



Протокол № 70/5
совместного заседания Совета НП «Объединение автопроизводителей России»
и Комитета по автомобильной промышленности Союзмаша России

19 марта 2015 г.

г. Москва

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

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

С.В. Бахмутов (по доверенности члена Совета НП «ОАР», члена
Комитета по автомобильной промышленности
Союзмаша России М.В. Нагайцева)

А.В. Виноградов (по доверенности члена Совета НП «ОАР»
Б.И. Андерссона)

В.В. Гутенёв Первый заместитель Председателя Союзмаша России,
член Комитета по автомобильной промышленности
Союзмаша России

И.А. Коровкин Заместитель председателя Комитета по автомобильной
промышленности Союзмаша России, исполнительный
директор НП «ОАР»

М.В. Матасов член Комитета по автомобильной промышленности
Союзмаша России

С.И. Новикова (по доверенности члена Совета НП «ОАР», члена
Комитета по автомобильной промышленности
Союзмаша России В.А. Швецова)

С.А. Постюшков (по доверенности члена Совета НП «ОАР» В.Н.
Сорокина)

Э.А. Рапницкий секретарь Совета НП «ОАР»

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

А.Е. Сорокин член Совета НП «ОАР»

Кворум имеется, совместное заседание правомочно принимать решения по вопросам, внесенным в повестку дня.

Представители членов НП «ОАР»:

О.Б. Полагаева	«КАММИНЗ ИНК.»
С.В. Силин	АМО «ЗИЛ»
И.И. Урманов	ЗАО «Вольво Восток»

Приглашённые:

М.В. Камчатов	ЗАО «Вольво Восток»
Б.В. Кисуленко	ГНЦ ФГУП «НАМИ»
А.А. Подольян	аппарат НП «ОАР»
Н.В. Попова	Союз машиностроителей России
И.А. Шамилов	ОАО «КАМАЗ»

Повестка дня:

1. О ходе выполнения плана работы Партнёрства на 2015 год в свете реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р).

Докладчики: Председатели комитетов Партнёрства

2. Об утверждении состава Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении.

Докладчик - А.М. Серёженкин

3. О подготовке к проведению в 2016 году в Москве Генеральной Ассамблеи OICA.

Докладчик - И.А. Коровкин

4. Об участии делегации Партнёрства в работе Отборочного и Выставочного комитетов OICA.

Докладчик - И.А. Коровкин

5. О дате проведения и повестке дня годового Общего собрания членов Партнёрства.

Докладчик - Э.А. Рапницкий

Решения:

1. О ходе выполнения плана работы Партнёрства на 2015 год в свете реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р).

(Коровкин, Матасов, Гутенёв, Урманов, Когогин)

- 1.1. Принять к сведению сообщения председателей комитетов НП «ОАР» о ходе выполнения плана работы Партнёрства в январе-феврале 2015 г. и предложениях по стабилизации работы предприятий отрасли.
- 1.2. Исполнительному директору НП «ОАР» И.А. Коровкину, председателям комитетов Партнёрства М.В. Матасову, М.В. Нагайцеву, С.И. Лейба, С.В. Кайстро, И.А. Шамилову, членам Комитета по автомобильной промышленности Союзмаша России активизировать работу по реализации основных положений плана Партнёрства на 2015 год и принятых Правительством Российской Федерации мер по обеспечению стабилизации экономики.
- 1.3. Председателю Комитета по промышленной политике НП «ОАР» М.В. Матасову, члену Комитета И.И. Урманову в двухнедельный срок подготовить информацию о состоянии и проблемах обеспечения предприятиями-производителями автомобильных компонентов поставок комплектующих изделий на предприятия автомобилестроения.

2. Об утверждении состава Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении.

(Серёженкин, Коровкин, Гутенев, Когогин)

- 2.1. Утвердить состав Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении, включив с него представителя Союзмаша России (по согласованию).
- 2.2. Считать необходимым Совету по профессиональным квалификациям в автомобилестроении активизировать совместную деятельность с Советом по профессиональным квалификациям в машиностроении, созданным на базе ООО «Союзмаш России», в части приведения федеральных образовательных стандартов и программ в соответствие с

профессиональными стандартами, а также создания системы сертификации персонала.

2.3. Считать целесообразным делегировать представителя НП «ОАР» в состав Совета по профессиональным квалификациям в машиностроении.

2.4. Исполнительному директору НП «ОАР» И.А. Коровкину подготовить обращение к председателю Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям А.Н. Шохину об образовании Совета по профессиональным квалификациям в автомобилестроении.

3. О подготовке к проведению в 2016 году в Москве Генеральной Ассамблеи OICA.

(Коровкин, Гутенев, Когогин)

3.1. Принять к сведению информацию И.А. Коровкина о ходе подготовки к проведению в Москве в 2016 году Генеральной Ассамблеи OICA.

3.2. Утвердить программу проведения Генеральной Ассамблеи OICA 19-21 октября 2016 года в Москве и уточнённый график выполнения работ по подготовке к проведению Генеральной Ассамблеи OICA.

3.3. Исполнительному директору НП «ОАР» И.А. Коровкину:

- обеспечить завершение до 1 сентября 2015 года производства презентационного фильма о российской автомобильной промышленности в порядке подготовки к проведению Генассамблеи в Москве;

- подготовить обращение в Минпромторг России и в Государственную думу об оказании содействия в подготовке и проведении Генеральной Ассамблеи OICA в Москве;

- подготовить предложения об участии НП «ОАР» в работе СоюзМаш России по международному сотрудничеству.

3.4. Просить СоюзМаш России (В.В. Гутенева) направить в НП «ОАР» календарный план международных мероприятий Союзмаша России на 2015 г.

3.5. Ход работ по подготовке к проведению Генеральной Ассамблеи OICA рассматривать на каждом заседании Совета Партнёрства.

4. Об участии делегации Партнёрства в работе Отборочного и Выставочного комитетов OICA.

(Коровкин, Шамилов, Когогин)

4.1. Принять к сведению информацию И.А. Коровкина об участии в работе

Отборочного и Выставочного комитетов OICA.

4.2. Комитету по информации и международному сотрудничеству (И.А. Коровкину) обеспечить совместно с компанией ITEMF Expo АО высокий уровень проведения выставки COMTRANS 2015 и начать работу с МВЦ «Крокус Экспо» по подготовке к проведению автосалона ММАС 2016.

4.3. Исполнительному директору НП «ОАР» заключить до 1 мая 2015 года договор о сотрудничестве с ITEMF Expo АО (правопреемником Media Globe) в качестве организатора выставок COMTRANS.

5. О дате проведения и повестке дня годового Общего собрания членов Партнёрства.

(Рапницкий, Коровкин, Когогин)

5.1. Провести Годовое общее собрание членов Партнёрства 19 мая 2015 года в Москве в Московском представительстве ОАО «КАМАЗ».

5.2. Согласиться с предлагаемым проектом повестки дня Общего годового собрания членов Партнёрства (прилагается).

5.3. Исполнительному директору И.А. Коровкину обеспечить своевременную подготовку и рассылку материалов по вопросам повестки дня Общего годового собрания членов Партнёрства.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно.

Председатель Совета НП «ОАР».
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