

ПРОТОКОЛ
внеочередной Конференции Общероссийской общественной организации
«Тоннельная ассоциация России»

г. Москва

02.08.2018

Место проведения внеочередной Конференции:
г. Москва, Цветной бульвар, д. 17, конференц-зал АО «Мосметрострой».

Дата проведения отчетно-выборной Конференции – 02 августа 2018 г.

Начало Конференции – 14⁰⁰

Регистрация делегатов с 13⁰⁰ до 14⁰⁰

Конференцию Общероссийской общественной организации «Тоннельная ассоциация России» (далее по тексту – ТАР или Тоннельная ассоциация России) открыл Председатель Правления Тоннельной ассоциации России Матвеев К.Н., который поздравил делегатов Конференции с началом ее работы.

Далее он сообщил, что решение о проведении внеочередной Конференции принято на заседании Правления Тоннельной ассоциации России 24.05.2018 г. На этом же заседании определены нормы представительства делегатов организаций-членов ТАР на Конференцию.

К.Н. Матвеев напомнил делегатам о том, что голосование на Конференции, в соответствии с действующим Уставом Тоннельной ассоциации России, проводится открытым способом и предложил образовать Счетную комиссию Конференции в составе 2-х человек: Мазеина С.В. – заместителя руководителя Исполнительной дирекции ТАР и Лошак Д.Р. – сотрудника Исполнительной дирекции ТАР.

Других предложений по этому вопросу не поступило.

Предложение о составе Счетной комиссии принято единогласно.

Председатель Правления предложил членам Счетной комиссии приступить к своей работе.

Затем, К.Н. Матвеев предложил возложить обязанности секретаря Конференции на Ученого секретаря Правления Тоннельной ассоциации России Внутских В.В.

На голосование поставлено предложение: **Возложить обязанности секретаря Конференции на Ученого секретаря Правления Тоннельной ассоциации России Внутских В.В.**

Предложение принято единогласно.

Далее К.Н. Матвеев сообщил делегатам Конференции, что для выверки Реестра членов Тоннельной ассоциации России и составления списка делегатов на Конференцию Председателем Правления Тоннельной ассоциации России приказом от 17.07.2018 № 1орг образована Мандатная комиссия в составе 2-х человек: Горх Л.И. (председатель комиссии), Лошак Д.Р.

Для ознакомления делегатов Конференции с результатами работы Мандатной комиссии Председатель Правления ТАР предоставил слово председателю Мандатной комиссии Горх Л.И.

В своем выступлении Горх Л.И. сообщила, что Мандатной комиссией произведена выверка Реестра организаций-членов Тоннельной ассоциации России. Установлено, что по состоянию на 01.08.2018 г. в Реестр членов ТАР включено 55 организаций, которые, в соответствии с установленными Правлением ТАР нормами представительства, могли делегировать на Конференцию 80 своих представителей.

По состоянию на 01.08.2018 в Мандатную комиссию поступили регистрационные формы на 59 делегатов из 36 организаций-членов ТАР. Таким образом, на Конференцию выдвинули своих представителей 65,5% организаций, входящих в ТАР.

По данным регистрации, на Конференцию прибыло 40 делегатов и 11 делегатов, в связи с невозможностью по разным причинам лично присутствовать на Конференции, выдали доверенности на участие в Конференции своим доверенным лицам. Всего на Конференции представлено 36 организаций-членов ТАР. Делегатам Конференции и лицам, представляющим интересы делегатов, которые не смогли принять участие в Конференции, выдано 51 удостоверение для голосования.

Таким образом, в голосовании по всем вопросам Повестки дня Конференции будет участвовать 51 голос, что составляет 63,7% от возможного представительства организаций на Конференции.

Мандатная комиссия установила правомочность Конференции принимать решения по всем вопросам повестки дня Конференции ТАР.

Председатель Мандатной комиссии Горх Л.И. попросила делегатов утвердить протокол заседания Мандатной комиссии.

На голосование поставлено предложение: **«Утвердить Протокол № 1 Мандатной комиссии».**

Итоги голосования:

«ЗА» - 51

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Предложение об утверждении Протокола № 1 Мандатной комиссии принято единогласно. В соответствии с Уставом Тоннельной ассоциации России отчетно-выборная Конференция правомочна принимать любые решения по вопросам повестки дня Конференции ТАР.

Председатель Правления ТАР Матвеев К.Н. предложил перейти к рассмотрению и утверждению Повестки дня Конференции (проект Повестки дня, подготовленный Исполнительной дирекцией Тоннельной ассоциации России, предварительно направлялся делегатам Конференции по электронной почте и вручен им также при регистрации).

Замечаний и дополнений по проекту Повестки дня Конференции от делегатов не поступило.

На голосование поставлено предложение: **«Утвердить проект Повестки дня, подготовленный Исполнительной дирекцией ТАР».**

Итоги голосования:

«ЗА» - 51

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Повестка дня Конференции принята единогласно в следующей редакции:

- 1. Утверждение решения Президиума Правления ТАР от 24.08.2017 о назначении Матвеева К.Н. Председателем Правления ТАР.**
- 2. Довыборы в состав Правления ТАР 3-х человек.**
- 3. О работе по приведению деятельности Общероссийской общественной организации «Тоннельная ассоциация России» в соответствии с изменениями в зако-**

подательстве Российской Федерации, включая выборы организационно-правовой формы и внесения изменений в уставные документы.

4. Разное:

4.1. О Научно-техническом Форуме «Тенденции, проблемы и перспективы развития подземного строительства», который состоится 27-28 сентября 2018 года в г. Минске (Республика Беларусь).

4.2. Об организации ежегодного Конкурса научных (дипломных) работ студентов высших учебных заведений.

.....

.....

Первый вопрос Повестки дня:

Утверждение решения Президиума Правления ТАР от 24.08.2017 о назначении К.Н. Матвеева Председателем Правления ТАР.

К.Н. Матвеев напомнил делегатам Конференции о том, что в соответствии с действующим Уставом Тоннельной ассоциации России Председатель Правления ТАР избирается на отчетно-выборной Конференции ТАР сроком на 4 года. На седьмой отчетно-выборной Конференции ТАР, состоявшейся 28 февраля 2017 г., Председателем Правления ТАР был избран С.Г. Елгаев. В августе 2017 г. С.Г. Елгаев подал заявление с просьбой освободить его от должности Председателя Правления ТАР в связи с ухудшением состояния здоровья и невозможностью по этой причине исполнять свои обязанности. Президиум Правления ТАР на своем заседании, которое состоялось 24 августа 2017 г., руководствуясь пунктом 8.7.4. Устава ТАР, принял решение об освобождении С.Г. Елгаева от исполнения обязанностей Председателя Правления ТАР и назначении на эту должность К.Н. Матвеева. К своим обязанностям в качестве Председателя Правления ТАР К.Н. Матвеев приступил 1 сентября 2017 г.

В соответствии с Уставом ТАР назначение должно быть утверждено Конференцией ТАР.

Учитывая это обстоятельство, делегатам Конференции предложено утвердить решение Президиума Правления ТАР от 24.08.2017 о назначении К.Н. Матвеева Председателем Правления ТАР и утвердить Матвеева Константина Николаевича Председателем Правления ТАР.

Других предложений по этому вопросу не поступило.

На голосование поставлено РЕШЕНИЕ Конференции: «Утвердить решение Президиума Правления ТАР от 24.08.2017 о назначении К.Н. Матвеева Председателем Правления ТАР и утвердить Матвеева Константина Николаевича Председателем Правления ТАР».

Итоги голосования:

«ЗА» - 51

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Предложение «Утвердить решение Президиума Правления ТАР от 24.08.2017 о назначении К.Н. Матвеева Председателем Правления ТАР и утвердить Матвеева Константина Николаевича Председателем Правления ТАР» принято единогласно.

Второй вопрос Повестки дня:

Довыборы в состав Правления ТАР 3-х человек.

К.Н. Матвеев проинформировал делегатов Конференции о том, что в соответствии с Уставом Тоннельной ассоциации России руководящим органом Ассоциации в период между Конференциями является Правление, которое подотчетно Конференции.

Действующий состав Правления ТАР был избран на седьмой отчетно-выборной Конференции ТАР, которая состоялась 28 февраля 2017 г. Численность состава Правления была принята Конференцией в количестве 25 человек.

За прошедшее время из состава Правления в связи с кончиной выбыли:

- Бычков Н.Н., член Правления;
- Иванчиков В.И., первый заместитель Председателя Правления – руководитель Исполнительной дирекции;
- Щекудов Е.В., член Правления.

В связи с наступлением этих печальных событий, возникла необходимость восполнения численного состава Правления ТАР и подбора специалиста на должность первого заместителя Председателя Правления – руководителя Исполнительной дирекции.

Учитывая, что должность первого заместителя Председателя Правления – руководителя Исполнительной дирекции является ключевой в Тоннельной ассоциации России, К.Н. Матвеев предложил ввести в состав Правления Лебедькова Александра Борисовича, с которым он провел предварительные переговоры и получил его согласие на работу в Тоннельной ассоциации России.

Лебедьков А.Б. по просьбе делегатов Конференции проинформировал их о своем трудовом пути и об основных направлениях повышения эффективности деятельности Тоннельной ассоциации России, на которых, по его мнению, необходимо сосредоточить внимание.

От делегатов Конференции поступили предложения по включению в список кандидатов на включение в состав Правления еще двух человек:

- делегат Конференции от НИЦ «Тоннели и метрополитены» АО «ЦНИИС» Гарбер В.А. предложил включить в состав Правления Малого Иосифа Моисеевича, который в настоящее время исполняет обязанности директора НИЦ «Тоннели и метрополитены»;
- делегат Конференции от АО «Трансинжстрой» Гончаров А.А. предложил включить в состав Правления Перфилова Олега Викторовича, который в настоящее время является ВРИО генерального директора организации.

Других кандидатур на включение в состав Правления ТАР не поступило.

Таким образом, в список кандидатов на включение в состав Правления вошли:

1. Лебедьков Александр Борисович;
2. Малый Иосиф Моисеевич;
3. Перфилов Олег Викторович.

Голосование по кандидатурам на избрание в состав Правления проводится открытым способом отдельно по каждой кандидатуре.

Итоги голосования по кандидатуре Лебедькова А.Б.:

«ЗА» - 51

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Итоги голосования по кандидатуре Малого И.М.:

«ЗА» - 51
 «ПРОТИВ» - нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Итоги голосования по кандидатуре Перфилова О.В.:

«ЗА» - 51
 «ПРОТИВ» - нет
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Таким образом, в состав Правления Тоннельной ассоциации России избраны:

1. Лебедьков Александр Борисович;
2. Малый Иосиф Моисеевич;
3. Перфилов Олег Викторович.

Третий вопрос Повестки дня:

О работе по приведению деятельности Общероссийской общественной организации «Тоннельная ассоциация России» в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации, включая выборы организационно-правовой формы и внесения изменений в уставные документы.

Доклад по этому вопросу сделал Председатель Правления ТАР К.Н. Матвеев (доклад сопровождался показом слайдов на экран).

В докладе было отмечено, что с ноября 2017 года Правлением и Исполнительной дирекцией ТАР проведен большой объем работ, направленный на решение самой болезненной проблемы, с которой в настоящее время сталкивается Тоннельная ассоциация России – приведение ее деятельности в соответствие с действующим законодательством:

1. Определена организационная форма, наиболее приемлемая, по мнению Правления, для деятельности организации, и, в соответствии с этой формой, совместно с юристами разработан проект Устава организации;
2. Разработанный проект Устава был направлен для предварительного рассмотрения членам Правления ТАР, откорректирован с учетом их замечаний и вручен делегатам Конференции в раздаточных материалах с пояснительной запиской.

Понимая важность выбора организационно-правовой формы для дальнейшей деятельности организации, Правление ТАР сочло необходимым получить одобрение Конференции по правильности выбранного Правлением направления. В связи с этим К.Н. Матвеев предложил делегатам Конференции высказать свое мнение по этому вопросу.

В обсуждении этого вопроса приняли участие:

Картозия Б.А., Дорман И.Я., Маслак В.А., Старков А.Ю., Маковский И.В., Горх Л.И., Ершов А.В., Фурса А.Г., Бабушкин Н.Ф., Кулагин Н.И., Жуков С.А., Горбенко А.Н., Акимкин М.С., Матвеев К.Н.

.....

По результатам состоявшегося обмена мнениями по Третьему вопросу Повестки дня, на голосование поставлено следующее РЕШЕНИЕ Конференции:

1. **Одобрить проведенную Правлением и Исполнительной дирекцией ТАР работу по приведению деятельности Общероссийской общественной организации «Тоннель-**

ная ассоциация России» в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации.

2. Принять за основу подготовленный Правлением и Исполнительной дирекцией ТАР проект Устава Тоннельной ассоциации России.
3. Исполнительной дирекции ТАР в 3-х месячный срок получить замечания от членов ТАР и откорректировать проект Устава с учетом замечаний и предложений, высказанных делегатами Конференции и полученных от членов ТАР. Представить откорректированный проект Устава на рассмотрение Правлению ТАР для принятия решения о созыве учредительной конференции.

Предложение поставлено на голосование

Итоги голосования:

«ЗА» - 47

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4

Решение принято большинством голосов.

Четвертый вопрос Повестки дня:

Разное.

Вопрос 4.1. «О Научно-техническом Форуме «Тенденции, проблемы и перспективы развития подземного строительства», который состоится 27-28 сентября 2018 года в г. Минске (Республика Беларусь).

Председатель Правления ТАР К.Н. Матвеев предоставил слово заместителю руководителя Исполнительной дирекции Горх Л.И. для оглашения информации по этому вопросу.

Л.И. Горх проинформировала делегатов Конференции о том, что 27-28 сентября 2018 г. Тоннельная ассоциация России совместно с Тоннельной ассоциацией Республики Беларусь, ОАО «Минскметропроект» и УП «Минскметрострой» организуют Научно-технический Форум «Тенденции, проблемы и перспективы развития подземного строительства». Предполагается, что в Форуме примут участие эксперты и специалисты проектных и строительных компаний, преподаватели высших учебных заведений, научные работники, а также российские и иностранные компании-производители специализированного оборудования и техники. В первый день Форума предусмотрено проведение Конференции и дискуссии по вопросам метро- и тоннелестроения, а на второй день планируется проведение технической экскурсии на строящиеся объекты Минского метрополитена.

Л.И. Горх предложила делегатам Конференции принять участие в этом мероприятии и, при желании, выступить на нем с информацией о своем опыте в области подземного строительства.

Во время проведения Форума предусмотрено также провести церемонию награждения победителей Конкурса ТАР «На лучшее применение передовых технологий при освоении подземного пространства».

Председатель Правления ТАР К.Н. Матвеев предложил принять следующее РЕШЕНИЕ Конференции по этому вопросу:

1. Одобрить проведенную Исполнительной дирекцией ТАР и ОАО «Минскметропроект» работу по организации Научно-технического Форума.
2. Рекомендовать организациям-членам ТАР принять участие в этом мероприятии.

Предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - 51

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Предложение принято единогласно.**Вопрос 4.2. «Об организации ежегодного Конкурса научных (дипломных) работ студентов высших учебных заведений».**

С информацией по этому вопросу выступил заместитель руководителя Исполнительной дирекции ТАР Мазеин С.В.

В своем сообщении он доложил о том, что предложение об учреждении такого Конкурса поступило от члена Правления Кавказского Владимира Николаевича (Петербургский государственный университет путей сообщения). Основные его цели:

- привлечение творческого потенциала студентов высших учебных заведений к решению насущных проблем, возникающих в тоннелестроении и подземном строительстве;
- формирование в их сознании необходимости комплексного подхода к проблемам освоения подземного пространства;
- повышение заинтересованности молодежи в получении профессии в области подземного строительства;
- выявление и поддержка наиболее талантливых и творчески активных студентов для дальнейшего привлечения к участию в исследовательской и аналитической работе, связанной с развитием и модернизацией отрасли;
- поиск новых подходов к решению научных проблем, разработке инновационных проектов.

В июле 2018 года принято решение об организации Конкурса и подготовлено временное Положение о Конкурсе. В качестве эксперимента направлены запросы в 4 технических университета, головных по подготовке кадров для подземного строительства, и получены материалы по 4-м дипломным работам. Научное жюри Конкурса отметило, что все представленные дипломные работы выполнены на хорошем уровне и демонстрируют высокий уровень инженерной подготовки выпускников. Научное жюри Конкурса решило, что, учитывая то обстоятельство, что Конкурс проводится в первый раз и Положение о нем еще недостаточно отработано, будет справедливо, в порядке исключения, признать всех 4-х его участников победителями Конкурса.

Дипломы победителей Конкурса торжественно вручены представителям учебных заведений, выпускниками которых являются авторы дипломных работ.

В прениях по этому вопросу выступили: Картозия Б.А., Гарбер В.А., Полянкин Г.Н., Дорман И.Я., Курбацкий Е.Н., Старков А.Ю., Матвеев К.Н.

Все выступающие одобрили организацию Конкурса и высказали некоторые предложения по совершенствованию условий его проведения.

На голосование поставлено РЕШЕНИЕ Конференции:

1. Одобрить инициативу Петербургского государственного университета путей сообщения об учреждении в Тоннельной ассоциации России ежегодного Конкурса научных (дипломных) работ студентов высших учебных заведений.
2. Просить высшие учебные заведения, являющиеся членами Тоннельной ассоциации России, представить в Исполнительную дирекцию ТАР свои предложения по опти-

мизации условий проведения Конкурса, подведения его итогов и награждения участников и победителей.

3. Исполнительной дирекции ТАР доработать временное положение о Конкурсе с учетом замечаний, поступающих от высших учебных заведений-членов ТАР.

Итоги голосования:

«ЗА» - 51

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет

Предложение принято единогласно.

Председатель Правления ТАР К.Н. Матвеев сообщил о том, что на этом Повестка дня исчерпана и поблагодарил делегатов Конференции за активное участие в ее работе.

Председатель Правления
Тоннельной ассоциации России

К.Н. Матвеев

Секретарь заседания

В.В. Внутских