

ПРОТОКОЛ № 13
годового отчетно-выборного собрания членов «Ассоциации научно-технических предприятий «Высокие технологии морской отрасли»

Дата: 21.06.2023 г.

Время: 10:00 – 12:00 ч.

Место: Керчь, ФГБОУ ВО «КГМТУ»

Присутствовали:

1. Кобылянский Валерий Владимирович – председатель Правления «Ассоциации ВТМО».
2. Слаква Василий Александрович – генеральный директор акционерного общества «Конструкторско-технологическое бюро «СУДОКОМПОЗИТ».
3. Боярина Елена Витальевна – исполнительный директор «Ассоциации НТП «ВТМО»;
4. Катаев Вячеслав Валерьевич – директор ГУП РК «Феодосийский судомеханический завод».
5. Мятлов Геннадий Николаевич – главный конструктор ЦИК Самарского государственного технического университет.
6. Нагорный Сергей Олегович – заместитель директора по производству ГУП РК «Феодосийский судомеханический завод».
7. Буряк Валерий Юрьевич — директор АО «Феодосийский оптический завод».
8. Логунова Наталья Анатольевна – проректор ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет».
9. Бородаев Владимир Борисович – заместитель генерального директора «АО «Судокомполит», заместитель директора АО «Феодосийский оптический завод».
10. Ивановский Николай Владимирович – заведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет».

В распоряжении собрания имеются обращения-заявления трех организаций – членов некоммерческого объединения «Ассоциация научно-технических предприятий «Высокие технологии морской отрасли», которые по производственной необходимости не смогли присутствовать на годовом собрании. Во всех письмах имеется одобрение отчета, поддержка плана деятельности на два года и просьба сохранить преемственность при пере выборах руководства Ассоциацией. **КВОРУМ имеется.**

Повестка дня

1. Отчет Правления Ассоциации о работе с момента образования организации (июнь 2021 года).
2. Краткий финансовый отчет о работе за этот период.
3. Обсуждение предварительного плана работы на ближайшие два года.
4. Перевыборы состава Правления.
5. Ознакомление с создаваемым морским музеем и морской базой КГМТУ.

Открыл собрание – Кобылянский В.В.; он предложил для ведения собрания избрать председателем Слакву В.А. и секретарем Боярину Е.В. Подсчет голосов возложить на секретаря собрания Боярину Е.В. Утвердить объявленную повестку дня собрания и регламент.

Голосовали: "за" - 10, "против" - 0, "воздержались" - 0.

1. Председатель Правления «Ассоциации ВТМО» Кобылянский В.В. представил отчет о деятельности Ассоциации за период с момента регистрации до июня 2023 года (отчет приведен в приложение к протоколу).

Особый интерес собрания вызвала информация об изготовлении первого прибора Ассоциации – телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. Участниками собрания активно обсуждались вопросы по дальнейшему развитию этого направления. Для эффективной реализации данной разработки решили:

- провести морские испытания ТНПА в ближайшее время;
- обратить внимание на качественную подготовку документации;
- в качестве рекламы провести ряд подводных обследований в Черном море.

Отчет получил положительную оценку собрания.

2. Финансовый отчет о деятельности «Ассоциации ВТМО» представила Боярина Е. В.

Отчет принят к сведению.

3. Выступление представителя Самарского государственного технического университета Мятова Г.Н.

СамГТУ подписывает контракт с Роскосмосом о запуске серии низкоорбитальных спутников, имеющих полезную нагрузку в виде «морской составляющей». Планируется, что исполнителем «морской составляющей» будет КГМТУ.

4. Предварительный план деятельности Ассоциации был представлен участникам собрания до начала заседания.

В результате обсуждения были сформулированы дополнительные предложения:

- о проведении ежегодной научно-практической конференции по тематике деятельности «Ассоциации ВТМО»;
- о создании базы для подготовки молодых специалистов, начиная с кружков судомоделизма и робототехники и заканчивая соответствующими кафедрами.

План деятельности «Ассоциации ВТМО» принят на ближайшие два года (основные мероприятия) и приведен в Приложении к протоколу.

5. При выборах членов Правления «Ассоциации ВТМО» было принято решение о расширении состава Правления.

По предложениям участников собрания в состав Правления были дополнительно включены: Бородаев В.Б., Мятлов Г.Н., Логунова Н.А.

Полный список Правления «Ассоциации ВТМО» на ближайшие два года приведен в приложении к протоколу. Председателем Правления избран Кобылянский Валерий Владимирович.

По всем вышеперечисленным пунктам голосовали:

"за" - 10, "против" - 0, "воздержались" - 0.

Председатель собрания

Слаква В.А.

Секретарь собрания

Боярина Е.В.

(в т.ч., правильность подсчета голосов подтверждаю)