



Совет Некоммерческого партнерства
«Объединение автопроизводителей
России»

Комитет по автомобильной
промышленности Союза
машинистов России

Протокол № 90/11
совместного заседания

21 декабря 2017 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»

С.В. Скворцов - член Совета НП «ОАР»

А.Е. Сорокин - член Совета НП «ОАР»

П.А. Безрученко - по доверенности члена Совета НП «ОАР», заместителя
Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.Н.
Морозова

Е.С. Крупенько - по доверенности члена Совета НП «ОАР»,
генерального директора ОАО «МАЗ» Д.С. Катеринича

Т.В. Правкина - по доверенности члена Совета НП «ОАР» Е.О. Мандиева

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

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

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

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

Из 9 членов Совета НП «ОАР» на заседании присутствовали четыре члена Совета и три доверенных лица членов Совета. Кворум соблюден.

Приглашенные:

Н.В.Попова	- Союзмаш России
П.В. Тутарашвили	- МВЦ «Крокус Экспо»
Я.А. Аржанова	- АО (Н) «Вольво Восток»
М.В. Камчатов	- АО (Н) «Вольво Восток»
А.А. Подольян	- аппарат НП «ОАР»
О.Б. Полагаева	- «КАММИНЗ ИНК»
Б.В. Кисуленко	- ФГУП «НАМИ»
А.М. Ушенин	- ПАО «КАМАЗ»

Повестка дня:

1. О ходе выполнения плана деятельности Партнёрства и решений Совета Партнёрства в 2017 году.

*Докладчики: И.А. Коровкин,
председатели комитетов ОАР*

2. О работе Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении в 2017 году и задачах на 2018 год.

Докладчик – А.М. Ушенин

3. Утверждение основных мероприятий деятельности Партнёрства на 2018 – 2020 годы.

Докладчик – И.А. Коровкин

4. О предварительных итогах исполнения финансового плана Партнёрства в 2017 году и о бюджете НП «ОАР» на 2018 год.

Докладчик – И.А. Коровкин

5. Об итогах Генеральной Ассамблеи ОИСА (Индонезия, 11 – 13 октября 2017 года).

Докладчик – И.А. Коровкин

6. О ходе подготовки к проведению Московского международного автомобильного салона в 2018 году.

*Докладчик – П.В. Тутарашвили
(МВЦ Крокус Экспо)*

7. Об утверждении системы добровольной сертификации систем менеджмента качества в автомобилестроении согласно СТ ОАР 3.16950-2017 «Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности».

Докладчик – И.А. Коровкин

8. Об избрании делегата на очередной съезд РСПП

Докладчик – Э.А. Рапницкий

9. О пятнадцатилетии ОАР.

Докладчик – Э.А. Рапницкий

Принятые решения:

1. О ходе выполнения плана деятельности Партнёрства и решений Совета Партнёрства в 2017 году
(Коровкин, Кисуленко, Ушенин, Когогин)

- 1.1. Принять к сведению информацию И.А. Коровкина, Б.В. Кисуленко, председателя Совета по профессиональным квалификациям А.М. Ушенина о реализации в 2017 году плана мероприятий Партнёрства.
- 1.2. Исполнительному директору И.А. Коровкину обеспечить до 1 марта 2018 года формирование Комитета ОАР по закупочной деятельности, а утверждение председателя Комитета провести заочным голосованием членов Совета.

2. О работе Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении в 2017 году и задачах на 2018 год
(Ушенин, Коровкин, Скворцов, Когогин)

- 2.1. Принять к сведению информацию председателя Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении

А.М. Ушенина о работе Совета в 2017 г. и основных направлениях работы Совета на 2018 г.

- 2.2. Считать целесообразным осуществить финансирование в 2018 году работ СПКА за счет целевых долевых взносов членов НП «ОАР» в общем объеме до 2,5 млн. руб.
- 2.3. Председателю СПКА А.М. Ушенину до 1 февраля 2018 г. подготовить план-график выполняемых работ по профквалификациям с указанием объёмов необходимого финансирования в 2018 г..
- 2.4. Просить членов Партнерства представить предложения по кандидатурам для укомплектования комитетов СПКА специалистами предприятий и организаций.

3. Утверждение основных мероприятий деятельности Партнёрства на 2018 – 2020 годы

(Коровкин, Кисуленко, Ушенин, Безрученко, Попова, Когогин)

- 3.1. Утвердить основные мероприятия деятельности НП «ОАР» на 2018 - 2020 годы с учётом высказанных замечаний и предложений.
- 3.2. Председателям комитетов Партнёрства, Совета по профессиональным квалификациям разработать и утвердить до 1 марта 2018 г. планы реализации основных мероприятий Партнёрства на 2018 год и представить их в аппарат Партнёрства.
- 3.3. Ход реализации Основных мероприятий Партнёрства в I полугодии 2018 года рассмотреть на годовом Общем собрании членов Партнёрства.

4. О предварительных итогах исполнения финансового плана Партнёрства в 2017 году и о бюджете НП «ОАР» на 2018 год

(Коровкин, Скворцов, Полагаева, Когогин)

- 4.1. Принять к сведению информацию исполнительного директора И.А.Коровкина о предварительных итогах выполнения доходной и расходной части бюджета НП «ОАР» за 2017 год и проектных показателей доходной и расходной части бюджета на 2018 год.
- 4.2. Просить членов Партнерства произвести оплату членских и целевых взносов за 2017 год и текущей задолженности до конца 2017 года.

- 4.3. Утвердить членские взносы на 2018 год в размере 900 тыс. рублей для членов Партнерства, выпускающих автомобильную технику, и 275 тыс. рублей для организаций, выпускающих автомобильные компоненты и научно-исследовательских организаций.
Вступительный взнос установить в размере 250 тыс. рублей. Членам Партнерства производить выплаты ежегодных членских взносов за 2018 год равными долями в феврале, апреле, июле и октябре 2018 года.
- 4.4. Исполнительному директору Партнерства И.А. Коровкину и членам Партнерства продолжить работу по привлечению новых членов в состав НП «ОАР».

5. Об итогах Генеральной Ассамблеи ОИСА (Индонезия, 11 – 13 октября 2017 года)

(Коровкин, Когогин)

- 5.1. Принять к сведению информацию И.А. Коровкина об итогах Генеральной Ассамблеи ОИСА 11-13 октября 2017 г.
- 5.2. Исполнительному директору И.А. Коровкину подготовить и направить в секретариат ОИСА предварительный состав делегации ОАР для участия в юбилейных мероприятиях ОИСА в 2019 году.

6. О ходе подготовки к проведению Московского международного автомобильного салона в 2018 году

(Тутарашвили, Коровкин, Безрученко, Когогин)

- 6.1. Принять к сведению сообщение директора автосалона П.В. Тутарашвили и исполнительного директора НП «ОАР» И.А. Коровкина о ходе подготовки к проведению ММАС 2018 и автомобильного Форума.
- 6.2. Просить П.В. Тутарашвили совместно с И.А. Коровкиным продолжить работу по расширению состава участников ММАС 2018.

7. Об утверждении системы добровольной сертификации систем менеджмента качества в автомобилестроении согласно СТ ОАР 3.16950-2017 «Системы менеджмента качества. Требования к организациям автомобильной промышленности»

(Коровкин, Кисуленко, Гайсин, Когогин)

- 7.1. Считать целесообразным создание в структуре Партнёрства Системы добровольной сертификации систем менеджмента качества организаций автомобильной промышленности (далее Системы).
- 7.2. Утвердить с учётом высказанных замечаний и предложений:
 - Правила функционирования Системы добровольной сертификации систем менеджмента качества организаций автомобильной промышленности;
 - Положение о Знаке соответствия Системы добровольной сертификации систем менеджмента качества организаций автомобильной промышленности.
- 7.3. Просить генерального директора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» С.В.Гайсина:
 - сформировать Технический секретариат Системы на базе ФГУП «НАМИ»;
 - представить Координационному совету предложения по организациям – методическим центрам Системы до 1 февраля 2018 г.
- 7.4. Исполнительному директору И.А. Коровкину зарегистрировать Систему в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 7.5. Считать Систему введенной в действие с момента её регистрации.
- 7.6. Рекомендовать членам Партнерства, а также другим OEM при закупках автокомпонентов и материалов у предприятий ЕАЭС оценку систем менеджмента качества организаций производить на соответствие стандарту СТ ОАР 3.16950-2017.
- 7.7. Исполнительному директору И.А. Коровкину совместно с Техническим секретариатом Системы подготовить к очередному заседанию Совета НП «ОАР» предложения по прямому применению стандарта IATF 16949-2016 экспортно-ориентированными членами Партнерства и организациями автомобильной промышленности стран-членов ЕАЭС.

8. Об избрании делегата на очередной съезд РСПП

(Рапницкий, Коровкин, Когогин)

8.1. Избрать Когогина Сергея Анатольевича, члена Правления РСПП, председателя Совета НП «ОАР», генерального директора ПАО «КАМАЗ» делегатом на очередной съезд РСПП.

9. **О пятинадцатилетии ОАР**

(Рапницкий, Когогин)

9.1. Провести 22 мая 2018 года в ГНЦ «НАМИ» юбилейное годовое Общее собрание членов Партнёрства с приглашением представителей организаций – партнёров НП «ОАР»

9.2. Исполнительному директору И.А. Коровкину подготовить до 1 марта 2018 года проект повестки дня юбилейного годового Общего собрания для рассмотрения на очередном заседании Совета НП «ОАР».

По всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.

Председатель Совета НП «ОАР»



С.А. Когогин

Секретарь Совета НП «ОАР»



Э.А. Рапницкий

Ответственный секретарь
Комитета по автомобильной
промышленности Союзмаша
России



А.М. Серёженкин