

ПРОТОКОЛ Собрания МАП ГЭТ

г. Минск

01 ноября 2018года

Присутствовали:

Представители 43 предприятий;

20 предприятий членов МАП ГЭТ предоставили доверенность на право голосования по всем вопросам повестки собрания.

Кворум есть.

Принято: начать работу Собрания

Председатель собрания: Остряков В.А., президент МАП ГЭТ.

Секретарь собрания: Мишин В.А., исполнительный директор МАП ГЭТ.

1. Утверждение повестки Собрания:

1. Прием в члены МАП ГЭТ

2. Об изменении в составе Правления МАП ГЭТ и Совета ООО «ГЭТ».

3. Об итогах работы в 2018 году и задачах на 2019 год

О проекте плана мероприятий МАП ГЭТ и ООО «ГЭТ» на 2019 год.

4. Отчет за 11 месяцев 2018 года и утверждение бюджета на 2019 год.

Утверждение размеров годовых членских взносов на 2019 г.

5. Разное. О целесообразности пребывания в составе МАП ГЭТ организаций, не оплачивающих членские взносы и не поддерживающие связь с Ассоциацией.

О проведение ТО трамваев, троллейбусов. (Сообщение Мишина В.А)

Голосование по повестке:

Повестка утверждена единогласно.

2. Выборы счетной комиссии.

В счетную комиссию единогласно избраны:

1. Растегаев Евгений Валериевич г. Тольятти ТТУ

2. Налимова Ирина Вячеславовна г. Москва, дирекция МАП ГЭТ

1. Первый вопрос повестки Прием в члены МАП ГЭТ.

Слушали заявления о вступлении в Члены МАП ГЭТ от предприятий

1. ООО «Муромская стрелочная компания» город Муром,

2. Общество с ограниченной ответственностью «Камоци Пневматика» г. Москва

3. Общество с ограниченной ответственностью «Литэко» г. Москва

Слушали сообщения от руководителей предприятий - кандидатов в члены МАП ГЭТ в том числе:

-генерального директора ООО «Муромская стрелочная компания» Соленков Владимира Валерьевича;

-заместителя директора ООО «Камоцци Пневматика» Цуркова Владимира Борисовича
-управляющего директора ООО «Литэко» Ярмощука Валерия Михайловича

Приступили к голосованию по принятию в члены МАП ГЭТ

По результатам голосования

Приняты - единогласно в члены МАП ГЭТ

1. ООО «Муромская стрелочная компания» город Муром,
2. Общество с ограниченной ответственностью «Камоцци Пневматика» г. Москва
3. Общество с ограниченной ответственностью «Литэко» г. Москва

2. Второй вопрос повестки Об изменении в составе Правления МАП ГЭТ и Совета ОООР «ГЭТ».

Слушали Острякова В.А.

15 августа 2018 года. в г. Санкт-Петербурге состоялось расширенное заседание Правления МАП ГЭТ и Совета ОООР «ГЭТ».

На заседании внесены предложения по изменению в составе Правления МАП ГЭТ и Совета ОООР «ГЭТ».

В состав Правления МАП ГЭТ принято - на место Мирошника В.А ввести Ващилина Кирилла Николаевича. (Директор МУ Трамвайно Троллейбусного Предприятия г. Смоленска). .

Из Состава Совета вывести Дранишникову М.В (г. Н-Новгород) и Фазлыева А.А (г. Уфа).

Численность Совета составит человек 9)

Есть предложение утвердить оставшийся состав в количестве 7 человек.

Принято единогласно

Третий вопрос повестки Собрания: «Об итогах работы в 2018 году и задачах на 2019 год. О проекте плана мероприятий МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» на 2019 год.»

По итогам исполнения плана мероприятий в 2018 году слушали Мишина В.А., исполнительного директора МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ»:

План мероприятий на 2018 год выполнен не полностью. В связи со сложившимися обстоятельствами в 2018 г. не состоялись мероприятия:

В связи со сложившимися обстоятельствами в 2018 г. не состоялись мероприятия: (поездка в Швецию, семинары в Мурманске и Ярославле, а так же конференция в Санкт-Петербурге проведение, которой планировалось на базе ООО «НИИЭФА-ЭНЕРГО»)

На рассмотрение представлена тематика плана мероприятий Ассоциации и ОООР «ГЭТ» на 2019 год. (*Проект плана в раздатке*)

Принято единогласно:

- утвердить тематический план мероприятий МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» на 2018 год с учетом поступивших предложений;
- исполнительной дирекции разослать утвержденный план мероприятий всем членам МАП ГЭТ.

4. Четвертый вопрос повестки собрания Отчет за 11 месяцев 2018 года и утверждение бюджета на 2019 год. Утверждение размеров годовых членских взносов на 2019 г.

Слушали исполнительного директора Мишина В.А., который озвучил:

1. Исполнение бюджета за 11 месяцев 2018 года.
2. Проект бюджета МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» на 2019 год.
3. Предложения по размеру членских взносов на 2019 год.
(Остается на уровне 2018 года)

Принято большинством голосов:

1. Принять отчет за 11 месяцев 2018 года. Утвердить исполнение бюджета
2. Утвердить проект бюджета МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» на 2019 год.
3. Принять предложения по размеру членских взносов на 2019 год.
4. Индексировать зарплату работникам исполнительной дирекции в раз мере 10% .
5. Утвердить штатное расписания исполнительной дирекции МАП ГЭТ и ОООР «ГЭТ» на 2019 год

Пятый вопрос. Разное.

Слушали Острякова В.А.

5. 1. О целесообразности пребывания в составе МАП ГЭТ организаций, не оплачивающих членские взносы и не поддерживающие связь с Ассоциацией.

Очень плохая оплата членских взносов

На сегодня оплатили, либо приступили к **оплате 63 предприятия**
не приступали к оплате 65 предприятий

Есть предложение если 2 года нет взносов исключать на правлении . за не соблюдение устава.

Принято большинством голосов.

5.2. Слушали Мишина В.А

О проведение ТО трамваев, троллейбусов.

- Проведено ТО в 4 городах (Саранск, Смоленск, Подольск, Дзержинск.)

Проблема с техническими экспертами и оборудованием

Председатель собрания

Остряков В.А.

Секретарь собрания

Мишин В.А.