ПРОТОКОЛ №9

V Общего собрания Саморегулируемой организации

Национальная Ассоциация развития психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения собрания | 14 ноября 2018 года |
| Место проведения | Конгресс-центр "Измайлово" г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71 |
| Время открытия собрания | 10 часов 00 минут |
| Время окончания | 12 часов 30 минут |
| Дата составления протокола | 14 ноября 2018 года |

**Присутствовали члены СРО:**

1. Частное учреждение дополнительного образования "Первый университет профессора В.В. Макарова" (ЧУДО " "Первый университет") в лице директора Приходченко О.А.
2. Общество с ограниченной ответственностью "Модус вивенди" в лице Макарова В.В. (по доверенности)
3. ИП Сафронов Георгий Владимирович
4. ИП Линде Николай Дмитриевич
5. ИП Перепелкина Ирина Михайловна
6. Общество с ограниченной ответственностью "Институт Психологического Консультирования" (ООО ИПК) в лице генерального директора Рудной М.Н.
7. ИП Маслов Михаил Николаевич
8. Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский институт психоанализа" в лице президента Сурата Л.И.
9. ИП Тимошкина Алина Алексеевна в лице Макарова В.В. (по доверенности)
10. ООО Клиника «Семья с плюсом» в лице генерального директора Печниковой Е.Ю.
11. ИП Зезюлинская Инна Алексеевна
12. ИП Лазарев Николай Михайлович
13. ИП Мосевнин Эдуард Борисович
14. Региональная общественная организация "Общество семейных консультантов и психотерапевтов" в лице председателя правления Акбаровой А.А.
15. ИП Монченко Марина Валентиновна
16. ИП Лаврова Нина Михайловна
17. ИП Хайкин Александр Валерьевич в лице Есельсона С.Б. (по доверенности)
18. ИП Мироник-Аксенова Оксана Ивановна
19. ИП Шестакова Ирина Станиславовна
20. Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Академия Родологии" в лице президента Докучаевой Л.Н.
21. ИП Голгофская Ирина Геннадьевна
22. ООО "Студия инновационной психологии и медиации "ЭГО", в лице Макарова В.В. (по доверенности)
23. ИП Зиновьева Татьяна Николаевна в лице Макарова В.В. (по доверенности)
24. ИП Калашников Андрей Сергеевич
25. ИП Зубкова Наталья Владимировна
26. Частное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт кинезиологии" в лице директора Чобану И.К.
27. АНО Образовательный центр профессионального развития «Сфера» в лице соучредителя Давыденко С.Б.

**Присутствовали приглашенные лица без права голоса:**

1. Тютин В.П.
2. Попова Е.В.
3. Солоха А.В.
4. Гаврилин П.В.
5. Катков А.Л.
6. Коршикова М.А.
7. Панфилова Н.А.
8. Кузовкин В.В.
9. Инвика
10. Плотников С.Г.
11. Бочкова Л.А.
12. Демина М.А.
13. Свириденко С.П.
14. Полянова Л.М.
15. Жуков С.А.
16. Лях И.В.
17. Румянцева И.В.
18. Коваленко Н.П.
19. Тимофеева С.В.
20. КряневаЕ-В.Н.
21. Тимербулатов И.Ф.

**Кворум есть. Собрание правомочно по всем вопросам повестки дня.**

Приглашенное и присутствующее лицо без права голоса - Калмыкова Инга Юрьевна

Подсчет голосов результатов голосования осуществляет Калмыкова Инга Юрьевна

Общее собрание членов СРО открывает Макаров Виктор Викторович.

До начала рассмотрения вопросов повестки дня Макаров Виктор Викторович предложил избрать Председательствующим собрания - себя, Макарова Виктора Викторовича, секретарем собрания - Калмыкову Ингу Юрьевну.

Голосовали:

"за" - 27 голосов,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Избрали Председательствующим собрания - Макарова Виктора Викторовича, Секретарем собрания –Калмыкову Ингу Юрьевну.

**Повестка дня**

1. Отчетный доклад Президента СРО
2. Избрание счетной комиссии
3. Отчет директора СРО
4. Краткие перспективные векторы развития СРО
5. Отчетный доклад по работе Ученого совета
6. Отчетный доклад о работе Этической комиссии
7. Избрание состава Президентского совета
8. Утверждение положения о взносах.
9. Предложение об изменение размера взносов
10. Избрание состава Попечительского совета
11. Утверждение изменений в Устав СРО

По 1-му вопросуповестки дня

слушали

*Макарова В.В.* – Президента СРО, который сообщил, что психотерапия в России развивалась преимущественно в «серой» зоне. Государство хочет навести порядок, уже приняли закон о самозанятых во втором чтении, закон принимается очень быстро. По нашим данным 50 000 физических лиц работает в психотерапии, психологическом консультировании, коучинге, медиации и других наших направлениях.

В управляющем совете все группы функционируют, за исключением группы разработки стандартов. Также пока не удается организовать работу с группой работы со СМИ.

Мы проделали очень большую работу за полгода. Мы проработали аккредитацию. Аккредитуем только членов СРО.

Вручение аккредитации по совокупности заслуг Голгофской Ирине Геннадьевне.

По 2-му вопросуповестки дня

слушали

*Макарова В.В.*, который предложил избрать счетную комиссию.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрание счетной комиссии в составе: Родимова Наталья, Солоха Алина, Бочкова Людмила.

Голосовали:

"за" - 27,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Принятое решение:

Избрать счетной комиссии в составе: Родимова Наталья, Солоха Алина, Бочкова Людмила.

По 3-му вопросу повестки дня

Слушали

*Попову Е.В.,* которая представила отчетный доклад директора СРО.

В 2018 году СРО провела большая плодотворная работа в разных направлениях. В частности были выполнены необходимые мероприятия по делопроизводству, по ведению бухгалтерского учета и отчетности.

В целях обеспечения дополнительной имущественной ответственности членов Союза перед потребителями произведенных ими услуг сформирован компенсационный фонд в размере 205 000 рублей.

За прошедший год (с октября 2017 по ноябрь 2018 года) были приняты в СРО 10 новых членов, среди них 3 организации и 7 Индивидуальных предпринимателей. Исключена из списка членов СРО 1 организация в соответствии с заявлением ее директора (НПО Психотерапия Сгибов). Таким образом, на данный момент в реестре СРО "Союз психотерапевтов и психологов" числится 54 члена.

Для выполнения функций в соответствии с Законом о СРО и Уставом, СРО обязано проводить плановые проверки своих членов не реже, чем раз в три года. На данный момент уже разработаны методики проверки членов СРО, в ближайшее начнется работа по выполнению проверок. Анкеты для проведения проверок будут разосланы в соответствии с планом проведения проверок, в первую очередь организациям, вступившим в 2015 году.

Органы управления СРО "Союз психотерапевтов и психологов". Президентский совет проводит заседания раз в месяц, принимает решения по важнейшим вопросам обеспечения функционирования СРО. Наблюдательный совет также проводит заседания ежемесячно. Наблюдательным советом приняты положения об Аккредитации для организаций и частных лиц, положение о почетной аккредитации.

Экспертная комиссия активно работает, в частности создала Положение об Экспертной комиссии, формы отчетности для членов СРО, а также формы проведения проверок членов СРО. Этический комитет разработал Положение об этической комиссии. рассмотрел текущие обращения. Дисциплинарная комиссия также активна, разработала Положение о дисциплинарной комиссии, рассмотрела обращения, переданные ей этическим комитетом.

Группа фандрайзинга работает по рассмотрению возможностей для привлечения СРО в социально значимые проекты.

Ученый совет проводит заседания почти ежемесячно. Эти заседания всегда транслируются в интернет, запись заседаний Ученого совета доступны в YouTube. Группа информационно-методического обеспечения членов Ассоциации начала активную работу, разрабатывает Положение о своем подразделении и планируется работа по информационным рассылкам, также рассматриваются другие возможности информационной поддержки членов СРО. Группа стратегий развития и группа профессиональных стандартов также работает в заявленных направлениях.

Группа разработки стандартов, к сожалению, не функционируют на данный момент.

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности СРО и ее членов мы ведем официальный сайт www.psy-org.ru, на котором размещены протоколы всех прошедших Общих собраний, а также резолюции заседаний Президентского совета. Ведется реестр членов СРО "Союз психотерапевтов и психологов".

Также продолжается работу по информационному обеспечению деятельности СРО. В рамках этой деятельности мы планируем расширение информационной поддержки в социальных сетях. На данный момент уже существует группа СРО "Союз психотерапевтов и психологов" в "Фейсбук", в самое ближайшее время планируется создание и активное наполнение таких групп в социальных сетях "В контакте" и "Инстаграмм".

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принятие отчетного доклада директора СРО.

Голосовали:

"за" - 27,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 1 голосов.

Принятое решение:

Принять отчетный доклад директора СРО.

По 4-му вопросу повестки дня

Слушали *Попову Е.В.*Краткие перспективные вектора развития.

 В июне 2018г. была создана была создана рабочая группа, в задачи которой входила разработка проекта предложения по кратким перспективным векторам развития СРО". В группу вошли (на инициативной, добровольной основе) представители разных Советов, Групп (т.е органов СРО).

Краткие перспективные векторы развития разработаны как вспомогательный инструмент для реализации ряда целей и задач, установленных Законодательством, Уставом и внутренними документами организации.

 В ходе работы группы, были организованы консультации с отдельными руководителями управляющих органов саморегулируемой организации и членами СРО по направлениям их деятельности и планам развития.

Сегодня предлагаем Вам для одобрения и утверждения этот проект, который прошел утверждение до нашего Общего Собрания на заседании Президентского Совета СРО в ноябре 2018г.

 Краткие перспективные векторы развития СРО:

Объединение профессионалов

Информационно-просветительская деятельность

Содействие развитию профессионального пространства.

Объединение профессионалов (приоритетные задачи):

* Развивать взаимодействие с другими организациями профессионального сообщества
* Разработать концепцию юридической и страховой защиты интересов членов СРО
* Разработать концепцию профессиональных конкурсов
* Изучить возможность подготовки пакета документов по выдвижению кандидатов (членов СРО) на ведомственные и государственные награды
* Обеспечить продвижение электронного издания СРО и изучить возможность его включения в перечень журналов ВАК

Информационно-просветительская деятельность (приоритетные задачи):

* Содействовать участию Ассоциации в социально значимых проектах
* Организовать взаимодействие с социальными сетями, СМИ
* Разработать концепцию Youtube канала
* Развивать сайт организации
* Проработать возможность запуска системы открытых лекций и вебинаров
* Обеспечить участие специалистов Ассоциации в качестве спикеров и экспертов в работе конференций, объединений и профильных мероприятий

Содействие развитию профессионального пространства (приоритетные задачи):

* Разработать план-график утверждения и актуализации стандартов и внутренних документов Ассоциации
* Создать систему оценки уровней квалификаций специалистов
* Совершенствовать систему отчетности в Ассоциации
* Сформировать экспертные группы
* Организовать регулярное информационно-методическое обеспечение членов Ассоциации

Важные организационные задачи:

* Совершенствовать организационную структуру, систему управления и ресурсное обеспечение
* Формировать и исполнять бюджет
* Организовать работу Попечительского совета

В случае одобрения и утверждения на текущем Общем собрании, из представителей различных органов СРО и членов СРО будет создана рабочая группа, которая  утвердит состав ответственных и членов рабочих групп по выполнению приоритетных задач, создаст:  Целевые показатели и индикаторы выполнения;  Этапы и сроки реализации; Описание ожидаемых результатов

Предлагаем Вам участвовать в работе. В случае Вашего интереса к участию в работе данной группы просим сообщить контактные данные Е.В.Поповой или связаться с ней по электронной почте и телефону.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принятие кратких перспективных векторов развития СРО.

Голосовали:

"за" - 27,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 1 голосов.

Принятое решение:

Принять краткие перспективные вектора развития СРО.

По 5-му вопросу повестки дня

Слушали *Каткова А.Л.,* который сообщил, что важно, чтобы психотерапия была самостоятельная и состоятельная как научная профессия. За этот год было проведено 8 заседаний Ученого совета. Сейчас на наших заседаниях звучат научные доклады, фрагменты научных исследований. Растет аудитория. Нужно создать ВАК – диссертационный совет по научной специальности психотерапия.

*Макаров В.В.* предложил, чтобы каждый докладчик получал сертификат выступления на Ученом совете. Поручил Поповой Е.В. разработать форму.

По 6-му вопросу повестки дня

Слушали

*Жукова А.С.,* который сообщил, что за отчётный период с 01.01.18 по 31.10.18 Этической комиссией Саморегулируемой организации Национальная Ассоциация развития психотерапевтической и психологической науки, и практики «Союз психотерапевтов и психологов» было рассмотрено 3 обращения. По одному обращению было принято решение о вынесении ответчику замечания. По двум обращениям было принято решение о перенаправлении их в соответствующие инстанции.

В связи с внесением изменений в Устав Саморегулируемой организации Национальная Ассоциация развития психотерапевтической и психологической науки, и практики «Союз психотерапевтов и психологов» были скорректированы и утверждены Президентским советом СРО "Союз психотерапевтов и психологов": «Положение об Этической комиссии»; «Порядок рассмотрения заявлений в Этическую Комиссию».

Председатель Этической комиссии принимал активное участие в заседании Президентского совета СРО "Союз психотерапевтов и психологов".

По 7-му вопросу повестки дня

Слушали

*Макарова В.В.*, который предложил организовать подразделение, которое будет заниматься коучингом. Макаров В.В. сообщил, что сегодня в коучинге работают харизматичные профессионалы. Предложил подразделение коучинга возглавить Калашникову А.С.

Калашников А.С. сообщил, что коучинг активно развивается как отрасль. Коучинг должен опираться на психотерапию.

Лаврова Н.М. сообщила, что разработаны три положения об аккредитации, в том числе об аккредитации по совокупности заслуг. В составе комиссий предполагается участие руководителя модальности. Разработано положение, на основе которого выдается Почетная аккредитация. Сейчас ведется работа по разработке положения об аккредитации учебных заведений. Это сложная работа, поскольку государство выдает лицензию. Наша аккредитация должна быть привлекательной - легкая, но адекватная.

*Макаров В.В.* предложил голосовать за состав Президентского совета списком. Сообщил, что Соловьева Е.В., а также Титова В.В. не вступают в контакт с СРО.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрание Президентского совета в составе: Макаров В.В., Попова Е.В., Сурат Л.И., Рудный С.В., Доморацкий В.А., Аяпбергенова Г.Б., Геворгян Д.Э., Лаврова Н.М., Тимошкина А.А., Приходченко О.А., Жуков А.С., Серебренникова Ю.Т., Полянова Л.М., Катков А.Л., Тишкова Т.О., Гаврилин П.В., Пушкина М.А., Коршикова М.А., Калашников А.С., Аверченко В.А., Тютин В.П.

Голосовали:

"за" - 26,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 1 голосов.

Принятое решение:

Избрать Президентский совет в составе: Макаров В.В., Попова Е.В., Сурат Л.И., Рудный С.В., Доморацкий В.А., Аяпбергенова Г.Б., Геворгян Д.Э., Лаврова Н.М., Тимошкина А.А., Приходченко О.А., Жуков А.С., Серебренникова Ю.Т., Полянова Л.М., Катков А.Л., Тишкова Т.О., Гаврилин П.В., Пушкина М.А., Коршикова М.А., Калашников А.С., Аверченко В.А., Тютин В.П.

По 8-му вопросу повестки дня

Слушали

*Попову Е.В.*, которая сообщила, что по электронной почте всем членам СРО был разослан проект Положения о взносах. необходимо проголосовать за его принятие.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принятие Положения о взносах СРО.

Голосовали:

"за" - 27,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Принятое решение:

Принять Положение о взносах СРО.

По 9-му вопросу повестки дня

Слушали

*Давыденко С.Б.,* которая сообщила, что сумма 10 000 рублей слишком велика для регионов.

Макаров В.В. попросил озвучить конкретное предложение.

Давыденко С.Б. предложила снизить ежегодный взнос за первый год членства в СРО для организаций до 5 000 рублей.

Рудный С.В. предложил не разделять ИП и ООО по взносам.

Тютин В.П. сообщил, что СРО призвано защищать своих членов, для этого нужны средства.

Давыденко С.Б. сообщила, что, снижая взносы, мы популяризуем нашу СРО. Также нужна информационная коммуникация.

Макаров В.В. сообщил, что мы создаем основы основ нашей организации.

Румянцева И.В. предложила взнос не снижать, чтобы не лишать организацию ресурсов, а, наоборот, взносы увеличить.

Полянова Л.М. сообщила, что у организации требуются ресурсы для осуществления деятельности, например, для поддержки работы сайта. Предложила утвердить взнос, но идти навстречу и разделить взнос на 2 части: по 5000 рублей дважды в год.

Коршикова М.А. предложила ввести региональные коэффициенты.

Макаров В.В. сообщил, что это хорошее предложение, но оно не разработано.

Гаврилин П.В. сообщил, что рабочая группа по развитию СРО провела достаточно много заседаний и было принято решение сосредоточиться на увеличении численности членов СРО в ближайшие 3-5 лет. Должна быть разумная цена, которая будет работать на привлечение. У исполнительной власти ограничен аппарат сегодня. Мы поставили перед собой много задач, для выполнения которых требуется определенное финансовое обеспечение.

Макаров В.В. сообщил, что на сегодняшний день СРО финансируется Профессиональной психотерапевтической Лигой на 90%. Хотелось бы, чтобы финансирование было хотя бы 50/50. Предложил проголосовать за имеющиеся предложения.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Установление размера ежегодного взноса для организаций на первый год членства 5000 рублей.

Голосовали:

"за" - 5,

"против" - 22 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение не принято.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Установление размера ежегодного взноса для организаций 5000 рублей.

Голосовали:

"за" - 0,

"против" - 22 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение не принято.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Установление размера ежегодного взноса для организаций и для индивидуальных предпринимателей 5000 рублей.

Голосовали:

"за" - 4,

"против" - 23 голосов,

"воздержались" - 0 голосов.

Решение не принято.

Макаров В.В. сообщил, что решения не приняты ни по одному из предлагаемых вариантов размеров взносов, следовательно, размеры взносов остаются прежними до следующего Общего собрания членов СРО.

По 10-му вопросу повестки дня

Слушали

*Попову Е.В.*, которая сообщила, что есть предложение по составу Попечительского совета от руководителя группы фандрайзинга, Серебренниковой Ю.Т. Предлагается следующий состав Попечительского совета: Бокова Людмила Николаевна, Брушлинская Ольга Тимофеевна, Дайнеко Олег Анатольевич, Кирьянов Алексей Владимирович, Штемберг Ольга Николаевна.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принятие Попечительского совета в составе: Бокова Людмила Николаевна, Брушлинская Ольга Тимофеевна, Дайнеко Олег Анатольевич, Кирьянов Алексей Владимирович, Штемберг Ольга Николаевна.

Голосовали:

"за" - 27,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 1 голосов.

Принятое решение: Принять Попечительский совет в составе: Бокова Людмила Николаевна, Брушлинская Ольга Тимофеевна, Дайнеко Олег Анатольевич, Кирьянов Алексей Владимирович, Штемберг Ольга Николаевна.

По 11-му вопросу повестки дня

Слушали

*Попову Е.В.,* которая сообщила, что на заседании Президентского совета был рассмотрен вопрос о возможности принятия в члены СРО физических лиц. Для этого необходимо будет разработать Положение, в котором будут прописаны критерии принятия физических лиц в члены СРО. Но сначала нужно принять изменения в Устав, в соответствии с которыми мы сможем принимать физические лица.

Лях И.В. обратил внимание, что во всем мире подобная деятельность верифицируется супервизией.

Тютин В.П. сообщил, что СРО аудиторов принимают физические лица, можно перенять их опыт. Для принятия физического лица могут представляться документы в экспертную комиссию, которая примет решение о принятие в члены СРО физического лица.

Лях И.В. сообщил, что два договора: с комитетом личной терапии и комитетом по супервизии, уже достаточно для принятия в члены СРО.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Принятие Устава с поправками и дополнениями. Назначение ответственным за государственную регистрацию Устава Попову Екатерину Владимировну.

Голосовали:

"за" - 26,

"против" - 0 голосов,

"воздержались" - 1 голосов.

Принятое решение: Принять Устав с поправками и дополнениями. Назначить ответственным за государственную регистрацию Устава Попову Екатерину Владимировну.

Макаров В.В. вынес благодарность лицам, наиболее активно принимавшим участие в работе СРО за прошедший год:

1. Попова Екатерина Владимировна
2. Катков Александр Лазаревич
3. Калмыкова Инга Юрьевна
4. Приходченко Ольга Анатольевна
5. Коршикова Мария Алексеевна
6. Тютин Виктор Петрович
7. Гаврилин Павел Васильевич
8. Тимошкина Алина Алексеевна
9. Тишкова Татьяна Олеговна
10. Серебренникова Юлия Теодоровна
11. Лаврова Нина Михайловна
12. Ковалев Сергей Викторович
13. Румянцева Инга Викторовна
14. Панюкова Ирина Анатольевна
15. Лях Игорь Вячеславович
16. Жуков Александр Сергеевич
17. Романенко Евгения Юрьевна
18. Мизинова Татьяна Владимировна
19. Полянова Людмила Мстиславовна
20. Рудный Сергей Владимирович
21. Доморацкий Владимир Антонович

Председательствующий Общего собрания членов Ассоциации объявил повестку дня исчерпанной и объявил Общее собрание членов Ассоциации на этом закрытым.

Председательствующий собрания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Макаров В.В.

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Калмыкова И.Ю.