

**ПРОТОКОЛ**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**  
**членов**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Объединение производителей железнодорожной техники».**

**от «13» декабря 2007г. №3**

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:**

Президент НП «ОПЖТ» В.А. Гапанович

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

Вице-президенты НП «ОПЖТ»

Кречетов Л.М., Лобов И.Э.,  
Мажукин В.А., Палкин С.В.,  
Шнейдмюллер В.В.

Представители  
предприятий-членов НП «ОПЖТ»

от ОАО «РЖД»

от ЗАО «Трансмашхолдинг»

от ЗАО «Управляющая компания ВКМ»

от ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

Присутствуют 4 из 4 членов НП «ОПЖТ». **Кворум имеется.**

Приглашенные:

Руководители предприятий  
(список прилагается)

**I. О повестке собрания.****СЛУШАЛИ:**

Вице-президента НП «ОПЖТ» Палкина С.В., который предложил следующую повестку собрания:

1. Прием в члены Партнерства.
2. Утверждение плана приоритетных направлений деятельности НП «ОПЖТ».
3. Утверждение нормативных документов НП «ОПЖТ».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку собрания.

**Голосовали: «за» - единогласно;  
«против», «воздержавшихся» - нет.**

**II. О приеме новых членов.****СЛУШАЛИ:**

Вице-президента, исполнительного директора НП «ОПЖТ» Кречетова Л.М., который предложил принять в Партнерство 58 предприятий (список прилагается), изъявивших свое желание вступить в Партнерство и отвечающих требованиям к членам НП «ОПЖТ».

**РЕШИЛИ:**

Принять в члены Партнерства все предприятия по списку (Приложение №1).

**Голосовали: «за» - единогласно;  
«против», «воздержавшихся» - нет.**

**III. О «Плане приоритетных направлений деятельности НП «ОПЖТ» на 2008г.****СЛУШАЛИ:**

Президента НП «ОПЖТ» Гапановича В.А. (доклад прилагается).  
Управляющего директора ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» Кушнарева А.В.  
Директора АНО «Институт проблем естественных монополий» Саакяна Ю.З.

Директора департамента управления производством ООО «Военно-промышленная компания» - управляющей компании ОАО «Барнаултрансмаш» Макарова В.Ю.

Главного конструктора ОАО «Пластик» Биткина В.Е.

Главного инженера ЗАО «Корпорация НПО РИФ» Варламова С.А.

Генерального директора «Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры» Машукова Х.Х.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Одобрить основные положения, содержащиеся в докладе Президента НП «ОПЖТ» Гапановича В.А. о приоритетных направлениях деятельности НП «ОПЖТ» и принять «Основные положения идеологии некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники» (Приложение №2). Рекомендовать всем членам Партнерства руководствоваться ими в своей деятельности.
2. Принять «План реализации приоритетных направлений деятельности некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной техники» (Приложение №3).
3. Одобрить создание дочерней организации - «Центр технической компетенции».
4. Избрать Матюшина Владимира Алексеевича вице-президентом НП «ОПЖТ».
5. Избрать Костромина Альберта Геннадьевича вице-президентом НП «ОПЖТ».

**Голосовали: «за» - единогласно;**

**«против», «воздержавшихся» - нет.**

#### **IV. О нормативных документах НП «ОПЖТ».**

#### **СЛУШАЛИ:**

Вице-президента, исполнительного директора НП «ОПЖТ» Кречетова Л.М., который представил участникам собрания и предложил утвердить:

1. «Положение о Наблюдательном совете НП «ОПЖТ».
2. «Положение о Ревизионной комиссии НП «ОПЖТ».
3. «Положение о порядке приема в члены НП «ОПЖТ».
4. «Положение об Исполнительном директоре НП «ОПЖТ».
5. «Порядок определения размера вступительного взноса в НП «ОПЖТ».

**РЕШИЛИ:**

Утвердить:

1. «Положение о Наблюдательном совете НП «ОПЖТ»  
(Приложение №4).
2. «Положение о Ревизионной комиссии НП «ОПЖТ»  
(Приложение №5).
3. «Положение о порядке приема в члены НП «ОПЖТ»  
(Приложение №6).
4. «Положение об Исполнительном директоре НП «ОПЖТ»  
(Приложение №7).
5. «Порядок определения размера вступительного взноса в НП «ОПЖТ».  
(Приложение №8).

**Голосовали: «за» - единогласно;****«против», «воздержавшихся» - нет.**

Председатель  
Общего собрания,  
Президент НП «ОПЖТ»

 В.А. Гапанович