



## РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА

### Протокол № Внеочередного Президиума Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта» (Далее по тексту - «Академия»)

г. Москва

«31» июля 2018 г.

Начало проведения Президиума: 17 час.00 мин.  
Окончание проведения Президиума: 19 час. 00 мин.

**Присутствовали:** 6 человек-лично, 10 по доверенности из 30 членов Президиума  
Кворум имеется

**Председатель Президиума:**

Президент ОО «Российская академия транспорта», доктор технических наук - Мишарин А.С.

**Секретарь Президиума:**

Руководитель аппарата Президиума ОО «Российская академия транспорта» - Лазуткина В.С.

**Повестка дня:**

- 1) Переизбрание Главного исполнительного директора ОО «Российская академия транспорта»
- 2) Рассмотрение дорожной карты развития Академии на период август-декабрь 2018 года
- 3) Рассмотрение бюджета Академии на период август-декабрь 2018 г.
- 4) Утверждение нового штатного расписания
- 5) О рассмотрении кандидатур для принятия в действительные члены Академии.
- 6) Разное

Заседание Президиума открыл председатель Президиума Мишарин А.С. и предложил проголосовать за Повестку дня.

**Результаты голосования: единогласно «за»**

### **1. Слушали:**

Президента Академии Мишарина А.С.:

- О результатах работы Евсеева О.В. на посту Главного исполнительного директора Академии.
- О представлении кандидатуры Покусаева О.Н. на пост главного исполнительного директора

### **Постановили:**

1. Объявить благодарность Евсееву О.В. за большой личный вклад в развитие Академии и рассмотреть вопрос о поощрении.
2. Освободить от должности главного исполнительного директора Евсеева О.В.
3. Избрать на пост Главного исполнительного директора Покусаева О.Н.
4. Выдать доверенность руководителю аппарата Президиума Лазуткиной В.С. для передачи документов в Министерство Юстиции РФ

**Результаты голосования: единогласно «за»**

**2. Слушали:** Покусаева О.Н. о дорожной карте развития Академии на период август-декабрь 2018 года

### **Постановили:**

1. Принять к сведению доклад О.Н. Покусаева
2. Одобрить дорожную карту развития Академии с учетом следующих предложений:
  - Создать рабочие группы по актуальным направлениям деятельности Академии
  - Создать комиссии по рассмотрению нового бренда Академии под руководством первого Вице-президента Академии Лёвина Б.А.
  - Установить сотрудничество с Государственной думой РФ по вопросам научного обоснования законотворческой деятельности
  - Установить сотрудничество с Российской академией наук, в том числе в рамках научного сопровождения проекта «Евразия»
  - Проработать вопрос об объединении с Международной академией транспорта
  - Установить сотрудничество региональных отделений с Центрами компетенций в области дорожного строительства в Федеральных округах
  - Проработать вопрос о совместных заседаниях Президиума Академии и Общественной палаты РФ
  - Проработать вопрос о создании молодёжного отделения Академии
  - Проработать вопрос о создании дискуссионной площадки Академии для проведения мастер классов, семинаров, круглых столов
  - Проработать вопрос о выездных заседаниях Президиума Академии

**Результаты голосования: единогласно «за»**

**3. Слушали:** Покусаева О.Н. о рассмотрении бюджета Академии на период август- декабрь 2018 г.

**Постановили:**

1. Утвердить бюджет деятельности Академии на период август- декабрь 2018 г. с учетом следующих предложений:
  - Исключение из состава расходов затрат на Гранты в связи с недостаточным финансированием
  - Разработать проект бюджета Академии на 2019 г. и рассмотреть на следующем Президиуме

**Результаты голосования: единогласно «за»**

**4. Слушали:** Покусаева О.Н. о рассмотрении штатного расписания

**Постановили:**

1. Утвердить новое штатное расписание
2. Принять на должность советника Президента Евсеева О.В.
3. Утвердить на должности руководителя аппарата Президиума Лазуткину В.С.

**Результаты голосования: единогласно «за»**

**5. Слушали:** Евсеева О.В. о рассмотрении кандидатур для принятия в действительные члены Академии

**Постановили:**

1. Принять в состав Академии новых членов: (см. Приложение)

**Результаты голосования: единогласно «за»**

**6. Разное**

**Слушали:** членов Президиума Академии об актуальных задачах

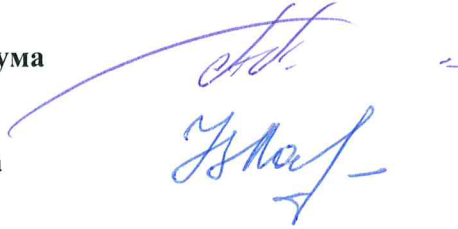
**Постановили:**

1. Провести Президиум Академии в сентябре 2018 г. с учетом рассмотрения следующих вопросов:
  - Доклад руководителя аппарата Президиума Лазуткиной В.С. о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с переизбранием Главного исполнительного директора
  - Доклад руководителя аппарата Президиума Лазуткиной В.С. об итогах аудита финансово-хозяйственной деятельности Академии
  - Отчеты региональных отделений за 2018 г. и планов развития
  - Создание рабочих групп по актуальным направлениям деятельности Академии под руководством членов Президиума
  - Доклад Главного исполнительного директора Покусаева О.Н. о научном сопровождении Московского транспортного узла
  - Доклад Главного исполнительного директора Покусаева О.Н. о концепции цифровой платформы Академии

- Доклад Первого Вице-президента Академии Лёвина Б.А. о результатах рассмотрения нового бренда Академии
- Рассмотрение проекта бюджета Академии на 2019 г.
- Рассмотрение программы мероприятий Академии в рамках Транспортной недели 2018 г.

**Результаты голосования: единогласно «за»**

**Председатель Президиума**



/А.С. Мишарин/

**Секретарь Президиума**



/В.С. Лазуткина/