



## РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА

### Протокол № 19 Президиума

Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта»  
(Далее по тексту - «Академия»)

г. Москва

«11» октября 2018 г.

Начало проведения Президиума: 12 час.00 мин.

Окончание проведения Президиума: 14 час. 00 мин.

**Присутствовали: лично – 16 человек, по доверенности – 8 человек.**

#### **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) Доклад о юридическо-административной деятельности Академии.
- 2) Доклад о финансово-хозяйственной деятельности Академии.
- 3) Вопросы участия Академии в конкурсах на выполнение НИР.
- 4) Утверждение нового бренда Академии.
- 5) Рассмотрение кандидатур для принятия в действительные члены Академии.
- 6) Разное.

Заседание Президиума открыл главный исполнительный директор Покусаев О.Н. и предложил проголосовать за Повестку дня.

**Результаты голосования: единогласно «за»**

#### **По пункту о юридическо-административной деятельности Академии слушали:**

Руководителя Аппарата Президиума Лазуткину В.С.

- 1) Доклад о внесении изменений в ЕГРЮЛ в связи с избранием Главного исполнительного директора.
- 2) Обсуждение важности Общего собрания (Избрание Президента, Президиума, изменение уставных документов).
- 3) Отчеты региональных отделений за 2018 г. и планы развития, формирование актуальной базы контактов членов Академии.

**Постановили:**

- 1) Назначить дату Общего собрания в рамках Транспортной недели с 17 по 21 ноября.
- 2) Подготовить отчеты региональных отделений к заседанию Общего собрания.
- 3) Разработать график проведения заседаний Президиума.
- 4) Проработать вопрос о внесении изменений в уставные документы Академии, в том числе о периодичности проведения Общего собрания Академии раз в 5 лет и возможности дистанционного заседания.

**Результаты голосования: единогласно «за»**

**По пункту о финансово-хозяйственной деятельности Академии слушали:**

Руководителя Аппарата Президиума Лазуткину В.С.

1. Доклад об итогах аудита финансово-хозяйственной деятельности Академии
2. Рассмотрение проекта бюджета Академии на 2019 г.

**Постановили:**

1. Увеличить размер взносов до 3000 рублей в год.
2. Представить предложения об автоматизации системы оплаты взносов в Академии.
3. Поручить руководителю аппарата Президиума Лазуткиной В.С. разослать письмо о правилах уплаты взносов по региональным отделениям.
4. Поручить руководителю аппарата Президиума Лазуткиной В.С. представить проект актуализированного положения об уплате взносов.

**Результаты голосования: единогласно «за»**

**По пункту о вопросах участия Академии в конкурсах на выполнение НИР слушали:**

Главного исполнительного директора Покусаева О.Н.

- 1) Аффилированность Покусаева О.Н. в работах с Департаментом транспорта и с ДКРС ОАО «РЖД».  
(выдача доверенности Лазуткиной В.С.)
- 2) Условия для участия в конкурсах от ОАО «РЖД» (ключ АО «НИИАС» для участия, собраны необходимые уставные документы компании)
- 3) Согласование заключения договора консорциума для права использования опыта в рамках конкурсных процедур.
- 4) Утверждение конкурсной документации по проекту ВСМ «ЕВРАЗИЯ» и проведение конкурсной оценки.
- 5) Подведение итогов сбора статей на конференцию МГУ-РАТ.
- 6) Утверждение максимальной суммы сделки на электронных аукционах не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

**Постановили:**

- 1) Снять аффилированность в работах с Департаментом транспорта и с ДКРС ОАО «РЖД» и выдать доверенность руководителю аппарата Президиума Лазуткиной В.С.
- 2) Одобрить договора консорциума с ООО «РАТ» в рамках конкурсных процедур.

- 3) Продлить сбор заявок по проекту ВСМ «ЕВРАЗИЯ» до 1 ноября 2018 г.
- 4) Продлить сбор статей на конференцию МГУ-РАТ до 22 октября 2018 г.
- 7) Утвердить максимальную сумму сделки на электронных аукционах не более 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей.

**Результаты голосования: единогласно «за»**

**По пункту об утверждении нового бренда Академии слушали:**

Главного исполнительного директора Покусаева О.Н., руководителя аппарата Президиума Лазуткину В.С.

- 1) Доклад о результатах рассмотрения нового бренда Академии рабочей группой.
- 2) Утверждение нового логотипа и представление обновленного сайта Академии.
- 3) Фотографирование членов Президиума для нового сайта.

**Постановили:**

- 1) Перенести голосование на будущий Президиум и повторно дистанционно обсудить все варианты нового логотипа.

**Результаты голосования: единогласно «за»**

**По пункту о рассмотрении кандидатур для принятия в действительные члены Академии слушали:**

Вице-Президента Академии Козлова П.А.

**Постановили:**

1. Принять в состав Академии новых членов (см. Приложение 1)
2. Рассмотреть вопрос об установлении квоты на вступление новых членов.
3. Перевести в разряд почетных членов Академии (см. Приложение 2).
4. Исключить в связи со смертью (см. Приложение 3).

**Результаты голосования: единогласно «за»**

**По пункту разное слушали:**

Главного исполнительного директора Покусаева О.Н.

- 1) Развитие логистического направления Академии, доклад Лахметкиной Н.Ю.

**Постановили:**

Принять к сведению и представить информацию на сайте по итогам участия Лахметкиной Н.Ю. в логистической конференции в Праге.

**Результаты голосования: единогласно «за»**

Председатель Президиума

/А.С. Мишарин/

Секретарь Президиума

/В.С. Лазуткина/