



Совет Некоммерческого партнерства
«Объединение автопроизводителей
России»

Комитет по автомобильной
промышленности Союза
машинистроителей России

Протокол № 93/12
совместного заседания

12 декабря 2018 г.

г. Москва

Присутствовали:

С.А. Когогин – председатель Совета НП «ОАР», Председатель Комитета по автомобильной промышленности Союзмаша России

Члены Совета НП «ОАР» и Комитета по автомобильной промышленности Союзмаша России:

С.В. Гайсин - член Совета НП «ОАР»

А.Е. Сорокин - член Совета НП «ОАР»

Е.О. Мандиев - член Совета НП «ОАР»

А.Н. Бурькин - по доверенности В.А. Швецова

И.А. Коровкин - заместитель председателя Комитета по автомобильной промышленности Союзмаша России

А.В. Виноградов - член Комитета по автомобильной промышленности Союзмаша России

А.В. Жарков - член Комитета по автомобильной промышленности Союзмаша России

Э.А. Рапницкий - секретарь Совета НП «ОАР»

Н.В. Попова - по доверенности А.И. Ажгиревича

А.М. Серёженкин - ответственный секретарь Комитета по автомобильной промышленности Союзмаша России

На заседании присутствовало 4 члена Совета НП «ОАР» и доверенные лица 3-х членов Совета, 5 членов Комитета по автомобильной

промышленности Союзмаша России и два доверенных лица членов Комитета.

Кворум совместного заседания обеспечен, заседание правомочно.

Приглашенные:

| | |
|-----------------|------------------------|
| Б.В. Кисуленко | ГНЦ ФГУП «НАМИ» |
| О.Б. Полагаева | «КАММИНЗ ИНК» |
| В.А. Сеин | ОАО «АСМ – холдинг» |
| А.М. Ушенин | ПАО «КАМАЗ» |
| М.Я. Народицкий | АО (Н) «Вольво Восток» |
| С.С. Рыбчак | АйТиИМФ Экспо |
| А.А. Подольян | аппарат НП «ОАР» |

Повестка дня:

1. О ходе выполнения основных мероприятий деятельности Партнёрства на 2018 – 2020 годы и решений Совета Партнёрства в 2018 году.
Докладчики – И.А. Коровкин,
председатели комитетов
 2. О работе Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении в 2018 году и задачах на 2019 год.
Докладчик – А.М. Ушенин
 3. О ходе подготовки к проведению Московской международной выставки коммерческих автомобилей «КОМТРАНС» в 2019 году.
Докладчики - С.С. Рыбчак, И.А. Коровкин
 4. Об итогах работы в 2018 году системы добровольной сертификации НП «ОАР» по оценке менеджмента качества в автомобилестроении согласно СТ ОАР 3. 16950-2017 «Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности» и ГОСТ Р 58139 – 2018 «Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности».
Докладчик – И.А.Коровкин
1. **О ходе выполнения основных мероприятий деятельности Партнёрства на 2018 – 2020 годы и решений Совета Партнёрства в 2018 году.**
(Коровкин, Кисуленко, Виноградов, Когогин)

1.1. Принять к сведению информацию исполнительного директора И.А. Коровкина, председателей комитетов Партнёрства о ходе реализации основных мероприятий деятельности Партнёрства на 2018-2020 годы.

1.2. Отметить, что меры, предлагаемые проектом постановления Правительства Российской Федерации «О государственной поддержке деятельности производителей российской промышленной продукции, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции на территории Российской Федерации» подрывают доверие инвесторов и мотивацию крупнейших игроков рынка развивать индустриальные стратегии в российском автопроме, а также разрушают возможность продолжения работы альянсов между традиционными российскими и глобальными автопроизводителями.

1.2.1. Поддержать обращения руководителей предприятий-членов ОАР в Правительство Российской Федерации и в Администрацию Президента Российской Федерации по данному вопросу.

1.2.2. Председателю Комитета по промышленной политике М.В. Матасову организовать проведение мониторинга хода рассмотрения обращений ОАР по реформированию системы государственной поддержки предприятий российского автомобилестроения и о результатах информировать Совет Партнерства.

1.3. Принять к сведению, что в федеральных органах исполнительной власти до настоящего времени не завершены согласование дорожной карты по реализации «Стратегии развития автомобильной промышленности на период до 2025 года» и разработка проекта стратегии развития производства автомобильных компонентов.

1.4. Председателям комитетов ОАР М.В. Матасову, Б.В. Кисуленко, А.Е. Панкову, И.А. Шамилову, И.А. Коровкину, председателю СПКА А.М. Ушенину разработать и представить до 1 февраля 2019 г. в Совет Партнерства планы работ комитетов и СПКА на 2019 год.

Голосовали: ЗА - единогласно

2. О работе Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении в 2018 году и задачах на 2019 год.

(Ушенин, Серёженкин, Когогин)

2.1. Принять к сведению информацию председателя Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении (СПКА) А.М. Ушенина о работе Совета в 2018 г. и основных направлениях работы Совета на 2019 г.

2.2. Считать целесообразным осуществить финансирование в 2019 году работ СПКА за счет целевых долевых взносов членов НП «ОАР» в общем объеме до 3,0 млн. руб., в том числе:

- для членов Партнерства, выпускающих в России автомобильную технику - 380 тыс. рублей;
- для членов Партнерства, выпускающих автомобильные компоненты и осуществляющих научно-исследовательскую и консалтинговую деятельность, - 110 тыс. рублей.

2.3. Председателю СПКА А.М. Ушенину до 1 февраля 2019 г. подготовить план-график выполняемых работ по профессиональным квалификациям с указанием объемов необходимого финансирования в 2019 г..

2.4. Просить ПАО «СОЛЛЕРС» и ООО «УК «Группа ГАЗ» в 2018 году перечислить средства в фонд целевого финансирования работ по развитию профессиональных квалификаций в соответствии с решением Совета Партнерства (протокол от 02.04.2018 г., № 91.п.4) по 380 тыс. рублей.

Голосовали: ЗА - единогласно

3. О ходе подготовки к проведению Московской международной выставки коммерческих автомобилей «КОМТРАНС» в 2019 году.

(Коровкин, Рыбчак, Сеин, Гайсин, Когогин)

3.1. Принять к сведению информацию С.С. Рыбчака и И.А. Коровкина о подготовке к выставке «КОМТРАНС» в 2019 году и разработке изменений в «Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве ОАР и компании «АйТиИМФ Экспо» и в Договор по его реализации в связи с изменением Устава компании «АйТиИМФ Экспо».

3.2. Ход подготовки к выставке «КОМТРАНС 2019» рассмотреть на очередном заседании Совета Партнёрства.

3.3. Исполнительному директору И.А. Коровкину до 1 марта 2019 г. подготовить предложения по участию автопроизводителей в Московском международном автосалоне 2020 г. и направить их в Минпромторг России и РЭЦ.

Голосовали: ЗА - единогласно

4. **Об итогах работы в 2018 году системы добровольной сертификации НП «ОАР» по оценке менеджмента качества в автомобилестроении согласно СТ ОАР 3. 16950-2017 «Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности» и ГОСТ Р 58139 – 2018 «Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности».**
(Коровкин, Гайсин, Когогин)

4.1. Принять к сведению информацию И.А. Коровкина об итогах работы в 2018 году системы добровольной сертификации НП «ОАР» по оценке менеджмента качества в автомобилестроении согласно СТ ОАР 3.16950-2017 «Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности» и ГОСТ Р 58139-2018 «Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности».

4.2. Утвердить:

- изменение № 1 к «Правилам функционирования системы добровольной сертификации систем менеджмента качества организаций автомобильной промышленности» (приложение 1);
- изменение № 1 к «Порядку применения знака соответствия системы добровольной сертификации систем менеджмента качества организаций автомобильной промышленности» (приложение 2);
- изменение №1 к «Правилам проведения работ по сертификации систем менеджмента качества на соответствие требованиям СТ ОАР 3.16950» (приложение 3);
- изменение №1 к «Положению об органе по сертификации систем менеджмента качества» (приложение 4).

4.3. Исполнительному директору НП «ОАР» И.А. Коровкину довести до членов ОАР и опубликовать на сайте ОАР документы системы с внесёнными изменениями.

4.4. Рекомендовать членам ОАР при оценке менеджмента качества поставщиков комплектующих изделий и материалов исходить из требований национального стандарта ГОСТ Р 58139 или идентичного ему стандарта СТ ОАР 3.16950 или международных стандартов в области менеджмента качества.

4.5. Просить ФГУП «НАМИ» подготовить и представить на следующем заседании Совета ОАР рекомендации по применению ГОСТ Р 58139-2018 и стандарта ITAF -16949 при сертификации

производства предприятий автомобильной промышленности в Российской Федерации.

Голосовали: ЗА - единогласно

Председатель Совета НП «ОАР» ,
Председатель Комитета по
автомобильной промышленности
Союзмаша России



С.А. Когогин

Секретарь Совета НП «ОАР»



Э.А. Рапницкий

Ответственный секретарь
Комитета по автомобильной
промышленности Союзмаша
России



А.М. Серёженкин