как в некоторых других Обществах, которые не несут ответственности за свои слова и поступки – хотят, присоединяют к себе кого угодно и так далее.

Н.Н. Яхно Давайте все-таки приступим к следующему пункту повестки дня.

В.М. Ковальзон Следующий пункт – обсуждение кандидатуры Президента для представления на Общем собрании. Тут по моему все ясно, учредители рекомендовали Г.В. Коврова в качестве и.о. Президента, его и стоит выдвинуть.

М.Г. Полуэктов Я не согласен. Г.В. Ковров в течение 10 месяцев ничего не сделал из того, что нужно было сделать в первую очередь, что рекомендовали учредители, а именно – разобраться с документами. Более того, он стал совершать действия, противоречащие Уставу, когда, например, принял решение о присоединении Общества к другой организации или, зная о том, что проблема с предыдущим Уставом не решена, объявил об Общем собрании для избрания Президента.

Н.Н. Яхно Какие будут еще кандидатуры?

М.Г. Полуэктов Поскольку с этими кандидатурами (Коврова и Полуэктова) мы оказались в тупике, я предлагаю для решения проблемы выдвинуть в Президенты Общества человека, который никак не участвует в этих противостояниях, имеет достаточную репутацию, он один из немногих российских сомнологов, регулярно публикующихся за рубежом. Я имею в виду Ивана Николаевича Пигарева.

В.М. Ковальзон А он-то согласится?

М.Г. Полуэктов Мы попросим, ради мира и дружбы, так сказать.

И.Н. Пигарев Ну это очень все неожиданно. Вы же знаете, что меня все эти политические материи не интересуют. Если это временно и для пользы дела, то, в принципе, возможно.

Н.Н. Яхно Вот у нас уже есть две кандидатуры.

К.Н. Стрыгин Я предлагаю М.Г. Полуэктова в качестве кандидата в Президенты Общества. Он участвовал в создании Общества, долгие годы был Вице-президентом, проводил конференции, знает особенности функционирования Общества.

А.Д. Пальман Извиняюсь, за то, что не будучи членом Правления, выступаю. Но мне видится, что сейчас, пока не принят новый Устав, остается проблема 100% голосования для выборов Президента. Поэтому я предлагаю сначала решить проблему юридического оформления, а затем, осенью, на конференции провести Общее собрание и уже по правилам выбрать Президента.

В.М. Ковальзон Так может действительно стоит сначала подготовить документы, чтобы не было сомнений в легитимности избрания а затем уже и избирать Президента? Какой смысл тогда устраивать Общее собрание? Пусть Геннадий Васильевич и займется этим оформлением раз учредители ему это поручили. Давайте так и отметим в решении Правления.

М.Г. Полуэктов Я напоминаю, что мы договорились принимать решение всем составом Правления с применением дистанционного голосования посредством электронной почты, так что сначала я составлю протокол заседания с предложениями по голосованию, разошлю всем, затем уже после голосования будет сформирована резолюция Правления. Со своей стороны я протестую против того, чтобы поручить доработку документов Общества Г.В. Коврову. 10 месяцев он имел возможность это делать, но не сделал ничего. Поэтому я считаю, что Правление должно поставить на голосование вопрос о том, кого именно рекомендовать учредителям поручить заниматься дальнейшей доработкой документов Общества – Г.В. Коврова или кого-либо еще. Я предлагаю в качестве такой второй кандидатуры себя.

Н.Н. Яхно Хорошо, Михаил Гурьевич, давайте так, если Вы настаиваете.