

**ПРОТОКОЛ № 5
заседания Правления РОО «Врачебная Палата» Пензенской области
об образовании постоянно действующего Третейского суда при
РОО «Врачебная Палата» Пензенской области**

г. Пенза

«01» октября 2015 года

Заседание Правления открыто в 11 часов 00 минут

На заседании Правления присутствуют:

Председатель Правления РОО «Врачебная Палата» Пензенской области:

Евстигнеев Сергей Валентинович - главный врач ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко».

Члены Правления РОО «Врачебная Палата» Пензенской области:

1. Ерошин Геннадий Леонидович - заведующий организационно-методическим кабинетом ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для ветеранов войн»;
2. Космачев Вячеслав Владимирович - главный врач Пензенского областного центра медицинской профилактики;
3. Зиновьев Дмитрий Юрьевич – первый заместитель Министра Министерства здравоохранения Пензенской области;
4. Асеев Валерий Геннадьевич - главный врач ГБУЗ «Городская детская поликлиника»;
5. Лавров Александр Николаевич - главный врач ГБУЗ «Пензенская центральная районная больница»;
6. Ковалева Татьяна Константиновна - врач-хирург хирургического отделения № 2 ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко»;
7. Давыдова Наталия Николаевна - председатель Пензенской областной организации Профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.

Кворум составляет 100 %, Правление РОО «Врачебная Палата» Пензенской области правомочно принимать решения.

На заседание Правления РОО «Врачебная Палата» Пензенской области приглашены и присутствовали:

1. Савельев Валерий Петрович – исполнительный директор РОО «Врачебная Палата» Пензенской области, главный врач ГБУЗ «Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова»;

2. Баженов Максим Сергеевич – заместитель исполнительного директора РОО «Врачебная Палата» Пензенской области, главный врач ГБУЗ «Пензенская областная детская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова».

Повестка дня:

1. Об образовании постоянно действующего Третейского суда при РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

2. Об утверждении Положения о постоянно действующем Третейском суде при РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

3. Об утверждении списка третейских судей постоянно действующего Третейского суда при РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

4. Об избрании ответственного секретаря секретариата Третейского суда при РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

5. О направлении в компетентный суд копий документов, свидетельствующих об образовании постоянно действующего третейского суда при РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

6. Об финансировании деятельности постоянно действующего Третейского суда постоянно действующего Третейского суда при РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

1. **По первому вопросу повестки дня** слушали Председателя Правления Евстигнеева Сергея Валентиновича, который предложил образовать постоянно действующий Третейский суд при РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

Вопросов задано не было.

По первому вопросу повестки дня голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

По первому вопросу повестки дня решили:

На основании пп. 1 п. 3 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» образовать постоянно действующий третейский суд при РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

2. **По второму вопросу повестки дня** слушали члена Правления Палаты Зиновьева Дмитрия Юрьевича, который предложил утвердить Положение о постоянно действующем третейском суде при РОО «Врачебная Палата» Пензенской области в прилагаемой редакции.

Вопросов задано не было.

По второму вопросу повестки дня голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

По второму вопросу повестки дня решили:

На основании пп. 2 п. 3 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» утвердить Положение о постоянно действующем третейском суде при РОО «Врачебная Палата» Пензенской области в прилагаемой редакции.

3. **По третьему вопросу повестки дня** слушали Председателя Правления Евстигнеева Сергея Валентиновича, который предложил утвердить список третейских судей постоянно действующего Третейского суда при РОО «Врачебная Палата» Пензенской области в прилагаемой редакции.

Вопросов задано не было.

По третьему вопросу повестки дня голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

По третьему вопросу повестки дня решили:

На основании пп. 3 п. 3 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации» утвердить список третейских судей постоянно действующего Третейского суда при РОО «Врачебная Палата» Пензенской области в прилагаемой редакции.

4. **По четвертому процедурному вопросу** слушали Председателя Правления Евстигнеева Сергея Валентиновича, который предложил избрать ответственным секретарем секретариата Третейского суда при РОО «Врачебная Палата» Пензенской области Беляеву Юлию Владимировну - секретаря РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

Других предложений по кандидатуре ответственного секретаря не поступило.

Вопросов задано не было.

По четвертому вопросу повестки дня голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

По четвертому вопросу повестки дня решили:

Избрать ответственным секретарем секретариата Третейского суда при РОО «Врачебная Палата» Пензенской области Беляеву Юлию Владимировну - секретаря РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

5. **По пятому вопросу повестки дня** слушали Председателя Правления Евстигнеева Сергея Валентиновича, который предложил поручить юристу РОО «Врачебная Палата» Пензенской области Флеоновой Н.В., направить в Арбитражный суд Пензенской области и в Областной суд Пензенской области копии документов, свидетельствующих об образовании постоянно действующего третейского суда при РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

Вопросов задано не было.

По пятому вопросу повестки дня голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

По пятому вопросу повестки дня решили:

На основании п. 4 ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации», поручить юристу РОО «Врачебная Палата» Пензенской области Флеоновой Н.В., направить в Арбитражный суд Пензенской области и в Областной суд Пензенской области копии документов, свидетельствующих об образовании постоянно действующего третейского суда при РОО «Врачебная Палата» Пензенской области.

6. **По шестому вопросу повестки дня** слушали Председателя Правления Евстигнеева Сергея Валентиновича, который предложил финансировать деятельность постоянно действующего Третейского суда при РОО «Врачебная Палата» Пензенской области за счет средств РОО «Врачебная Палата» Пензенской области и перечислений участников третейских разбирательств (третейский сбор).

Вопросов задано не было.

По шестому вопросу повестки дня голосовали:

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

По шестому вопросу повестки дня решили:

Финансировать деятельность постоянно действующего Третейского суда при РОО «Врачебная Палата» Пензенской

области за счет средств РОО «Врачебная Палата» Пензенской области и перечислений участников третейских разбирательств (третейский сбор).

Заседание Правления закрыто в 12 часов 30 минут.

Председатель Правления

С.В. Евстигнеев

Секретарь Правления

В.Г. Асеев