

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

« 23 » июня 2020г.

№ 39

Члены ассоциации:

Руководитель:

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. АО «Транспневматика»,
г. Первомайск | Батенков Владимир
Александрович |
| 2. АО «Трансмаш», г. Белев | Блинов Сергей
Васильевич |
| 3. АО «Нейроком», г. Москва | Дементенко Валерий
Васильевич |
| 4. АО МТЗ ТРАНСМАШ | Егоренков Николай
Анатольевич |
| 5. АО «Тулский завод РТИ» | Архиреев Сергей
Николаевич |
| 6. АО «ВНИИЖТ» | Виноградов Сергей
Александрович |
| 7. АО «Вагонная ремонтная
компания-1» | Гладких Василий
Иванович |
| 8. АО «Вагонная ремонтная
компания-2» | Белюгин Владимир
Николаевич |
| 9. АО «Вагонная ремонтная
компания-3» | Торопов Сергей
Сергеевич |
| 10. Российский университет
транспорта РУТ (МИИТ) | Климов Александр
Алексеевич |
| 11. Петербургский университет
путей сообщения Императора
Александра I | Панычев Александр
Юрьевич |
| 12. ООО «Русинвестпром»
г. Москва | Полуэктов Юрий
Евгеньевич |

- | | |
|--|------------------------------------|
| 13. ООО «ПК Русинвестпром» | Полуэктов Юрий Евгеньевич |
| 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 |

Настоящее Общее собрание членов Ассоциации «АСТО» в соответствии с решением Совета Ассоциации (Протокол №38 от 18.05.2020г.), поддержанным всеми членами ассоциации, проведено в связи с пандемией коронавируса COVID-19 в режиме дистанционного обсуждения и голосования по повестке дня.

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
16	0	0

РЕШЕНИЕ: Принято единогласно

По второму вопросу повестки дня:

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

Предложено утвердить отчет Председателя «АСТО» за 2019 год.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
16	0	0

РЕШЕНИЕ: Принято единогласно.

2.2 Согласиться с предложением исполнительного директора Шитова В.М. считать основными задачами ассоциации на очередной период работы, значащиеся в утвержденном плане основных мероприятий Ассоциации «АСТО» на 2020 год от 13.02.2020 г., решениях НТС «АСТО» (протоколы №№ 69,70,71 и последующие), а также принятые за основу предложения Председателя АСТО, вытекающие из отчета.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
16	0	0

РЕШЕНИЕ: Принято единогласно.

2.3 Согласиться с предложением председателя ассоциации в части необходимости разработки ГОСТ «Тормозные системы. Общие требования к стендовому оборудованию для испытаний тормозных приборов в эксплуатации».

Исполнительному директору ассоциации В.М. Шитову, председателю НТС В.А. Карпычеву, членам «АСТО», использующих в жизненном цикле тормозного оборудования испытательные стенды, в срок до 1 сентября 2020г. подготовить предложения для заявки разработки в план стандартизации НП «ОПЖТ» на 2021 год с обоснованиями и источниками финансирования данной работы.

2.4 Членам Ассоциации «АСТО»-производителям тормозного оборудования при разработке электронных паспортов на выпускаемые изделия учитывать возможность пользования отдельной информацией вагоно-ремонтными компаниями для координации совместных действий.

2.5 Членам Ассоциации «АСТО» рассмотреть возможность использования и совершенствования интернет-сайтов организаций для периодического информирования партнеров о проведенной работе в области обслуживания, ремонта, модернизации тормозного оборудования, технологической базы, научных исследований, цифровизации процессов, конструкторских разработок и других актуальных работах.

По третьему вопросу повестки дня:

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

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
16	0	0

РЕШЕНИЕ: Принято единогласно.

3.2 Обратить внимание АО «ВНИИЖТ» на непогашенную задолженность по членскому взносу за 2019 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

4.1 Отчет Ревизионной комиссии (Приложение №3) предложено утвердить.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
16	0	0

РЕШЕНИЕ: Принято единогласно.**По пятому вопросу повестки дня:**

5.1 Представлена к рассмотрению Смета доходов и расходов Ассоциации «АСТО» на 2020 год ,Приложение №4.

Отмечено: 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
15	1	0

РЕШЕНИЕ: Принято подавляющим большинством членов «АСТО».

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

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
15	1	0

РЕШЕНИЕ: Принято подавляющим большинством членов «АСТО».

5.3 По предложениям членов ассоциации в целях улучшения планирования расходов обществ на очередной финансовый период сохранить величину членского взноса на 2021 год на уровне 2020 года.

Членам ассоциации перечислить членский взнос за 2020 год в месячный срок после получения счёта на оплату.

5.4 Поручить исполнительному директору Шитову В.М. проинформировать руководство ВРК-3, не согласившееся с предложенными сметой и величиной членского взноса, о проводимой работе по оптимизации расходов при доходной статье только от членских взносов для осуществления целей и задач ассоциации в соответствии с Уставом.

По шестому вопросу: организационные вопросы.

Отмечено: учитывая чрезвычайную ситуацию, связанную с пандемией вируса COVID-19 в стране и 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.

Предложено утвердить данное предложение.

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
16	0	0

РЕШЕНИЕ: Принято единогласно.

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

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
16	0	0

РЕШЕНИЕ: Принято единогласно.

6.2 Продлить сроком на один год полномочия Совета ассоциации в составе:

Егоренков Николай Анатольевич – Председатель
Батенков Владимир Александрович
Блинов Сергей Васильевич
Карпычев Владимир Александрович
Шитов Вячеслав Михайлович

ГОЛОСОВАНИЕ:

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
16	0	0

РЕШЕНИЕ: Принято единогласно.

6.3 Продлить сроком на один год полномочия Ревизионной комиссии в составе:
Гараева Мария Николаевна – председатель,
Скородумова Динара Шамильевна

ГОЛОСОВАНИЕ:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
16		0	0

РЕШЕНИЕ: Принято единогласно.

6.4 Вопрос, объявленный в проекте Протокола об организационных изменениях в ООО «РаТорм», снят с рассмотрения генеральным директором ООО НПП «РаТорм» А.В. Ширинкиным (по согласованию).

Председатель Общего собрания

Егоренков Н.А.

Секретарь собрания

Борисов Н.М.

Приложение № 1
к Протоколу № 39
Общего собрания членов
Ассоциации «АСТО»

Отчет
Председателя Ассоциации «АСТО»
Общему собранию членов ассоциации
за 2019 год

Состояние ассоциации. В отчетном году число членов ассоциации по факту осталось прежним- 16 организаций. Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения по просьбе руководителя остался в ассоциации. Свои полномочия по голосованию на сегодняшнем собрании делегированы исполнительному директору «АСТО» Шитову В.М.

Сегодня мы приросли еще одним партнером-ВНИКТИ постоянным и активным членом НТС «АСТО». Теперь нас 17.

Члены ассоциации в экономике страны. Истекший год, несмотря на сложности политической обстановки в мире по отношению к России, стал наиболее успешным в транспортном машиностроении. В этом есть и определенная частица нашего труда.

На 2019 год пришелся пик производства грузовых вагонов-79,6 тыс. ед., рост 15,5%(Рекорд был в 2012 г. 71,7 тыс. ед.). В 2020-2023 г.г. по данным ОВК ожидается падение спроса до 37,7 тыс. ед. в год. ОАО «РЖД» оценивает прирост парка полувагонов на сети 60 тыс. ед., избыток-по всем видам подвижного состава.

Утилизировано в 2019 году 23,5 тыс. вагонов. План на 2020 год – 24,5 тыс. ед.

По локомотивам: РЖД закупило 738 единиц, в т.ч. ООО «Уральские локомотивы» - 155 двухсекционных электровозов 2ЭС6, ЭС7- 2 ед., 3-х секционных 2ЭС10 - 7 ед. Кроме того, произвело 33 состава электропоездов «Ласточка».

АО «Трансмашхолдинг» увеличил производство практически по всем видам п.с.: грузовых электропоездов до 514 секций, промышленных – 15 ед., маневровых тепловозов 245, метровагонов - 692 ед., электропоезда – 622 ед., 2-х этажных пассажирских вагонов – 154 ед.

В этом объеме производства подвижного состава тормозная продукция отечественных предприятий является подавляющей в номенклатуре комплектующих изделий. Причем замещение иностранной продукции отечественными аналогами продолжается. Особая надежда на АО «Транспневматика» по клещевым механизмам для дискового тормоза пассажирских вагонов и компрессорному оборудованию.

Основные задачи в свете решений Общего собрания от 28 марта 2019 г., Протокол № 37.

О тормозной науке.

На прошедшем год назад собрании мы затронули ряд важнейших вопросов, требующих накануне 100-летия Отечественного тормозостроения, принятия действенных мер, необходимых для перспективного развития важнейшей подотрасли транспортного машиностроения. Это,- в первую очередь, -состояние тормозной науки и повышение ее роли на современном этапе.

Собрание приняло решение: объявить ближайшие два года «Годами тормозной науки», с тем, чтобы привлечь внимание общественности, руководства ОАО «РЖД», центра транспортной науки – ВНИИЖТ к данной проблеме.

Ассоциация обратилась к генеральному директору АО «ВНИИЖТ» Сергею Александровичу Виноградову поддержать нашу инициативу и стать партнером в ее реализации. Не дождались ответа, мы подготовили обращение к Генеральному директору ОАО «РЖД» Белозерову О.В. и вышли на бывшего Министра путей сообщения РФ и первого Президента ОАО «РЖД», а ныне советника гендиректора, Фадеева Геннадия Матвеевича с просьбой донести до нынешнего первого лица РЖД нашу обеспокоенность состоянием железнодорожной науки и, прежде всего, в области тормозостроения. Однако ни личная встреча с ним, ни письмо в его адрес не сподвигли его на конкретные действия.

Конкретная поддержка постановки вопроса о тормозной науке была высказана на расширенном заседании НТС «АСТО» 19 сентября 2019 года (Протокол №71) Президентом НП «ОПЖТ» Гапановичем Валентином Александровичем. По данному вопросу он провел установочное заседание с причастными и поручил руководителю подкомитета по тормозам некоммерческого партнерства Назарову Игорю Викторовичу образовать рабочую группу и подготовить конкретные вопросы для рассмотрения на Научно-производственном совете НП «ОПЖТ». Однако до настоящего времени вопросы не проработаны. Первоначальные предложения, исходящие от И.В. Назарова, не были приняты на рабочем собрании группы, как не

отвечающие целям и задачам о повышении роли тормозной науки и ее участии в работах фундаментального и прикладного характера на перспективу. Вопрос остается открытым и требует продолжения работы на текущий и последующие периоды.

О техническом регулировании в вагонном хозяйстве.

Другой, весьма важный вопрос, отмеченный собранием в прошлом году, как и в предыдущих годах, - это приведение в соответствие техническим регламентам Положения об аттестации контрольных пунктов автотормозов (АКП) и автоматных отделений (АО).

Данный вопрос был рассмотрен на заседании НТС «АСТО» 31 января 2019 г. (Протокол № 69), также с участием В.А. Гапановича, на котором было принято решение обратиться к начальнику Управления вагонного хозяйства ЦДИ ОАО «РЖД» Сапетову Михаилу Владимировичу поддержать предложение ассоциации «АСТО» и инициировать от имени РЖД разработку межгосударственного стандарта, определяющего общие требования к содержанию вагоно-ремонтных предприятий, в том числе частных и собственников вагонов, с учетом перспективы внедрения системных управляющих технологий, трансформации сервисов. Одновременно, до утверждения нового ГОСТа, осуществить актуализацию Положения об аттестации АКП и АО в соответствии с техническими регламентами ТР/ТС и действующими стандартами. Для этого предложено образовать рабочую группу из числа представителей от всех участников жизненного цикла вагонов.

Долгое время предложения «АСТО» о техническом регулировании в вагонном хозяйстве оставались без ответа. Однако, при подготовке расширенного заседания НТС («круглого стола») 12 марта 2020 г. Ассоциация «АСТО» настойчиво предложила Михаилу Владимировичу (Сапетову) выступить с информацией о технической политике РЖД по отношению к вагонному хозяйству. Направленный на заседание НТС главный инженер ЦВ Чупахин Дмитрий Петрович высказал поддержку предложения «АСТО» и ЦВ образует для решения данного вопроса рабочую группу из представителей причастных компаний.

Надеемся также на положительное решение Росжелдора, Иванова Александра Олеговича, которому мы также направили 4 декабря 2019 года письмо с просьбой разъяснения политики администрации по вопросам технического регулирования в вагонном хозяйстве и в подразделениях АКП и АО, в том числе по участию тормозостроительных предприятий в разработке нормативов технического содержания и аттестации автотормозных пунктов и отделений. Полагаю, что от имени нашего

собрания стоит напомнить Александру Олеговичу о необходимости ускорения практического решения данного вопроса.

О мониторинге.

По-прежнему актуальным остается вопрос, связанный со сбором и обработкой информации о надежности работы тормозного оборудования в эксплуатации, в том числе из эксплуатационных депо и вагоноремонтных предприятий.

Собрание поручило АО МТЗ ТРАНСМАШ, АО «Транспневматика» разработать и внедрить в практику мониторинга тормозных приборов Методику сбора информации для выполнения аналитических и превентивных мероприятий по стандарту ISO/TS 22163, в порядке взаимодействия участников жизненного цикла при формировании и подтверждении требований систем FRACAS, RAMS/LCC.

Этот пункт остается невыполненным. Взаимодействия здесь не хватает не между внешними участниками процесса, а внутри подразделений, в частности на МТЗ ТРАНСМАШ – между отделом надежности и СКБТ - сектором RAMS – исследований. Совершенно в другом измерении по собственным техническим требованиям работают также разработчики испытательных стендов для тормозных приборов. А ведь информация поступающая с них во время испытаний до и после ремонта, является наиболее объективной и реально характеризующей состояние приборов, их основные параметры, в отличие от по-прежнему применяемых ВРК при ремонте и проверке воздухораспределителей устройств УКВР.

Здесь мы, внутри ассоциации также еще не нашли взаимодействия: вагоноремонтные компании заказывают стенды по своим техническим требованиям, а тормозостроители – по своим.

На прошедшем заседании «круглого стола» 12 марта директор Омского завода транспортной электроники Батарышкин Виталий Владимирович предложил объединить усилия и разработать единый национальный стандарт: общие технические требования к стендовому оборудованию. Более того, он заявил о готовности материального участия в разработке. Отказываться от этого предложения – полагаю не разумно. Тем более, что инициаторами повестки дня НТС – круглого стола по требованиям к стендам была ассоциация. Предлагаю: предприятиям-производителям тормозных приборов, ВРК1,2,3 с участием Омского ЗТЭ заявить НП «ОПЖТ» разработку ГОСТР. Финансирование осуществить за счет собственных средств целевых взносов, плюс – предложенное участие директором ОмЗТЭ Батарышкиным В.В. в объявленной сумме 0,8 млн. руб., т.е. с каждого члена «АСТО»- по 200 тыс. руб. Прошу причастным проработать данное

предложение и дать ответ в месячный срок. Внесем его в решение собрания. Заказчиком этой работы предлагаю «АСТО», исполнителем ЦТК НП «ОПЖТ» (Матюшин В.А.).

В 2019 году по согласованию с ВРК проведен мониторинг тормозного оборудования в трех вагоноремонтных депо: Пенза, Кавказская, Арзамас. Это – крайне мало... Договаривались – проводить ежеквартально, в эксплуатационных депо и, отдельно, в пассажирском хозяйстве – обследование тормозных систем пассажирских вагонов. На последнем заседании НТС «АСТО» В.А. Гапанович, обратившись к заместителю генерального директора АО «ФПК» Петрушину Александру Вячеславовичу, получил поддержку по взаимодействию в решении проблемных вопросов эксплуатации и совершенствования тормозных систем. Пассажирский комплекс должен для членов АСТО стать приоритетным. Это важно и для безопасности движения, и для комфортного обслуживания пассажиров.

Работу по совершенствованию системы мониторинга и расширения ее сферы, в том числе на предприятия по ремонту и эксплуатации пассажирских вагонов, оставляем переходящей на текущий отчетный год.

Об НТС АСТО и институте экспертов по тормозным системам.

Вопрос об экспертах в решении Общего собрания 2019 года был инициирован Комитетом по техническому регулированию и технической безопасности НП «ОПЖТ», возглавляемом вице-президентом Матюшиным Владимиром Александровичем и поддержан Ассоциацией «АСТО». По ряду обстоятельств формирование в НП «ОПЖТ» Реестра компетентных технических экспертов из числа членов Партнерства идет с большими трудностями. На площадке ассоциации вопрос формирования своего реестра экспертов также имеет актуальность, так как страдают подготовка вопросов и эффективности работы НТС. Не менее важно иметь заключения признанных специалистов по спорным вопросам, к примеру по проблеме физического воздействия на эксплуатируемые приборы с целью скрывания истинных причин отцепок вагонов по неисправностям (повреждение резиновых манжет воздухораспределителей), или оценку Регламента расследования и информации о неисправностях тормозного оборудования по КАС АНТу.

В измененном Положении о НТС Ассоциации «АСТО», которое мы осуществили также по решению Общего собрания, экспертная группа формируется из числа членов научно-технического совета и является инструментом повышения эффективности его работы. Однако после утверждения нового Положения 3 июня 2019 года экспертная группа до сего времени не сформирована, не определены ее задачи. Возглавить работу экспертной группы надлежит Председателю НТС. Он же должен

инициировать определение списочного состава совета и его ротацию, пополнение новыми специалистами. Мы определились, что в состав НТС могут входить не только члены «АСТО», но и ее партнеры. Прошедшие в истекшем году заседания НТС показали возросший интерес к его работе. Если раньше на заседании принимало участие 15-20 человек, то сейчас – до 40 и более. Необходимо использовать этот потенциал в работе нашего основного совещательного органа.

Поручаю председателю НТС Карпычеву В.А., исполнительному директору Шитову В.М. до октября 2020 года сформировать новый состав НТС и экспертной группы из числа авторитетных специалистов по предложениям членов ассоциации и постоянных партнеров. Ожидаю от Владимира Александровича дополнения данного отчета по обозначенным вопросам.

Об Уставе ассоциации.

В решении Общего собрания 2019 года значится также поручение исполнительному директору «АСТО» Шитову В.М. внести предложение в Совет ассоциации и Общему собранию по уточнению некоторых положений Устава Ассоциации «АСТО», связанных с функциями, задачами и управлением обществом. В течение года осуществлялась оценка состояния вопросов по цифровой трансформации обществ, в том числе главного партнера ОАО «РЖД». Ожидания интенсификации деятельности в этом направлении пока что не оправдали наших надежд. Продолжать осуществлять свои функции ассоциацией и ее членами в данном направлении ничего не мешает. Более того, по ряду перспективных задач в модернизации общества ассоциация проводила работу в инициативном порядке, о чем было отмечено в отчете. Обстановка для изменения и дополнения Устава еще не достаточно созрела. Поэтому Совет ассоциации посчитал внесение изменений в Устав на данный момент преждевременным. Прошу собрание поддержать данную позицию.

О коммуникативном взаимоотношении членов ассоциации.

Данный вопрос – один из самых сложных, но необходимый для укрепления взаимоотношений внутри нашего партнерства.

Решением Общего собрания членов Ассоциации и планом её работы на 2019-2020 г.г. предусмотрено проведение организационных мер по консолидации информационного обеспечения внутри ассоциации посредством интернет-ресурсов и других информационных технологий. Состояние этого вопроса на текущий момент вызывает некоторую неудовлетворенность, особенно в части понимания через коммуникации

проблем и задач, стоящих перед каждым членом сообщества, определенных Уставом и внутренними решениями.

Интернет-сайты каждого из членов ассоциации-мало информативны, в основном предназначаются для освещения незначительных характеристик общества, функциональная нагрузка присутствует лишь в перечислении или показе продукции, услуг, предназначенных для узкого круга уже состоявшихся партнеров.

В этом вопросе АО МТЗ ТРАНСМАШ пошел дальше, продолжив работу Ассоциации «АСТО» по электронной каталогизации выпускаемой продукции, о которой мы Вас информировали ранее и, к сожалению, не получивший поддержку партнеров по АО «Транспневматика».

На предприятии создан развитый интернет-сервис, объединяющий два основных ресурса: администрирующий, определяющий взаимодействие ресурсов внутренних подразделений общества, и клиентский-взаимодействие с потребителями по категориям продукции. Подробно об интернет-сервисах и решении функциональных задач вы можете ознакомиться в журнале «Техника железных дорог» №3 за август 2019 года в публикации Чуева С.Г. и Тимкова С.И. «Внедрение промышленного электронного каталога продукции АО МТЗ ТРАНСМАШ». Полагаю, что возможности данных ресурсов далеко не исчерпаны. На базовой основе возможно и необходимо решать задачи обучения специалистов и обслуживающего персонала, создание наглядных учебных пособий, перехода на электронные паспорта выпускаемой продукции и.т.д.

Использование интернет-ресурсов через «Личный кабинет» с регистрацией доступа позволит также исключить установившееся, но трудно реализуемое, правило представления в дирекцию АСТО отчетов членов ассоциации по итогам работы за отчетный период, необходимых для оценки деятельности по Уставу. Замечу, что на сегодняшний день такие отчеты представили лишь три члена АСТО. Тот, кто не представил такую информацию, прошу в недельный срок направить в «АСТО» для приобщения к протоколу нашего собрания.

Нынешняя пандемия коронавируса еще раз ставит нас перед необходимостью использовать современные технологии общения, в том числе электронную переписку, систему блокчейн и другие интернет-ресурсы. Этому вопросу полагаю необходимым посвятить одно из заседаний НТС «АСТО», предварительно проработав возможности каждого из членов ассоциации и ближайших партнеров.

Задачи ассоциации на 2020 год.

Они отмечены, в основном, в представленном отчете. Кроме того, с учетом ваших предложений разработан и 13 февраля 2020 года утвержден План основных мероприятий Ассоциации «АСТО» на 2020 год, также следует большее внимание уделить выполнению решений НТС «АСТО».

Прошу ваших предложений для дополнения указанных мероприятий в порядке решения Собрании.

Спасибо за внимание.



Приложение № 2
к Протоколу № 39
Общего собрания членов
Ассоциации «АСТО»

**Выполнение сметы доходов и расходов Ассоциации «АСТО» за
2019 год**

Статьи доходов	План	Факт
Членские взносы	2 510 000	2 123 647
Дополнительные, вступительные членские взносы	0	20 000
ВСЕГО доходов	2 510 000	2 143 647
Статьи расходов		
Аренда помещения	228 652	228 652
Фонд оплаты труда	1 308 000	1 239 456
Начисления на заработную плату	395 016	381 041
Модернизация, поддержание информационного портала	100 000	
Информационное обеспечение в средствах массовой информации, разработка учебных пособий	450 000	0
Членство в НП "ОПЖТ"	200 000	200 000
Налог на имущество	50	19
Командировочные расходы	0	0
Расходы на проведение конференций, семинаров, совещаний, деловых встреч, НТС	25 000	28 864
Хозяйственные расходы	121 487	55 877
Услуги клиент-банка, подписка	30 000	35 930
ВСЕГО расходов	2 858 205	2 169 839

Исполнительный директор

Главный бухгалтер



Шитов В.М.

Сидорова И.Ю.

Шитов В.М.

Сидорова И.Ю.

**Ревизионная комиссия
Ассоциации производителей и потребителей
тормозного оборудования для подвижного состава
железнодорожного транспорта «АСТО»**

**Заключение
по результатам проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности Ассоциации
за 2019 год.**

г. Москва, 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии
Ассоциации производителей и потребителей
тормозного оборудования для подвижного состава
железнодорожного транспорта «АСТО» (далее Ассоциация)
по итогам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2019 год

г. Москва

10 февраля 2020 года

В соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" от 12.01.1996 N 7-ФЗ, Уставом Ассоциации, Учетной политикой Ассоциации, ревизионной комиссией в составе:

Председателя: - Гараевой М.Н.

Члена: - Скородумовой Д.Ш.

проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в отношении бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год.

Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций.

Для проведения проверки и подготовки настоящего Заключения были использованы следующие документы: бухгалтерская (финансовая) отчетность Ассоциации за 2019 год, первичные документы бухгалтерского учета, иные документы.

Ревизионная комиссия использовала методы выборочной проверки отдельных операций.

Ведение бухгалтерского и налогового учета осуществляется с применением информационной системы 1С Бухгалтерия 7.7.

Руководство Ассоциации несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.

Налоговая и бухгалтерская отчетности Ассоциации представлялись в государственные органы в полном объеме и в установленные сроки.

Основным источником формирования денежных средств Ассоциации являются ежегодные членские взносы. Общая сумма членских взносов в 2019 году составила 2 110 тыс. руб. (уменьшение на 450 тыс. руб.).

Расходы на целевые мероприятия Ассоциации (проведение конференций, совещаний, семинаров и иных мероприятий) составили 229 тыс. руб. Расходы на содержание аппарата управления составили

2026 тыс. рублей, в том числе выплаты, связанные с оплатой труда (включая начисления) 1741 тыс. руб.. Всего использовано средств 2 315 тыс. руб. Остаток средств на конец отчетного года 454 тыс. руб.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Бухгалтерская (финансовая) отчетность с валютой баланса в сумме 714 тыс. руб. достоверно отражает активы и пассивы по состоянию на 31 декабря 2019 года и финансовые результаты деятельности Ассоциации за 2019 год.

Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации за 2019 год составлена в полном объеме и по утвержденным формам.

Баланс Ассоциации по состоянию на 31 декабря 2019 года соответствует требованиям, предъявленным в нормативных документах, и является реальным.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности Ассоциация руководствовалась законодательством РФ о бухгалтерском учете, нормативно-правовыми актами Министерства финансов РФ и органов, которым федеральными законами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Фактов нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты Ассоциации, не выявлено.

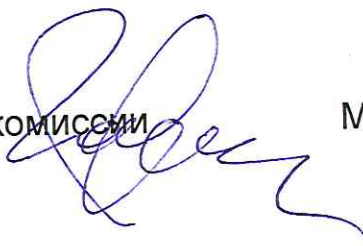
За 2019 год работы Ассоциации в Ревизионную комиссию обращений и письменных запросов на предмет проведения внеплановых ревизий не поступало.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Ассоциации по состоянию на 31.12.2019, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

По мнению Ревизионной комиссии, прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская отчетность достоверна.

Ревизионная комиссия **рекомендует** утвердить бухгалтерскую отчетность по результатам деятельности Ассоциации за 2019 год.

Председатель ревизионной комиссии



М.Н. Гараева

Приложение № 4
к Протоколу № 39
Общего собрания членов
Ассоциации «АСТО»

СМЕТА
доходов и расходов Ассоциации «АСТО» на 2020 год

Статьи доходов:	
Членские взносы	2 710 000
Дополнительные, вступительные членские взносы	
ВСЕГО доходов	2 710 000
Статьи расходов:	
Аренда помещения	228 652
Фонд оплаты труда	1 512 000
Начисления на заработную плату	453 900
Модернизация, поддержание информационного портала	50 000
Информационное обеспечение в средствах массовой информации, разработка учебных пособий, разработка стандартов	200 000
Членство в НП "ОПЖТ"	200 000
Налог на имущество	20
Командировочные расходы	0
Расходы на проведение конференций, семинаров, совещаний, деловых встреч, НТС	25 000
Услуги клиент-банка, подписка	35 000
Хозяйственные расходы	5 428
Прочие расходы	0
ВСЕГО расходов	2 710 000

Исполнительный директор
Главный бухгалтер



Шитов В.М.
Сидорова И.Ю.

Шитов В.М.


Сидорова И.Ю.

Приложение № 5
к Протоколу № 39
Общего собрания членов
Ассоциации «АСТО»

Членские взносы Участников Ассоциации «АСТО»
на 2020 год

№№ п/п	Предприятие	Величина взносов
1	АО МТЗ ТРАНСМАШ	375 000
2	АО "Транспневматика"	375 000
3	ООО "Комплект-тормоз"	375 000
4	АО "Трансмаш" г. Белев	275 000
5	АО "Тульский завод РТИ"	215 000
6	АО "Нейроком"	160 000
7	ООО "ПК Русинвестпром"	160 000
8	ООО "Русинвестпром"	160 000
9	АО "Вагоноремонтная Компания-1"	155 000
10	АО "Вагоноремонтная Компания-2"	155 000
11	АО "Вагоноремонтная Компания-3"	155 000
12	ООО НПП "РАТОРМ"	50 000
13	АО "ВНИИЖТ"	50 000
14	АО "ВНИКТИ"	50 000
15	ГП "УкрНИИВ"	-
16	РУТ (МИИТ)	-
17	ФГБОУ ВО ПГУПС	-
	Итого	2 710 000

Исполнительный директор



Шитов В.М.