

## ПРОТОКОЛ № 2-2014

Заседания Правления Ассоциации автомобильных инженеров

*п. Автополигон, Центр Испытаний НАМИ*

*03.12.14 г.*

### **Присутствовали:**

**Президент** Загарин Д. А.

**Вице-Президенты ААИ:** Коровкин И.А., Иванов А.М., Кисуленко Б. В., Николаенко А.В.

**Члены Правления и приглашённые:** Батьова Н.А., Бахмутов С.В., Блянкинштейн И.М., Бован В.Е., Васильев А.В., Гаронин Л.С., Грошев А.М., Данилов Э.Е., Дрозд А.С., Зубрицкий С.Г., Ким И.В., Колычев В.И., Новиков В.А., Первушин А.Н., Подорожанский М.И., Савельев А.Г., Семенихин А.Н., Топольский М.В., Гируцкий О.И., Титков А.И., Пешкилев А.Г., Серебряков В.В., Лощаков Г.В., Галевко Ю.В, Щепкин А.И., Юрушкин Д.Г., Орлов А.Л., Лоцманов А.Н., Грифф М.И, Бурьянов П.Д., Ушков С.А., Оболенский В.С., Капустин А.В., Усачева А.В., Первышин М.Н.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ и ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ**

1. О реорганизации МОО «ААИ» в форме преобразования в Ассоциацию автомобильных инженеров (ААИ). Обсуждение проекта устава ААИ. Обсуждение процесса реорганизации МОО «ААИ»

Докладчики: Загарин Д.А., Усачева А.В.

Правление рассмотрело информацию по вопросу реорганизации МОО «ААИ». Рассмотрен проект Устава Ассоциации.

Решения:

Одобрить результаты работы по реорганизации МОО «ААИ».

Провести голосование по вопросу о реорганизации МОО «ААИ».

Члены Правления единогласно поддержали реорганизацию МОО «ААИ» в «Ассоциацию Автомобильных Инженеров».

Усачевой А.В. оформить результаты голосования отдельным Протоколом о реорганизации МОО «ААИ».

(Исполкому оформить Протокол о реорганизации и передать в соответствующие органы для оформления реорганизации)

По предложению исполнительного директора НП «ОАР» Коровкина И.А. Президентом Ассоциации автомобильных инженеров избран Д.А. Загарин

2. Обсуждение проекта структуры комитетов Ассоциации и направлений деятельности вице-президентов

Докладчик: Загарин Д.А.

Правление рассмотрело предложения по изменению структуры ААИ и комитетов. Правление рассмотрело предложение ООО УК «Группа ГАЗ» о внесении изменений в состав Вице-президентов и открытии нового комитета.

Решения:

Изменение структуры МОО «ААИ» до ее реорганизации считать нецелесообразным.

Предложения по структуре и рабочим органам Ассоциации принять за основу для включения в проекты уставных документов реорганизованной Ассоциации.

Окончательную структуру и состав рабочих органов утвердить решением реорганизованной Ассоциации в соответствии с ее Уставом. Предварительная структура комитетов в Приложении

Принято решение избрать вице-президентом ААИ Середу П.А. и поручить ему руководство комитетом ААИ «Прогнозное развитие автомобильной отрасли в РФ»

В связи с переходом на другую работу принято решение освободить Шмелева Е.Н. от должности вице-президента и поблагодарить его за плодотворную и полезную работу в ААИ.

3. Информация об уплате взносов МОО «ААИ»

Докладчик: Галевко Ю.В.

Правление заслушало информацию Галевко Ю.В. об уплате членских взносов МОО «ААИ». Из 28 отправленных счетов на оплату неоплаченными остаются 8. Оплатили взносы за 2014 год: ФГУП «НАМИ», САТР-Фонд, ПТИА-Фонд, ОАО КАМАЗ, ТЕСТ-СДМ, Фонд СКМ, Фонд Центр Сертификации, ОИЦ (ГАЗ), ИНСАТ, ОАО УАЗ, Вольво Карс, Уник Авто, РСЦ, АЗИЯ АВТО, МАДИ, ТРОЛЗА, ОАО КАМАЗ, ОАО АВТОВАЗ, Набережночелнинский институт (филиал) ФГАОУ ВПО КФУ, ОАО АЗ УРАЛ, САМТ-Фонд. Неоплатившим взносы за 2014 год направлены письма с напоминанием об оплате. В случае неуплаты взносов до конца года они автоматически будут исключены из членов ААИ. Карасевичу С.А. организовать на сайте ААИ автоматизированное заполнение квитанции для уплаты взносов индивидуальными членами ААИ.

4. Утверждение членских взносов МОО «ААИ» на 2015 год

Докладчик: Галевко Ю.В.

Предложено членские взносы и взносы за участие в конференции в 2015 году оставить на уровне 2014 года (Приложение 2). Принято решение оставить взносы на уровне 2014 года.

5. Рассмотрение вопроса об Исполнительном директоре ААИ

Докладчик: Загарин Д.А.

Правление рассмотрело вопрос о необходимости ААИ должности Исполнительного директора для оперативного управления Ассоциацией. Принято решение установить уровень зарплаты и подбирать конкретную кандидатуру.

6. Информация о семинаре в Великом Новгороде. ААИ «ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕГИОНАХ РОССИИ»

Докладчик: Загарин Д.А.

Заслушана информация об отмене данного семинара и состоявшейся в г. Санкт-Петербург конференции «Автокомпоненты. Инвестиции в регионы».

7. Информация о ходе 88-ой конференции ААИ.

Докладчик: Кисуленко Б.В.

Принять к сведению информацию о ходе 88-ой конференции, представленной Председателем оргкомитета Кисуленко Б.В..

В конференции в первый день работы приняло участие более 240 человек из более 60 организаций. Заслушано 12 докладов на пленарном заседании, на второй день конференции планируется заслушать еще 6 сообщений о новых нормативных документах, разрабатываемых в рабочих группах Всемирного форума по согласованию правил (WP.29).

Исполкому опубликовать доклады в «Журнале Автомобильных Инженеров» (Отв. Гусаров А.П., Галевко Ю.В.)

В рабочем порядке доработать проект Решения конференции с учётом обсуждения на конференции и на заседании Правления ААИ и опубликовать его в «Журнале ААИ» (отв. Кисуленко Б.В. Загарин Д.А., Гусаров А.П.)

Правлению и исполкому организовать выполнение Решения конференции. (Отв. Загарин Д.А.)

8. Утверждение плана конференций ААИ на 2015 год.

Докладчик: Загарин Д.А.

Рассмотрен и утвержден план конференций ААИ на 2015 год (Приложение 1) и обсуждены вопросы подготовки к конференциям.

- Информация о подготовке 89-й конференции ААИ

Докладчик: Николаенко А.В.

Принято решение принять следующее название 89 конференции « Автомобилестроение России: новые вызовы». Дата проведения установлена 18 марта 2015 года

Принять к сведению информацию о ходе подготовки конференции «Автомобилестроение России: новые вызовы» г. Москва, Университет машиностроения (МАМИ) и просить членов Правления с ограниченным сроком на подготовку способствовать организации конференции. Исполкому согласовать программу пленарного заседания первого дня и сформировать делегацию Правления для участия в конференции. Университету машиностроения (МАМИ) подготовить информационное письмо для рассылки и размещения на сайте ААИ

- Информация о подготовке 90-й конференции ААИ

Докладчик: Загарин Д.А.

Принято решение принять следующее название 90-й конференции «Автомобиль для Сибири и Крайнего Севера. Конструкция, эксплуатация, экономика». Дату проведения утвердить 9-10 апреля 2015 года. Место проведения: г. Иркутск, ИРГТУ

Принять к сведению информацию о ходе подготовки «Автомобиль для Сибири и Крайнего Севера. Конструкция, эксплуатация, экономика» г. Иркутск и просить членов Правления способствовать организации конференции. Исполкому согласовать программу пленарного заседания первого дня и сформировать делегацию Правления для участия в конференции. Федотову А.И. подготовить информационное письмо для рассылки и размещения на сайте ААИ. Председателем Рабочей группы по организации конференции назначить А.И. Федотова

- Информация о подготовке 91-й конференции

Докладчик: Галевко Ю.В.

Дата проведения установлена 3-4 июня 2015 года. Принять к сведению информацию о ходе подготовки «Экология и энергетическая эффективность автотранспортных средств» Место проведения: п. Автополигон, Центр испытаний ФГУП «НАМИ» и просить членов Правления способствовать организации конференции. Исполкому согласовать программу пленарного заседания первого дня. Председателем Рабочей группы назначить М.Е. Вайсблома. Исполкому активизировать работы по организации патронажа ФИСИТА для этой конференции.

- Информация о подготовке 92-й конференции ААИ

Докладчик: Грифф М.И.

Принято решение 92-ю конференцию на тему "Сертификация спецавтотранспорта, коммунальных, строительных, строительного-дорожных машин и оборудования" провести 9 сентября 2015 года в Крокус-Экспо (Москва). Членам Правления способствовать организации конференции. Исполкому согласовать программу пленарного заседания первого дня. Председателем Рабочей группы назначить М.И. Гриффа.

#### 9. Разное.

Следующее заседание Правления провести во время проведения 91-ой конференции. Исполкому согласовать и разослать членам Правления повестку дня, точные сроки и место проведения заседания Правления.

Президент ААИ



Д.А. Загарин

**ПЛАН КОНФЕРЕНЦИЙ НА 2015 ГОД**• **18 марта 2015 г.**

89-я конференция «Автомобилестроение России: новые вызовы»

Место проведения: г. Москва, Университет машиностроения (МАМИ)

• **09 – 10 апреля 2015 г.**

90-я конференция «Автомобиль для Сибири и Крайнего Севера. Конструкция, эксплуатация, экономика»

Место проведения: г. Иркутск, ИрГТУ

• **03-04 июня 2015 г.**

91-я конференция «Экология и энергетическая эффективность автотранспортных средств»

Место проведения: п. Автополигон, Центр испытаний ФГУП «НАМИ»

• **09 сентября 2015 г.**

92-я конференция "Сертификация спецавтотранспорта, коммунальных, строительных, строительно-дорожных машин и оборудования"

Место проведения: г. Москва, Крокус-Экспо.

• **02-03 декабря 2015 г.**

93-я конференция «Техническое регулирование в области автотранспортных средств»

Семинар «Развитие международного нормирования в рамках Всемирного форума для согласования Правил в области транспортных средств (WP.29)»

Место проведения: п. Автополигон, Центр испытаний ФГУП «НАМИ»

**Размер годового членского взноса в ААИ на 2014 г.**

(Основание – решение Правления ААИ, протокол №2 от 03.12.2014 г.)

Численность организации, чел.	Размер годового взноса на поддержание уставной деятельности в 2014 г., руб.
Менее 100	50 000
100 и более	150000
Индивидуальные члены / студенты	5000 / 500
Участие в отдельных конференциях специалистов, не являющихся членами ААИ / студентов	2500 / бесплатно

Проект структуры ААИ

