

**Протокол  
Общего собрания  
Общероссийской общественной организации  
«Российская академия транспорта»  
(Далее по тексту – «Академия»)**

Дата проведения: 05 апреля 2021 г.

Место проведения: г. Москва, г. Москва, ул. Часовая, д. 22/2

Время начала заседания: 11.00

Время окончания заседания: 12.30

Общее собрание открыл Президент Академии Мишарин А.С.

Он сообщил, что общее количество членов Академии 607 человек, которые состоят на учете в 43 региональных отделениях.

Зарегистрировались для участия в Общем собрании и участвуют 335 членов Академии, список участвующих в общем собрании членов Академии прилагается.

В соответствии с п. 5.2 действующего Устава Академии кворум для принятия решений Общего собрания Академии имеется.

Президент Академии Мишарин А.С. предложил считать Общее собрание Академии открытым и поставил вопрос на голосование.

**Голосовали:** «За» - 335;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Подсчет голосов произвел Президент Академии Мишарин А.С.

**Решили:** считать Общее собрание Академии открытым.

Выступил Мишарин А.С. и сообщил, что для работы Общего собрания необходимо избрать рабочие органы: Председателя Общего собрания, Секретаря Общего собрания и Счетную комиссию.

Он предложил избрать Председателем Общего собрания: Президента Академии, доктора технических наук – Мишарина А.С.

Секретарем Общего собрания: Главного ученого секретаря Академии, доктора экономических наук – Ефимову О.В.

Членами Счетной комиссии Лазуткину В.С. и Потапова И.П.

**Голосовали:** «За» - 335;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Подсчет голосов произвел Президент Академии Мишарин А.С.

**Решили:**

Избрать Председателем Общего собрания: Президента Академии, доктора технических наук – Мишарина А.С.

Секретарем Общего собрания: Главного ученого секретаря Академии, доктора экономических наук – Ефимову О.В.

Членами Счетной комиссии Лазуткину В.С. и Потапова И.П.

**Слушали:** Мишарина А.С., который предложил утвердить следующую повестку дня:

1. Отчет о проделанной работе и план работы на следующий отчетный период.
2. Утверждение Устава Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта» в новой редакции.

3. Избрание Президента, Вице-президентов и членов Президиума Академии.
4. Избрание Главного ученого секретаря Академии.
5. Избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии.
6. О направлении молодежной политики в Академии.

**Голосовали:** «За» 335;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Подсчет голосов произвели: Лазуткина В.С., Потапов И.П.

**Решили:** утвердить предложенную Мишариным А.С. повестку дня Общего собрания.

**По первому вопросу повестки дня:**

С отчетом о проделанной работе за отчетный период и плане работы на следующие 5 лет заслушали Президента Академии Мишарина А.С., Вице-президента Академии – Колесникова В.И., Главного ученого секретаря – Ефимову О.В.

**Слушали** Ефимову О.В., которая предложила принять отчет о проделанной работе за отчетный период и утвердить план работ на следующие 5 лет.

**Голосовали:** «За» - 335;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Подсчет голосов произвели: Лазуткина В.С., Потапов И.П.

**Решили:** утвердить отчет о проделанной работе за отчетный период и план работ на следующие 5 лет.

**По второму вопросу повестки дня:**

Об утверждении Устава Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта» в новой редакции заслушали Президента Академии Мишарина А.С. Он предложил проголосовать за утверждение Устава Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта» в предложенной редакции.

**Голосовали:** «За» - 331;

«Против» - 1;

«Воздержался» - 3.

Голосовавший против не просил включать себя в протокол.

Подсчет голосов произвели: Лазуткина В.С., Потапов И.П.

**Решили:** утвердить Устав Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта» с изменениями в новой редакции.

**По третьему вопросу повестки дня:**

Об избрании Президента, Вице-президентов и членов Президиума Академии заслушали Первого вице-президента Академии, доктора технических наук – Лёвина Б.А., который сообщил, что перед избранием должностных лиц и членов руководящего органа на новый срок, надо принять решение о прекращении полномочий Президента, Вице-президентов и членов Президиума Академии, избранных на прошлом Общем собрании.

Предложено прекратить полномочия Президента, Вице-президентов и членов Президиума Академии, избранных на Общем собрании «21» ноября 2018 г.

**Голосовали:** «За» - 335;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято. Подсчет голосов произвели: Лазуткина В.С., Потапов И.П.

- 1) Избрать Президентом Академии сроком на 5 (пять) лет – Мишарина Александра Сергеевича.

**Голосовали:** «За» - 335;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Подсчет голосов произвели: Лазуткина В.С., Потапов И.П.

**Решили:** Избрать Президентом Академии сроком на 5 (пять) лет – Мишарина Александра Сергеевича.

- 2) Избрать Вице-президентами Академии сроком на 5 (пять) лет следующих членов Академии, предварительно согласие получено:

1. Лёвин Борис Алексеевича, д.т.н. - Первый вице-президент
2. Евсеев Олег Владимирович, д.т.н. – Вице-президент
3. Ефимов Виталий Борисович, д.э.н. – Вице-президент
4. Козлов Петр Алексеевич, д.т.н. – Вице-президент
5. Колесников Владимир Иванович, д.т.н. – Вице-президент
6. Приходько Вячеслав Михайлович, д.э.н. – Вице-президент
7. Соколов Игорь Анатольевич, д.т.н. – Вице-президент

**Голосовали:** «За» - 333;

«Против» - нет;

«Воздержался» - 2.

Подсчет голосов произвели: Лазуткина В.С., Потапов И.П.

**Решили:** Избрать Вице-президентами Академии сроком на 5 (пять) лет следующих членов Академии (предварительно согласие всех кандидатов получено): Лёвин Борис Алексеевича, д.т.н. - Первый вице-президент, Евсеев Олег Владимирович, д.т.н. – Вице-президент, Ефимов Виталий Борисович, д.э.н. – Вице-президент, Козлов Петр Алексеевич, д.т.н. – Вице-президент, Колесников Владимир Иванович, д.т.н. – Вице-президент, Приходько Вячеслав Михайлович, д.э.н. – Вице-президент, Соколов Игорь Анатольевич, д.т.н. – Вице-президент.

3) Установить количественный состав Президиума 35 человек и избрать сроком на 5 (пять) лет в его состав следующих членов Академии в количестве 25 человек (Президент Академии, Главный ученый секретарь, Вице-президенты и Исполнительный директор входят в состав Президиума по должности) следующих членов Академии, предварительно согласие всех кандидатов получено:

1. Андрончев Иван Константинович, д.т.н.
2. Барышников Сергей Олегович, д.т.н.
3. Белозеров Владимир Леонидович, д.э.н.
4. Вильк Михаил Франкович, д.м.н.
5. Винокуров Борис Аркадьевич, д.т.
6. Галкин Александр Геннадьевич, д.т.н.
7. Гаранин Максим Алексеевич, к.т.н.
8. Ефимова Ольга Владимировна, д.э.н.

9. Зайцев Александр Михайлович, д.э.н.
10. Коваленко Геннадий Владимирович, д.т.н.
11. Кочетков Андрей Викторович, д.т.н.
12. Кузнецов Александр Петрович, д.т.н.
13. Малыгин Игорь Геннадьевич, д.т.н.
14. Манаков Алексей Леонидович, д.т.н.
15. Мицук Игорь Владимирович, к.э.н.
16. Огай Сергей Алексеевич, к.т.н.
17. Пашков Константин Анатольевич, д.м.н.
18. Покусаев Олег Николаевич, к.э.н.
19. Приходько Виктор Маркович, д.т.н.
20. Розенберг Ефим Наумович, д.м.н.
21. Рудометкин Владимир Викторович, к.э.н.
22. Соколов Юрий Игорьевич, д.э.н.
23. Талашкин Геннадий Николаевич, к.э.н.
24. Токарев Владимир Александрович, к.э.н.
25. Трофименко Юрий Васильевич, д.т.н.

**Голосовали:** «За» - 333;  
«Против» - нет;  
«Воздержался» - 2.

Подсчет голосов произвели: Лазуткина В.С., Потапов И.П.

**Решили:** установить количественный состав Президиума 35 человек и избрать сроком на 5 (пять) лет в его состав членов Академии в количестве 25 человек в предложенном Лёвиным Б.А. составе.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Мишарина А.С. об избрании Главного ученого секретаря Президента Академии  
Президент предложил:

1) прекратить полномочия Главного ученого секретаря, избранного на Общем собрании 21 ноября 2018 г. Ефимовой Ольги Владимировны.

**Голосовали:** «За» - 335;  
«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет.

Подсчет голосов произвели: Лазуткина В.С., Потапов И.П.

**Решили:** прекратить полномочия Главного ученого секретаря, избранного на Общем собрании 21 ноября 2018 г. Ефимовой Ольги Владимировны.

2) избрать сроком на 5 (пять) лет Главного ученого секретаря – доктора экономических наук Ефимову О.В.

**Голосовали:** «За» - 335;  
«Против» - нет;  
«Воздержался» - нет.

Подсчет голосов произвели: Лазуткина В.С., Потапов И.П.

**Решили:** избрать сроком на 5 (пять) лет Главного ученого секретаря – доктора экономических наук Ефимову О.В.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Ефимову О.В. об избрании членов Контрольно-ревизионной комиссии.

Ефимова О.В. предложила:

1) прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии, избранной на Общем собрании 21 ноября 2018 г.

**Голосовали:** «За» - 335;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Подсчет голосов произвели: Лазуткина В.С., Потапов И.П.

**Решили:** прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии, избранной на Общем собрании 21 ноября 2018 г.

2) установить численный состав Контрольно-ревизионной комиссии 3 человека.

**Голосовали:** «За» - 335;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Подсчет голосов произвели: Лазуткина В.С., Потапов И.П.

**Решили:** установить численный состав Контрольно-ревизионной комиссии 3 человека.

3) избрать членами Контрольно-ревизионной комиссии сроком на 5 (пять) лет следующих членов Академии: Терешина Н.П., Попов А.М., Путько В.Ф. (предварительно согласие получено).

**Голосовали:** «За» - 335;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Подсчет голосов произвели: Лазуткина В.С., Потапов И.П.

**Решили:** избрать членами Контрольно-ревизионной комиссии сроком на 5 (пять) лет следующих членов Академии: Терешина Н.П., Попов А.М., Путько В.Ф.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали** доклад Лазуткиной В.С. о направлении молодежной политики в Академии.

Лазуткина В.С. предложила продолжить привлечение молодых ученых в Академию и реализовать мероприятия для популяризации науки среди молодежи.

**Голосовали:** «За» - 335;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Подсчет голосов произвели: Лазуткина В.С., Потапов И.П.

**Решили:** поддержать предложение Лазуткиной В.С.

**Слушали:** Президента Академии Мишарина А.С., который сообщил, что повестка дня Общего собрания исчерпана, и предложил считать Общее собрание закрытым.

**Голосовали:** «За» - 335;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Подсчет голосов произвели: Лазуткина В.С., Потапов И.П.

**Решили:** считать Общее собрание закрытым

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

6



А.С. Мишарин

О.В. Ефимова