

ПРОТОКОЛ № 01П-2018
заседания Правления Тоннельной ассоциации России

г. Москва

24.05.2018

Место проведения: г. Москва, Новорязанская ул., д. 16/11, оф.80

Начало заседания: 14⁰⁰

На заседании присутствовали:

Члены Правления Тоннельной ассоциации России (10 чел.):

Абрамчук В.П., Внутских В.В., Ершов А.В., Кавказский В.Н., Картозия Б.А., Курбацкий Е.Н., Матвеев К.Н., Мониц А.М., Полянкин Г.Н., Усольцев И.А.

Доверенные лица членов Правления ТАР (8 голосов):

Внутских В.В. (1 голос) по доверенности от Дормана И.Я.;
Мазеин С.В. (1 голос) по доверенности от Меркина В.Е.;
Арбузов М.Ю. (2 голоса) по доверенностям от Беленького М.Ю. и Жукова С.А.;
Баринов А.Л. (1 голос) по доверенности от Ломоносова С.М.;
Кавказский В.Н. (2 голоса) по доверенностям от Маслака В.А. и Старкова А.Ю.;
Абрамчук В.П. (1 голос) по доверенности от Максимова А.А.

Приглашенные на заседание:

Заместители руководителя Исполнительной дирекции ТАР: Горх Л.И., Мазеин С.В.

В соответствии с Уставом Тоннельной ассоциации России заседание Правления считается правомочным. В голосовании по всем вопросам участвует 13 человек с 18-ю голосами.

Подсчет голосов на заседании Правления поручено вести Горх Л.И.

Заседание Правления ТАР открыл Председатель Правления ТАР Матвеев К.Н., который предложил рассмотреть на заседании следующие вопросы:

1. О созыве внеочередной Конференции Тоннельной ассоциации России.
Докладчик: Матвеев К.Н., Председатель Правления ТАР.
2. Повестка дня внеочередной Конференции Тоннельной ассоциации России.
Докладчик: Матвеев К.Н., Председатель Правления ТАР.
3. Нормы представительства организаций-членов ТАР на внеочередную Конференцию ТАР.
Докладчик: Матвеев К.Н., Председатель Правления ТАР.

Замечаний по проекту Повестки дня не поступило.

Проект Повестки дня поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«ЗА»	- 18 голосов
«ПРОТИВ»	- нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- нет

Решение принято единогласно.

Далее Председатель Правления ТАР Матвеев К.Н. напомнил участникам заседания о том, что действующий состав Правления Тоннельной ассоциации России численностью 25 человек был избран 28 февраля 2017 г. на отчетно-выборной Конференции ТАР.

За прошедшее время в составе Правления прошли значимые изменения, которые в определенной мере ограничивают деятельность этого органа управления Тоннельной ассоциации России. В частности:

1. В августе 2017 г. Председатель Правления ТАР Елгаев С.Г. попросил освободить его от занимаемой должности по состоянию здоровья. Учитывая это обстоятельство, Президиум Правления ТАР 24 августа 2017 г. на своем заседании в соответствии с Уставом ТАР принял решение освободить Елгаева С.Г. от должности Председателя Правления ТАР и назначить на эту должность Матвеева К.Н. Это решение Президиума Правления ТАР, согласно пункту 8.7.4. Устава ТАР, должно быть утверждено Конференцией ТАР.

2. В 2018 году из состава Правления в связи с кончиной выбыли 3 человека, в том числе Первый заместитель Председателя Правления-руководитель Исполнительной дирекции Иванчиков В.И.

В связи с этим возникает необходимость доукомплектования состава Правления до установленного отчетно-выборной Конференцией численного состава и выбора специалиста для назначения его на должность Первого заместителя Председателя Правления-руководителя Исполнительной дирекции ТАР.

Кроме того, на отчетно-выборной Конференции ТАР, прошедшей в 2017 году, рядом организаций-членов ТАР был поднят вопрос о необходимости совершенствования организационно-правовой формы Тоннельной ассоциации России и внесения изменений в ее Устав для приведения его в соответствие с действующим законодательством. Работу это необходимо начинать. В связи с этим Председатель Правления ТАР К.Н. Матвеев предложил подготовить для обсуждения на Конференции конкретные предложения по изменению организационно правовой формы ТАР и внесению изменений в ее Устав.

Учитывая всё изложенное, Матвеев К.Н. предложил:

1. Созвать внеочередную Конференцию Тоннельной ассоциации России 02 августа 2018 г.
2. В программу внеочередной Конференции включить рассмотрение следующих вопросов:

- 2.1. Утверждение решения Президиума Правления ТАР от 24.08.2017 о назначении Матвеева К.Н. Председателем Правления ТАР;
- 2.2. Довыборы в состав Правления ТАР 3-х человек;
- 2.3. О работе по приведению деятельности Общероссийской общественной организации «Тоннельная ассоциация России» в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации, включая вопросы выбора организационно-правовой формы и внесения изменений в уставные документы.

3. Принять следующие нормы представительства организаций-членов ТАР на Конференцию:

- 3.1. Учебные заведения и отделения ВГСЧ МЧС - 1 чел.;
- 3.2. Научные, проектные и производственные организации:
 - 3.2.1. Численностью до 100 чел. - 1 чел.;
 - 3.2.2. Численностью до 1000 чел. - 2 чел.;
 - 3.2.3. Численностью свыше 1000 чел. - 3 чел.

К.Н. Матвеев попросил членов Правления обсудить и поддержать его предложения.

В прениях по информации, изложенной в выступлении К.Н. Матвеева выступили:

Абрамчук В.П., Полянкин Г.Н., Ершов А.В., Внутских В.В., Кавказский В.Н., Горх Л.И., Мониц А.М., Арбузов М.Ю., Матвеев К.Н.

В целом, выступающие одобрили предложение о созыве внеочередной Конференции Тоннельной ассоциации России с Повесткой дня, представленной Председателем Правления.

При этом, выступающие в прениях единодушно отметили необходимость сохранения наименования организации – «Тоннельная ассоциация России» и отметили, что при проведении реорганизации Ассоциации необходимо взвесить все экономические последствия этих действий, а также

обеспечить преемственность во взаимодействии с Международной ассоциацией тоннелестроения и освоения подземного пространства (ITA/AITES).

По результатам состоявшегося обмена мнениями Правление Тоннельной ассоциации России приняло РЕШЕНИЕ:

1. Созвать внеочередную Конференцию Тоннельной ассоциации России 02 августа 2018 г.
(результаты голосования по п. 1: ЗА – 18; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет)
2. Принять Повестку дня внеочередной Конференции в следующей редакции:
 - 2.1. Утверждение решения Президиума Правления ТАР от 24.08.2017 о назначении Матвеева К.Н. Председателем Правления ТАР;
 - 2.2. Довыборы в состав Правления ТАР 3-х человек;
 - 2.3. О работе по приведению деятельности Общероссийской общественной организации «Тоннельная ассоциация России» в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации, включая вопросы выбора организационно-правовой формы и внесения изменений в уставные документы.
 (результаты голосования по п. 2: ЗА – 18; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет)
3. Принять следующие нормы представительства организаций-членов ТАР на Конференцию:

3.1. Учебные заведения и отделения ВГСЧ МЧС	- 1 чел.;
3.2. Научные, проектные и производственные организации:	
3.2.1. Численностью до 100 чел.	- 1 чел.;
3.2.2. Численностью до 1000 чел.	- 2 чел.;
3.2.3. Численностью свыше 1000 чел.	- 3 чел.

 (результаты голосования по п. 3: ЗА – 18; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет)
4. Поручить Исполнительной дирекции Тоннельной ассоциации России (Внутских В.В.):
 - 4.1. Обеспечить выполнение организационных мероприятий, обеспечивающих проведение внеочередной Конференции ТАР 02.08.2018 г.;
 - 4.2. Обеспечить в ходе подготовки к внеочередной Конференции разработку документов и предложений по приведению деятельности Общероссийской общественной организации «Тоннельная ассоциация России» в соответствие с изменениями в законодательстве Российской Федерации, включая вопросы выбора организационно-правовой формы и внесения изменений в уставные документы, и организовать ознакомление с ними организаций-членов ТАР.
 - 4.3. Для разработки документов и подготовки предложений по п. 4.2. настоящего решения Правления создать рабочую группу в составе 5-6 человек.
 (результаты голосования по п. 4: ЗА – 18; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет)

Председатель Правления ТАР К.Н. Матвеев поблагодарил участников заседания Правления за активное участие в обсуждении вопросов Повестки дня.

В заключение заседания К.Н. Матвеев попросил членов Правления провести в своих организациях работу по оплате ими членских взносов в Тоннельную ассоциацию России, поскольку от этого во многом зависит результативность деятельности Ассоциации.

Председатель Правления ТАР

К.Н. Матвеев

ВРИО первого заместителя Правления -
руководителя Исполнительной дирекции ТАР

В.В. Внутских