



## РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА

### Протокол № 10 Заседания Президиума Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта»

г. Москва

24 сентября 2013 г.

**Председатель:** Мишарин Александр Сергеевич – Президент Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта» (далее - Академия)

**Присутствовали:**

№	Ф.И.О.	Звание
1.	Мишарин Александр Сергеевич	Президент, доктор технических наук, профессор
2.	Белый Олег Викторович	Вице-президент, доктор технических наук, профессор
3.	Козлов Петр Алексеевич	Вице-президент, доктор технических наук, профессор
4.	Левин Борис Алексеевич	Вице-президент, доктор технических наук, профессор
5.	Круглов Валерий Михайлович	Главный ученый секретарь, доктор технических наук, профессор
6.	Кузнецов Александр Петрович	Координатор по связям с Правительством, доктор технических наук
7.	Винокуров Борис Аркадьевич	Координатор по автомобильному транспорту, доктор технических наук, профессор
8.	Путько Валерий Федорович	Председатель Самарского РО, доктор технических наук, профессор
9.	Кочетков Андрей Викторович	Председатель Поволжского РО, доктор технических наук, профессор
10.	Галкин Александр Геннадьевич	Председатель Уральского РО, доктор технических наук, профессор
11.	Рудометкин Владимир Викторович	Председатель отделения «Транспортное строительство», кандидат экономических наук, профессор
12.	Зайцев Александр Михайлович	Координатор по речному транспорту, кандидат технических наук, доцент
13.	Ефимов Виталий Борисович	Член Президиума, доктор экономических наук
14.	Трофименко Юрий Васильевич	Председатель Дорожно-транспортного отделения, доктор технических наук, профессор
15.	Розенберг Ефим Наумович	Член Президиума доктор технических наук, профессор
16.	Ефимов Александр Васильевич	Член Президиума кандидат технических наук, профессор

- |     |                                     |   |
|-----|-------------------------------------|---|
| 17. | Костылев Иван Иванович              | Член Президиума<br>доктор технических наук, профессор                                 |
| 18. | Горбунов Александр<br>Александрович | Председатель Центрального регионального отделения<br>доктор политических наук, доцент |
| 19. | Комаров Константин Леонидович       | Председатель Сибирского регионального отделения                                       |

Из 27 утвержденных членов Президиума на заседании присутствует 19 человек, кворум имеется.

**Приглашенные:**

Лазарева Анна Владимировна - Заместитель президента - Управляющий делами Академии  
Боброва Екатерина Сергеевна - Финансовый директор  
Евсеев Олег Владимирович - Исполнительный директор, доктор технических наук  
Стрельников Сергей Владимирович – Юрист  
Карпичева Людмила Александровна – Генеральный директор ООО «Т-ПРЕССА»  
Цыганов Владимир Викторович - И.О. руководителя отдела прогнозирования развития транспортных систем ИПТ РАН, доктор технических наук, профессор  
Алексеев Виктор Михайлович - Зам. директора по информатизации ФБГОУ ВПО «МГУПС», доктор технических наук, профессор  
Мержоев Алихан Исаевич - Ученый секретарь Дорожно-транспортного отделения, доктор транспорта  
Талалай Виктор Вячеславович – заместитель Представителя Поволжского отделения, доктор транспорта, академик транспорта  
Харламова Елена Николаевна - Секретарь Президиума Дорожно-транспортного отделения Академии  
Саврухин Андрей Викторович - начальник управления научно-исследовательской работы Московского государственного университета путей сообщения, доктор технических наук, доцент  
Заречкин Евгений Юрьевич - начальник Центра кадровых и социальных технологий Московского государственного университета путей сообщения, кандидат философских наук.

**Повестка дня:**

1. Вступительное слово Президента;  
Докладчик – Президент ОО «Российская академия транспорта» Мишарин А.С.
2. Утверждение кандидатур на пост Президента, Первого вице-президента, Вице-президентов, Главного ученого секретаря, членов ревизионной комиссии и Президиума для переизбрания на Общем собрании;  
Докладчик – Президент ОО «Российская академия транспорта» Мишарин А.С.
3. Ознакомление с организационной структурой управления деятельностью Академии и вынесение ее на утверждение Общим собранием;  
Докладчик: Исполнительный директор Евсеев О.В.
4. Внесение в Устав необходимых изменений. Предложение Общему собранию утвердить новую редакцию Устава.  
Докладчик: юрист Стрельников С.В.
5. Рассмотрение и утверждение Положения об электронной библиотеке Академии;  
Докладчик: Исполнительный директор Евсеев О.В.
6. Рассмотрение и утверждение Положения о членских взносах Академии;  
Докладчик – Заместитель президента – Управляющий делами Академии Лазарева А.В.
7. Предложения по реализации направлений международного сотрудничества Академии.  
Докладчик: член Президиума Розенберг Е.Н.
8. Утверждение отчета по участию в тематических выставках и конференциях отделений и членов Академии во втором полугодии 2013 года;  
Докладчик – Заместитель президента – Управляющий делами Академии Лазарева А.В.
9. Рассмотрение кандидатур для принятия в действительные члены Академии.  
Докладчик: Главный ученый секретарь Круглов В.М.
10. Прочее.

Заседание Президиума открыл Президент ОО «Российская академия транспорта» Мишарин А.С.

### **1. Докладчик:**

По первому вопросу выступил Президент ОО «Российская академия транспорта» Мишарин А.С. о важности проведения сегодняшнего заседания Президиума перед Общим собранием действительных членов Академии и предложил перейти к обсуждению вопросов, вынесенных на Повестку дня.

Данный вопрос был поставлен Президентом на голосование. Проголосовали - единогласно.

### **Постановили:**

Утвердить вопросы, вынесенные на Повестку дня.

### **2. Докладчик:**

Президент Академии предложил членам Президиума рассмотреть вопрос об утверждении кандидатур на пост Президента, Первого вице-президента, Вице-президентов, Главного ученого секретаря, членов ревизионной комиссии и Президиума для переизбрания на Общем собрании (Приложение 1).

В обсуждении участвовали: Главный ученый секретарь Круглов В.М. и член Президиума Ефимов В.Б.

### **Постановили:**

1. Принять за основу список кандидатур на пост Президента, Первого вице-президента, Вице-президентов, Главного ученого секретаря, членов ревизионной комиссии и Президиума для переизбрания на Общем собрании и анонсировать до 01 октября 2013 г. список кандидатур на сайте Академии.
2. Предложить кандидатуру Мишарина А.С. на пост Президента Академии для переизбрания на Общем собрании.
3. Членам Президиума предоставить предложения по другим кандидатам в недельный срок.
4. Поручить Президенту Академии провести анализ кандидатов по подбору кандидатур на пост Первого вице-президента, Вице-президентов и членов Президиума для переизбрания на Общем собрании.
5. Провести очередное заседание Президиума перед проведением Общего собрания и утвердить окончательный список кандидатур для переизбрания Общим собранием.

### **3. Докладчик.**

Исполнительный директор Евсеев О.В. предложил ознакомиться с организационной структурой управления деятельностью Академии и вынесение ее на утверждение Общим собранием (Приложение 2).

В обсуждении участвовали

- Президент Мишарин А.С.,

- Вице-президент Козлов П.А.,

- член Президиума Ефимов В.Б.

- Председатель Дорожно-транспортного отделения Трофименко Ю.В.,

- Координатор по автомобильному транспорту Винокуров Б.А., который предложил рассмотреть вопросы:

1. О выборе кандидата от Академии, который будет осуществлять деятельность и представлять интересы Академии в Координационном совете по законотворческой деятельности Министерства транспорта Российской Федерации;
2. О возможности предоставления пенсий и пособий почетным членам Академии по возрасту за счет увеличения размера членских взносов или иного.
3. О возглавлении Экспертного совета Первым вице-президентом Академии и формировании состава совета из видных работников различных видов транспорта.

- Председатель Уральского отделения Академии Галкин А.Г., который предложил добавить с организационную структуру Печатный орган, Фонд Академии для поддержки почетных членов, отдел Торгов и Фонд компетенций.

Данный вопрос был поставлен Президентом на голосование. Проголосовали - единогласно.

#### **Постановили:**

1. Принять организационную структуру управления деятельностью Академии с учетом правок и дополнений, вынести на утверждение Общим собранием.

2. Внести правки и дополнения в организационную структуру управления деятельностью Академии:

- Поручить Президенту Академии возглавлять работу Экспертного совета,
- Поручить Главному ученому секретарю координацию работы Экспертного совета;
- утверждать кандидатуры на должности Исполнительного директора и Главного бухгалтера решением Президиума;

- Возложить исполнительские функции на Исполнительного директора в лице Вице-президента по поручению Президиума;

- Прописать в Уставе или Положении порядок аудита исполнительной власти и порядок формирования источников финансирования Академии: выполнение НИР, спонсорская помощь, членские взносы;

- Объединить в структуре работу Первого-вице президента, вице-президентов, Главного ученого секретаря и Контрольного управления в Представительский блок.

- Внести в состав организационной структуры Редакционный совет, Печатный орган, Фонд компетенций и электронную библиотеку.

3. Поручить юристу отображение изменений в организационной структуре Академии в новой редакции Устава и вынесение ее на утверждение Общим собранием.

#### **4. Докладчик:**

Юрист Стрельников С.В. предложил внести в новую редакцию Устава необходимые изменения, отображающие изменения в организационной структуре Академии и вынести ее на утверждение Общему собранию.

Данный вопрос был поставлен Президентом на голосование. Проголосовали - единогласно.

#### **Постановили:**

Внести в новую редакцию Устава необходимые изменения, отображающие изменения в организационной структуре Академии и вынести ее на утверждение Общему собранию.

#### **5. Докладчик.**

Исполнительный директор Евсеев О.В. предложил рассмотреть и утвердить Положение об электронной библиотеке Академии (Приложение 3).

В обсуждении участвовал Президент Академии Мишарин А.С., который предложил предусмотреть наличие отдельного раздела в электронной библиотеке Академии, в котором бы были синхронизированы и отображены данные о Законопроектной деятельности с сайта Минтранса России.

Президент поставил этот вопрос на голосование. Проголосовали - единогласно.

#### **Постановили:**

1. Утвердить Положение об электронной библиотеке Академии.

2. Предусмотреть наличие отдельного раздела в электронной библиотеке Академии, в котором бы были синхронизированы и отображены данные о Законопроектной деятельности с сайта Минтранса России.

#### **6. Докладчик.**

Заместитель президента – Управляющий делами Академии Лазарева А.В. предложила рассмотреть и утвердить Положение о членских взносах Академии, к котором регламентирован порядок уплаты взносов, форма отчетности и размеры взносов, а также категории членов Академии, освобождающиеся от уплаты членских взносов (Приложение 4).

В обсуждении участвовал Координатор по автомобильному транспорту Винокуров Б.А., который предложил увеличить размер всех взносов для действительных и коллективных членов Академии и за счет данных средств осуществлять отчисления в Фонд для выплаты пенсий почетным членам Академии.

Президент поставил этот вопрос на голосование. Проголосовали - единогласно.

**Постановили:**

Утвердить Положение о членских взносах Академии.

**7. Докладчик:**

Член Президиума Розенберг Е.Н. представил для ознакомления предложения по реализации направлений международного сотрудничества Академии (Приложение 5), в основе которых было предложение сотрудничества Академии с аккредитованными международными исследовательскими центрами в качестве члена.

**Постановили:**

Реализовывать направления международного сотрудничества Академии путем выработки стратегии сотрудничества с международными исследовательскими центрами и союзами по всем видам транспорта. Члену Президиума Розенбергу Е.Н. назначить дату и подготовить заседание Президиума, посвященное данному вопросу,

**8. Докладчик.**

Заместитель президента – Управляющий делами Академии А.В. Лазарева предложила ознакомиться с отчетом по участию в тематических выставках и конференциях отделений и членов Академии во втором полугодии 2013 года и утвердить его.

Президент поставил этот вопрос на голосование. Проголосовали - единогласно.

**Постановили:**

Утвердить отчет по участию в тематических выставках и конференциях отделений и членов Академии во втором полугодии 2013 года.

**9. Докладчик.**

Главный ученый секретарь Круглов В.М. выступил с предложением рассмотреть кандидатуры для принятия в действительные члены Академии согласно регламенту Вице-президенту Козлову П.А..

**Постановили:**

Поручить Вице-президенту Козлову П.А. к следующему заседанию Президиума рассмотреть кандидатуры для принятия в действительные члены Академии согласно регламенту.

**10. Докладчик.**

Президент ОО «Российской академии транспорта» Мишарин А.С. выступил с предложением назначить дату проведения заседания Президиума на 10.10.13 года в 14 час. 30 мин по адресу: г. Москва, ул. Новосущевская д.22 (зал Президиума, Дом Культуры МИИТ) и вынести на повестку дня:

- 1) Утверждение кандидатур на пост Первого вице-президента, Вице-президентов, Главного ученого секретаря, Президиума для переизбрания на Общем собрании;

- 2) Рассмотрение кандидатур для принятия в действительные члены Академии.
- 3) Прочее.

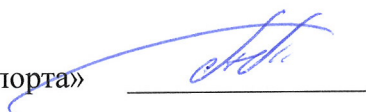
**Постановили:**

Провести заседание Президиума 10.10.13 в 14.30 по адресу: г. Москва, ул. Новосушевская д.22 (зал Президиума, Дом Культуры МИИТ) и вынести на повестку дня:

- 1) Утверждение кандидатур на пост Первого вице-президента, Вице-президентов, Главного ученого секретаря, Президиума для переизбрания на Общем собрании;
- 2) Рассмотрение кандидатур для принятия в действительные члены Академии.
- 3) Прочее.

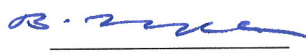
Президент ОО «Российская академия транспорта» Мишарин А.С. закрывает заседание Президиума.

Председатель Президиума,  
Президент ОО «Российская академия транспорта»



/А.С. Мишарин/

Главный ученый секретарь  
ОО «Российская академия транспорта»



/В.М. Круглов/