

ПРОТОКОЛ
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Объединение производителей железнодорожной техники»

30 августа 2017 года

№ 22

г. Москва (Щербинка)

Председатель: Президент НП «ОПЖТ» Гапанович В.А.

Присутствовали:

вице-президент НП «ОПЖТ» Калетин С.В.,
вице-президент НП «ОПЖТ» Костромин А.Г.,
вице-президент, исполнительный директор НП «ОПЖТ»
Лысенко Н.Н.,
вице-президент НП «ОПЖТ» Матюшин В.А.,
вице-президент НП «ОПЖТ» Палкин С.В.,
вице-президент НП «ОПЖТ» Саакян Ю.З.,
вице-президент НП «ОПЖТ» Сеньковский О.А.,
вице-президент НП «ОПЖТ» Шнейдмюллер В.В.

Представители 92 организаций – членов НП «ОПЖТ».
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О перспективах деятельности Партнерства.**
(Докладчик: Президент НП «ОПЖТ» В.А. Гапанович)
- 2. Награждение победителей Конкурса НП «ОПЖТ» лучших инновационных разработок.**
(Докладчик: Президент НП «ОПЖТ» В.А. Гапанович)
- 3. О приеме новых членов в НП «ОПЖТ».**
(Докладчик: Исполнительный директор НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко)
- 4. Отраслевой стандарт ISO для железнодорожного сектора.**
(Докладчик: генеральный директор IRIS Б. Кауфман)
- 5. Об утверждении СТО ОПЖТ «Требования к экспертам по оценке соответствия услуг пассажирам железнодорожного транспорта»**
(Докладчик: вице-президент НП «ОПЖТ» В.А. Матюшин)

- 6. Утверждение Положения о членстве в НП «ОПЖТ».**
(Докладчик: Исполнительный директор НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко)
- 7. Утверждение Положения о рабочих органах НП «ОПЖТ».**
(Докладчик: Исполнительный директор НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко)
- 8. Об исключении предприятий из состава НП «ОПЖТ».**
(Докладчик: Исполнительный директор НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко)
- 9. Организационные вопросы.**

1. О перспективах деятельности Партнерства.

СЛУШАЛИ:

Доклад Президента НП «ОПЖТ» В.А. Гапановича.

РЕШИЛИ:

Информацию Президента НП «ОПЖТ» принять к сведению.

«за» - 92 организации.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единогласно.

2. Награждение победителей Конкурса НП «ОПЖТ» лучших инновационных разработок.

СЛУШАЛИ:

Доклад Президента НП «ОПЖТ» В.А. Гапановича.

РЕШИЛИ:

В номинации «Локомотивы и моторвагонный подвижной состав» 1 место решено не присуждать.

Предусмотреть 2 вторых места и 3 третьих места.

Присудить:

2 место - ОАО «ТВЗ»: за проект «Электропоезд пригородного следования городского типа ЭГ2Тв модель 62-4496»; автор проекта Орлов Сергей Иванович, заместитель технического директора.

2 место – коллективу авторов АО ВНИКТИ – АО НИИАС: за проект «Комплекс автоматизированного управления сортировочной горкой,

управляющий локомотивом без участия машиниста»; авторы проекта Ким Сергей Ирленович, заведующий отделом АО ВНИКТИ и Калинин Алексей Владимирович, начальник отделения АО НИИАС.

3 место – АО УК БМЗ: за проект «Тепловоз маневровый шестиосный с передачей переменного-постоянного тока ТЭМ 28»; руководитель проекта Дуликов Юрий Анатольевич, заместитель главного конструктора по тепловозостроению.

3 место – ОАО «МТЗ «ТРАНСМАШ»: за проект «Тормозная система для электропоезда типа ЭС2Г»; руководитель проекта Популовский Сергей Алексеевич, 1-й заместитель генерального конструктора.

3 место – АО ВНИИЖТ: за проект «Электронная система управления подачей топлива для дизеля тепловоза 2ТЭ116»; авторы проекта Корнев Александр Николаевич, ведущий научный сотрудник, Струнгарь Вячеслав Алексеевич, научный сотрудник.

В номинации «Вагоны и путевые машины» присудить:

1 место – ООО УК «РейлТрансХолдинг» за проект «Создание инновационного вагона-термоса изотермического модели 16-6962»; руководитель проекта Чепурной Анатолий Данилович, заместитель генерального директора по научно-техническому развитию.

2 место – АО НПЦ ИНФОТРАНС за проект «Информационно-измерительная система «Инфотранс-Ласточка»; руководитель проекта Ефремов Владимир Алексеевич, первый заместитель генерального директора.

3 место – АО ВМЗ за проект «Разработка низконапряженной конструкции цельнокатаных колес и результаты их подконтрольной эксплуатации под полувагонами АО СУЭК»; автор проекта Малючков Иван Александрович, ведущий специалист управления по продвижению железнодорожной продукции.

3 место - АО «Фирма ТВЕМА» за проект «Дизельная мотриса проекта «Пионер» для доставки бригад на объекты инфраструктуры ОАО «РЖД»; автор проекта Кузнецов Денис Владимирович, руководитель проектов.

В номинации «Элементы инфраструктуры» присудить:

1 место – АО ВНИКТИ и ООО «ХЕКСА» за проект «Метод измерения силового воздействия на верхнее строение железнодорожного пути (метод «РЖД-2016»); авторы проекта Лунин Андрей Александрович (ВНИКТИ) и Голубятников Александр Владимирович (Хекса).

2 место – АО ЕВРАЗ за проект «Разработка и освоение инновационной технологии производства железнодорожных рельсов для тяжеловесного и высокоскоростного движения с повышенным эксплуатационным ресурсом»; автор проекта Головатенко Алексей Валерьевич, директор по рельсовому производству.

3 место – в данной номинации решено не присуждать.

Наградить грамотой:

- **ОАО ДМЗ** за высокое качество проекта «Электропоезд постоянного тока ЭП2Д»; автор проекта Могучев Алексей Сергеевич, главный конструктор.
- **АО НПО КАСКАД** за высокое качество проекта «Прямоугольные электрические соединители серии СП и СПМ для импортозамещения в жд отрасли промышленности»; руководитель проекта Алексеев Владимир Николаевич, главный конструктор.
- **АО «НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД»** за высокое качество проекта «Разработка и постановка на производство вагона-хоппера модели 20-5197 для перевозки горячих окатышей и агломерата»; руководитель проекта Рыдлевский Ярослав Евгеньевич, заместитель главного инженера.
- **ООО «НТЦ Информационные технологии»** за высокое качество проекта «Шина тормозная вагонного замедлителя композиционная сборная с повышенной износостойкостью и пониженным уровнем шума»; руководитель проекта Флянтикова Татьяна Евгеньевна, главный инженер проекта.

3. О приеме новых членов в НП «ОПЖТ».

СЛУШАЛИ:

Доклад Исполнительного директора НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко.

РЕШИЛИ:

принять в состав НП «ОПЖТ» следующие организации:

№ №	Наименование юридического лица	Организационно-правовая форма	Руководитель
1.	«Научно-производственное объединение «Каскад»	Акционерное общество	Лобанов Игорь Арнольдович - Директор
2.	«Интерпайп-М»	Общество с ограниченной ответственностью	Меркулова Татьяна Владимировна – Генеральный Директор
3.	«Хекса»	Общество с ограниченной ответственностью	Голубятников Александр Владимирович – Генеральный директор

«за» - 92 организации.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единогласно.

4. Отраслевой стандарт ISO для железнодорожного сектора.

СЛУШАЛИ:

Доклад генерального директора IRIS Б. Кауфмана.

РЕШИЛИ:

Информацию генерального директора IRIS Б. Кауфмана принять к сведению.

«за» - 95 организаций.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единогласно.

5. Об утверждении СТО ОПЖТ «Требования к экспертам по оценке соответствия услуг пассажирам железнодорожного транспорта».

СЛУШАЛИ:

Доклад вице-президента НП «ОПЖТ» В.А. Матюшина.

РЕШИЛИ:

Утвердить СТО ОПЖТ «Требования к экспертам по оценке соответствия услуг пассажирам железнодорожного транспорта».

«за» - 95 организаций.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единогласно.

6. Утверждение Положения о членстве в НП «ОПЖТ».

СЛУШАЛИ:

Доклад Исполнительного директора НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко.

РЕШИЛИ:

- 6.1. «Положение о членстве в НП «ОПЖТ» утвердить (Приложение № 1к Протоколу) и ввести в действие с 31 августа 2017 г .
- 6.2. «Положение о порядке приема в члены НП «ОПЖТ», утвержденное Протоколом Общего собрания членов НП «ОПЖТ» № 3 от 13.12.2007 г, признать утратившим силу.

«за» - 95 организаций.
«против» - нет.
«воздержались» - нет.
Принято единогласно.

7. Утверждение Положения о рабочих органах НП «ОПЖТ».

СЛУШАЛИ:

Доклад Исполнительного директора НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко.

РЕШИЛИ:

«Положение о рабочих органах НП «ОПЖТ» утвердить (Приложение № 2 к Протоколу).

«за» - 95 организаций.
«против» - нет.
«воздержались» - нет.
Принято единогласно.

8. Об исключении предприятий из состава НП «ОПЖТ».

СЛУШАЛИ:

Доклад Исполнительного директора НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко.

РЕШИЛИ:

8.1. За низкую активность в работе и неуплату членских взносов исключить из состава НП «ОПЖТ»:

8.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей»;

8.1.2. Закрытое акционерное общество «Электро-Петербург».

«за» - 95 организаций.
«против» - нет.
«воздержались» - нет.
Принято единогласно.

9. Организационные вопросы.

СЛУШАЛИ:

Доклад Исполнительного директора НП «ОПЖТ» Н.Н. Лысенко.

РЕШИЛИ:

9.1. Учитывая положительный опыт функционирования Общества с ограниченной ответственностью "Инспекторский Центр "Приемка вагонов и комплектующих", учрежденного НП "ОПЖТ", считать целесообразным создание аналогичного юридического лица (общества с ограниченной ответственностью) в области технического аудита промышленного производства, приемки комплектующих узлов и деталей тягового, моторвагонного подвижного состава, пассажирских вагонов и компонентов инфраструктуры.

«за» - 95 организаций.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Принято единогласно.

Председатель Общего собрания

 **В.А. Гапанович**