

ПРОТОКОЛ

итогового Общего собрания членов Ассоциации
производителей и потребителей тормозного оборудования
для подвижного состава железнодорожного транспорта «АСТО» за 2019 год.

«__» мая 2020г.

№ 39

Члены ассоциации:

Руководитель:

1. АО «Транспневматика»
г. Первомайск
2. АО «Трансмаш» г. Белев
3. АО «Нейроком» г. Москва
4. АО МТЗ ТРАНСМАШ
5. АО «Тульский завод РТИ»
6. АО «ВНИИЖТ»
7. АО «Вагонная ремонтная
компания-1»
8. АО «Вагонная ремонтная
компания-2»
9. АО «Вагонная ремонтная
компания-3»
10. Российский университет
транспорта РУТ (МИИТ)
11. Петербургский университет
путей сообщения Императора
Александра I
12. ООО «Русинвестпром»
г. Москва

- Батенков Владимир
Александрович
- Блинов Сергей
Васильевич
- Дементенко Валерий
Васильевич
- Егоренков Николай
Анатольевич
- Архиреев Сергей
Николаевич
- Виноградов Сергей
Александрович
- Гладких Василий
Иванович
- Белюгин Владимир
Николаевич
- Торопов Сергей
Сергеевич
- Климов Александр
Алексеевич
- Панычев Александр
Юрьевич
- Полуэктов Юрий
Евгеньевич

13. ООО «ПК Русинвестпром»
г. Москва

Латушкин Александр
Степанович

14. ГП «УкрНИИВ»
г. Кременчуг, Украина

Сафронов Александр
Михайлович

15. ООО «Комплект-тормоз»
г. Москва

Новохатько Александр
Васильевич

16. ООО НПО «Раторм»

Ширинкин Артем
Викторович

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Прием в ассоциацию новых членов.
2. Отчет о работе Ассоциации «АСТО» в 2019 году.
3. Финансовый отчет.
4. Отчет Ревизионной комиссии.
5. О финансовом плане и членских взносах на 2020-2021г.г.
6. Организационные вопросы:
 - 6.1 Избрание Председателя Ассоциации «АСТО».
 - 6.2 Избрание Совета ассоциации.
 - 6.3 Избрание Ревизионной комиссии.

По первому вопросу Повестки дня

1.1 На имя Председателя Ассоциации «АСТО» поступило заявление от заместителя генерального директора Акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт подвижного состава (АО «ВНИКТИ») Лунина А.А. о приеме в члены Ассоциации. К заявлению приложено решение Совета директоров (Протокол № 165), поддержавшего просьбу руководства института.

Исполнительный директор ассоциации Шитов В.М. охарактеризовал ВНИКТИ, как активного участника Научно-технического совета «АСТО» и предложил от имени Совета Ассоциации «АСТО» принять АО «ВНИКТИ» в члены ассоциации

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РЕШЕНИЕ:

1.2 Рассмотрено заявление генерального директора ООО НПО «РаТорм» Ширинкина А.В. о реорганизации общества с изменением наименования:

ООО «РаТорм» и заявлением о выполнении Устава Ассоциации «АСТО».
Предложено принять к сведению изменения в обществе.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РЕШЕНИЕ:

По второму вопросу Повестки дня:

2.1 Отчет Председателя Ассоциации «АСТО» Егоренкова Н.А. Общему собранию членов ассоциации за 2019 год и задачах на очередной период года прилагается (Приложение №1).

Предложено утвердить отчет Председателя «АСТО» за 2019 год.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РЕШЕНИЕ:

В качестве задач на очередной год исполнительный директор Шитов В.М. предложил руководствоваться утвержденным планом основных мероприятий Ассоциации «АСТО» на 2020 год от 13.02.2020 г., решениями НТС «АСТО» (Протоколы №№ 69,70,71 и последующими), а также принятыми за основу предложениями Председателя, вытекающими из отчета. Дополнительные предложения членов ассоциации будут учтены в окончательном варианте Протокола.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РЕШЕНИЕ:

По третьему вопросу Повестки дня:

3.1 Финансовый отчет Исполнительного директора «АСТО» Шитова В.М. (Приложение №2, на сайте «АСТО») предложено утвердить.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РЕШЕНИЕ:

Обратить внимание АО «ВНИИЖТ» и ООО «РаТорм» на непогашенную задолженность по членским взносам за 2019 год.

По четвертому вопросу Повестки дня:

4.1 Отчет Ревизионной комиссии (Приложение №3, см. на сайте «АСТО») предложено утвердить.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РЕШЕНИЕ:

По пятому вопросу Повестки дня:

5.1 Смета доходов и расходов Ассоциации «АСТО» на 2020 год (Приложение №4, см. на сайте «АСТО»)

Со стороны налогового органа обращено внимание дирекции «АСТО» на необходимость регулярного планирования фонда заработной платы с учетом инфляции за прошедший период.

С 2014 года корректировка фонда оплаты труда по коэффициентам инфляции не производилась. В смете доходов и расходов на 2020 год предусмотрено увеличение фонда оплаты труда на 20% с соответствующими начислениями на заработную плату.

Предложено: Смету доходов и расходов Ассоциации «АСТО» на 2020 год утвердить.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РЕШЕНИЕ:

5.2 Величину членских взносов на 2020 год (Приложение № 5) утвердить.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РЕШЕНИЕ:

По просьбе членов ассоциации в целях улучшения планирования расходов обществ на очередной финансовый период сохранить величину членского взноса на 2021 год на уровне, предусматриваемом на текущий 2020 год.

Членам ассоциации перечислить на счёт «АСТО» членский взнос за 2020 год до 01 июля 2020 года.

По шестому вопросу об организационных вопросах.

Учитывая чрезвычайную ситуацию, связанную с пандемией вируса COVID-19 в стране, объявленную президентом Российской Федерации, Совет Ассоциации «АСТО» дистанционным опросом его членов рекомендовал Общему собранию продлить полномочия действующих: Президента Ассоциации, Совета Ассоциации в количестве 5-и человек и Ревизионной комиссии в количестве 2-х человек - на один год. Предлагается согласиться с данным предложением.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РЕШЕНИЕ:

6.1 Продлить полномочия Председателя Ассоциации «АСТО» Егоренкова Николая Анатольевича на этом посту сроком на один год.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РЕШЕНИЕ:

6.2 Продлить полномочия Совета ассоциации в составе:

Егоренков Николай Анатольевич – Председатель
Батенков Владимир Александрович
Блинов Сергей Васильевич
Карпычев Владимир Александрович
Шитов Вячеслав Михайлович
сроком на один год.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

--	--	--

РЕШЕНИЕ:

6.3 Продлить полномочия Ревизионной комиссии в составе:

Гараева Мария Николаевна – председатель

Скородумова Динара Шамильевна

сроком на один год.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

РЕШЕНИЕ:

Председатель Общего собрания

Егоренков Н.А.

Секретарь собрания

Борисов Н.М.

