



РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТА

Протокол № 9 Заседания Президиума Общероссийской общественной организации «Российская академия транспорта»

г. Москва

09 июля 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.	Муратов Денис Гелиевич	Вице-президент
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.	Костылев Иван Иванович	Член Президиума, доктор технических наук, профессор
12.	Рудометкин Владимир Викторович	Председатель отделения «Транспортное строительство», кандидат экономических наук, профессор
13.	Зайцев Александр Михайлович	Координатор по речному транспорту, кандидат технических наук, доцент
14.	Ефимов Виталий Борисович	Член Президиума, доктор экономических наук
15.	Трофименко Юрий Васильевич	Председатель Дорожно-транспортного отделения, кандидат технических наук, профессор
16.	Коваленко Геннадий Владимирович	Координатор по авиационному транспорту, доктор технических наук, профессор

Из 27 утвержденных членов Президиума на заседании присутствует 16 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 – Советник
Зыбина Ирина Леонидовна - Делопроизводитель
Алексеев Виктор Михайлович - Зам. директора по информатизации ФБГОУ ВПО «МГУПС»,
доктор технических наук, профессор
Мержоев Алихан Исаевич - Ученый секретарь Дорожно-транспортного отделения,
Неволин Дмитрий Германович - Представитель Председателя Уральского отделения, доктор
технических наук, профессор
Талалай Виктор Вячеславович - Представитель Поволжского отделения
Сарычев Игорь Юрьевич - Представитель Поволжского отделения
Лилейкин Виктор Васильевич - Представитель Поволжского отделения
Сотников Алексей Сергеевич - Представитель Вице-президента Белого О.В.

Повестка дня:

1. Вступительное слово Президента. Отчет о проделанной работе Академии за 1 полугодие.
2. Об утверждении предложения Общему собранию перерегистрировать юридический адрес общества в Москве.
Докладчик – Президент ОО «Российская академия транспорта» Мишарин А.С.
3. Внесение в Устав необходимых изменений. Предложение Общему собранию утвердить новую редакцию Устава.
Докладчик – Заместитель президента – Управляющий делами Академии Лазарева А.В.
4. Утверждение Положения о Бюро Президиума.
Докладчик – Заместитель президента – Управляющий делами Академии Лазарева А.В.
5. Формирование нового состава Бюро Президиума.
Докладчик – Президент ОО «Российская академия транспорта» Мишарин А.С.
6. Ознакомление с планом научно-технической работы Академии и его утверждение.
Докладчик: Главный ученый секретарь Круглов В.М.,
Исполнительный директор Евсеев О.В.
7. Утверждение плана работ Академии на 2013 год.
Докладчик – Заместитель президента – Управляющий делами Академии Лазарева А.В.
8. Ознакомление с планом работы по членским взносам. Утверждение размера вступительного взноса в размере 1500 рублей.
Докладчик – Заместитель президента – Управляющий делами Академии Лазарева А.В.
9. Создание электронной библиотеки научных трудов членов Академии.
Докладчик: Исполнительный директор Евсеев О.В.
10. Предложения по организации международного сотрудничества Академии.
Докладчик: Финансовый директор Боброва Е.С.
11. Определение повестки дня, времени и места проведения Общего собрания.
Докладчик – Президент ОО «Российская академия транспорта» Мишарин А.С.
12. О приеме новых членов ОО «Российская академия транспорта».
Докладчик: Главный ученый секретарь Круглов В.М.

Заседание Президиума открыла церемония вручения значка действительного члена ОО «Российской академии транспорта» Президенту Мишарину А.С.

Значок вручил Главный ученый секретарь ОО «Российская академия транспорта» Круглов В.М.

1. Докладчик:

По первому вопросу выступил Президент ОО «Российская академия транспорта» Мишарин А.С. и представил отчет о проделанной работе Академии за 1 полугодие 2013года:

- 1) изменена штатная структура Академии;
- 2) принято участие в 3 открытых конкурсах, из которых:
 - 1 открытый конкурс выигран, заключен государственный контракт на выполнение научно-исследовательских работ по заказу Министерства транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской

области по разработке стратегии развития дорожно-транспортного комплекса Волгоградской области.

- 1 открытый конкурс выигран и находится в процессе заключения договора на выполнение научно-исследовательских работ по заказу ОАО «Аэрофлот» по теме «Проведение обследования процессов дистрибуции авиакомпанией пакетированных туристических услуг с моделированием базовых функций, а также подготовка технических требований по автоматизации бизнес-процессов»,

- 1 открытый конкурс выигран и находится в процессе заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ по заказу Управления государственными закупками Республики Татарстан по теме «Обследование межмуниципальной маршрутной сети, исследование пассажиропотоков на маршрутах межмуниципальной маршрутной сети, формирование и подготовка схем межмуниципальной маршрутной сети с учетом оптимизации действующей маршрутной сети Республики Татарстан».

3) в журнале «Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, экономике, практике» была опубликована научная статья «Актуализация Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года» (авторы: Президент ОО «Российская академия транспорта» А.С. Мишарин и Исполнительный директор ОО «Российская академия транспорта» О.В. Евсеев), также были опубликованы рекламные материалы на 4-й обложке журнала № 3, вышедшего в тираж в июле 2013 года;

4) разработано Положение о Бюро Президиума;

5) разработан план работы по членским взносам;

6) заказана разработка нового сайта Академии;

7) разработано Положение о проведении конкурса на получение гранта среди молодых ученых в региональных отделениях Академии «Грант на публикацию в журнале «Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, экономике, практике»;

8) подготовлен Устав Академии в новой редакции для утверждения Общим собранием.

9) финансовый план был выполнен в полном объеме.

В обсуждении принял участие Главный ученый секретарь ОО «Российская академия транспорта» Круглов В.М.

Постановили:

Утвердить отчет о проделанной работе Академии за 1 полугодие 2013 года.

2. Докладчик:

Президент Академии поставил вопрос на голосование среди членов Президиума об утверждении предложения Общему собранию перерегистрировать юридический адрес Академии в Москве на 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34. Проголосовали единогласно.

Постановили:

Предложить Общему собранию перерегистрировать юридический адрес Академии в Москве на 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.

3. Докладчик.

Заместитель президента - Управляющий делами Академии Лазарева А.В. предложила вынести на утверждение Общим собранием Устав ОО «Российская академия транспорта» в новой редакции, в которую внесены следующие изменения:

- добавлен вид правовой формы в официальном названии Академии на английском языке;

- изменен адрес местонахождения Академии на 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34;

- Бюро Президиума предоставлена возможность осуществления прав юридического лица от имени Академии и исполнение его обязанностей.

Постановили:

Вынести на утверждение Общим собранием Устав ОО «Российская академия транспорта» в новой редакции.

4. Докладчик:

Заместитель президента - Управляющий делами Академии Лазарева А.В. предложила членам Президиума утвердить Положение о Бюро Президиума, в котором обозначены основные положения,

статус и формирование Бюро Президиума, полномочия и срок их исполнения, а также права, обязанности и ответственность членов Бюро Президиума.

Постановили:

Утвердить Положение о Бюро Президиума.

5. Докладчик.

Президент ОО «Российской академии транспорта» Мишарин А.С. предложил утвердить в составе Бюро Президиума по должности: Президента А.С. Мишарина, Вице-президентов Белого О.В., Козлова П.А. Левина Б.А., Муратова Д.Г., Главного ученого секретаря Круглова В.М., Исполнительного директора Евсеева О.В., а также члена ОО «Российская академия транспорта» В.Б. Ефимова; Заместителя президента – Управляющего делами Академии Лазареву А.В. присутствовать на заседаниях с правом совещательного голоса без включения в состав Бюро Президиума.

Президент поставил этот вопрос на голосование. Проголосовали - единогласно.

Постановили:

Утвердить предложенный состав Бюро Президиума.

6. Докладчик.

Главный ученый секретарь В.М. Круглов и Исполнительный директор О.В. Евсеев предложили членам Президиума ознакомиться и утвердить план научно-технической работы Академии на 2013 год, который включает крупные комплексные проекты, направленные на реализацию целей транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года и организационную структуру управления деятельностью Академии, предусматривающую создание Дирекции проектов Академии.

В обсуждении участвовали: член Президиума Ефимов В.Б.

Постановили:

Утвердить план научно-технической работы Академии на 2013 год с внесением в него следующих корректив:

- рассмотреть предложения Уральского отделения Академии на предмет включения в план НТР;
- включить в план НТР по комплексному проекту работу, предложенную членом Президиума Ефимовым В.Б. и посвященную разработке и научному обоснованию понятийного аппарата и требований к единому транспортному пространству Российской Федерации.

Принять за основу предложенную организационную структуру управления деятельностью Академии, в месячный срок предоставить предложения и замечания по предложенной структуре. Внести в схему организационной структуры региональные отделения Академии и Институт транспортного строительства.

7. Докладчик:

Заместитель президента – Управляющий делами Академии А.В. Лазарева предложила ознакомиться с планом работы Академии на 2013 год и утвердить его.

Дополнения внес Президент Академии Мишарин А.С. о необходимости принятия участия членов Академии в тематических конференциях, выставках, форумах и организации региональными отделениями круглых столов. Также приглашать редактора журнала «Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, экономике, практике» на заседания Президиума с целью освещения деятельности Академии в СМИ.

Дополнения внес член Президиума Ефимов В.Б. о необходимости проведения PR-кампании и освещения в различных профильных СМИ и Интернете деятельности Академии и ее участия в мероприятиях, в том числе, организуемых Союзом Транспортников России.

Постановили:

Утвердить план работы Академии на 2013 год, в течение недели председателям отделений предоставить список мероприятий, форумов, конференций и выставок, в которых они могли бы принять участие в 2013 году.

8. Докладчик.

Заместитель президента – Управляющий делами Академии А.В. Лазарева предложила ознакомиться с планом работы по членским взносам и утвердить размер вступительного взноса в размере 1500 руб., в стоимость которого входит стоимость членского взноса за первый год, удостоверение действующего члена Академии, диплом доктора транспорта, значок.

Постановили:

Утвердить размер вступительного взноса в размере 1500 рублей.

9. Докладчик.

Исполнительный директор Евсеев О.В. предложил ознакомиться с идеей создания электронной библиотеки научных трудов членов Академии на новом сайте. Членам Академии представить свои научные труды в электронном виде для дальнейшей публикации в разделах электронной библиотеки.

Постановили:

Поручить разработать Положение об электронной библиотеке Исполнительному директору Евсееву О.В. и представить на утверждение к следующему заседанию Президиума.

10. Докладчик.

Финансовый директор Боброва Е.С. предложила с целью участия Академии в деятельности международных научных организаций и обмена научно-техническим опытом разработать проект развития международных отношений Академии, членам региональных отделений представить свои предложения.

Постановили:

Поручить члену Президиума Розенбергу Е.Н. подготовить предложения по реализации направлений международного сотрудничества Академии. Контроль за подготовкой предложений поручить Вице-президенту Муратову Д.Г.

11. Докладчик.

Президент ОО «Российской академии транспорта» Мишарин А.С. выступил с предложением назначить дату проведения Общего собрания Академии на 09.10.13 года в 16 час. 00 мин по адресу: г. Москва, ул. Новосущевская д.22 (Дом Культуры МИИТ) и вынести на повестку дня:

- Перерегистрация юридического адреса Академии в Москве.
- Переизбрание на пост Президента, Вице-президентов, Главного ученого секретаря, членов ревизионной комиссии и Президиума.
- Утверждение новой редакции Устава.

Постановили:

Провести Общее собрание 09.10.13 в 16.00 по адресу: г. Москва, ул. Новосущевская д.22 (Дом Культуры МИИТ) и вынести на повестку дня:

- Перерегистрация юридического адреса Академии в Москве.
- Переизбрание на пост Президента, Вице-президентов, Главного ученого секретаря, членов ревизионной комиссии и Президиума.
- Утверждение новой редакции Устава.

12. Докладчик.

Главный ученый секретарь выступил с предложением о принятии новых членов Академии:

- Ушакова Алексея Ивановича
- Румянцева Сергея Алексеевича
- Воробьева Валерия Степановича
- Шепитько Таисию Васильевну
- Ушакова Виктора Васильевича
- Курбатову Анну Владимировну

Данный вопрос вынесли на голосование. Все присутствующие проголосовали единогласно.

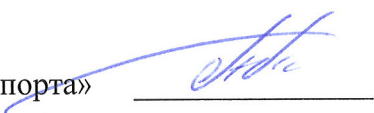
Постановили:

Принять кандидатуры новых членов Академии, предложенных Главным ученым секретарем Кругловым В.М.

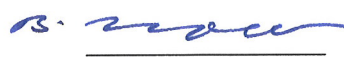
По окончании заседания Президиума действительный член Президиума Ефимов В.Б. наградил значком Союза Транспортников России 1 степени за заслуги в области транспорта Президента ОО «Российская академия транспорта» Мишарина А.С.

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/