

ПРОТОКОЛ № 3

Общего собрания членов Евразийского Союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций

Республика Беларусь

30 мая 2013 года

Место проведения: ООО «Сервисный центр Веста», адрес: Республика Беларусь, Минская обл., Дзержинский р-н

Присутствовали:

Учредители ЕСТЭЛО:

- от Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП» (Республика Беларусь) – председатель Боровой Н.И. (Президент ЕСТЭЛО);
- от Ассоциации российских экспедиторов (Российская Федерация) - президент Алисейчик В.И. (Первый вице-президент ЕСТЭЛО);
- от Объединения юридических лиц «Транспортно-логистическая ассоциация «Kazlogistics» (Республика Казахстан) - президент Лавриненко Ю.И. (Вице-президент ЕСТЭЛО);
- от Ассоциации национальных экспедиторов Казахстана (Республика Казахстан) – председатель Исингарин Н.К.;
- от Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) (Российская Федерация) – генеральный директор Курушин А.Н. (по доверенности).

Кворум имеется, Общее собрание правомочно решать все вопросы повестки дня.

Приглашенные:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Судаков Евгений Дмитриевич | - Исполнительный директор ЕСТЭЛО; |
| Асаул Максим Анатольевич | - Заместитель директора Департамента транспорта и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии (ЕЭК); |
| Елеева Светлана Абдурахмановна | - Заместитель начальника отдела транспортного контроля Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК; |
| Ротов Михаил Сергеевич | - Заместитель начальника отдела транспортного контроля Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК; |
| Павлюк Петр Федорович | - Заместитель генерального директора АСМАП России; |
| Адамбаева Салтанат Мухиджановна | - Заместитель генерального директора Казахстанской Ассоциации перевозчиков и |

Смирнова Лариса Иосифовна Исингарина Ардак Нигматжановна	операторов вагонов (контейнеров); - Генеральный директор ТОО «ТЭК Транссистема»; - Член наблюдательного совета Ассоциации национальных экспедиторов Казахстана, заместитель генерального директора по экономике и финансам ТОО «ЭТК Транс»;
Островский Илья Семенович Солощев Александр Яковлевич	- Почетный член Президиума Ассоциации «LINAVA»; - Генеральный директор Ассоциации «БАМАП»;
Франко Ирина Вячеславовна	- Ведущий юрисконсульт отдела правовой помощи и юридического обеспечения Ассоциации «БАМАП»;
Кузьменкова Анна Викторовна	- Референт II категории группы контроля за исполнением и архива отдела персонала и контроля Ассоциации «БАМАП».

Председателем Общего собрания избран Боровой Н.И.

Повестка дня:

1. О выполнении решений Общего собрания членов ЕСТЭЛО от 20.06.2012г (протокол №1) и от 12.03.2013г (протокол №2).
2. Об основных направлениях деятельности ЕСТЭЛО.
3. Положение о членстве в Евразийском союзе транспортных, экспедиторских и логистических организаций (ЕСТЭЛО). О приеме в члены ЕСТЭЛО.
4. О вопросах сотрудничества ЕСТЭЛО и Евразийской экономической комиссии.

Президент ЕСТЭЛО Боровой Н.И. открыл Общее собрание, предложил утвердить повестку дня.

Голосовали: за – единогласно, против – нет.

Вопрос 1 .О выполнении решений Общего собрания членов ЕСТЭЛО от 20.06.2012г (протокол №1) и от 12.03.2013г (протокол №2)

СЛУШАЛИ: Судакова Е.Д.

ВЫСТУПИЛИ: Исингарин Н.К., Курушин А.Н.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Отметить неисполнение некоторыми членами ЕСТЭЛО решения Общего собрания (вопрос 6 протокола Общего собрания членов ЕСТЭЛО №2 от 12.03.2013г.) в части непредставления в

установленный срок предложений в План работы ЕСТЭЛО на 2013 год.

2. Членам Союза ЕСТЭЛО
- 2.1. проинформировать организации входящие в состав их союзов, ассоциаций о начале работы сайта ЕСТЭЛО;
- 2.2. обеспечить направление в Дирекцию ЕСТЭЛО информации для размещения на сайте Союза;
- 2.3. разместить на своих сайтах ссылку на сайт ЕСТЭЛО.
3. Исполнительному директору ЕСТЭЛО (Судакову Е.Д.) организовать проведение в июне 2013 года заседание Совета Союза ЕСТЭЛО в г.Москве.

Голосовали: за - единогласно, против – нет.

Вопрос 2. Об основных направлениях деятельности ЕСТЭЛО на 2013 год.

СЛУШАЛИ: Борового Н.И. – отметил необходимость подготовки предложений по основным направлениям деятельности ЕСТЭЛО.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Членам Союза ЕСТЭЛО до 01.09.2013г направить предложения по основным направлениям деятельности ЕСТЭЛО в дирекцию союза.
2. Исполнительному директору Союза (Судакову Е.Д.) обобщить поступившие предложения и внести на рассмотрение Совета Союза в IV квартале 2013 года.

Голосовали: за - единогласно, против – нет.

Вопрос 3. Положение о членстве в Евразийском союзе транспортных, экспедиторских и логистических организаций (ЕСТЭЛО). О приеме в члены ЕСТЭЛО.

СЛУШАЛИ: Судакова Е.Д. – о поступлении в Дирекцию ЕСТЭЛО заявлений о приеме в члены ЕСТЭЛО от двух организаций:

- Литовская ассоциация международных автомобильных перевозчиков LINAVA (президент – Альгимантас Кондрусявичюс);
- Союз «УкрАвтотрансЛогистика» (президент – Виталий Липовский).

ВЫСТУПИЛИ: Исингарин Н.К., Алисейчик В.И., Лавриненко Ю.И.,
Боровой Н.И.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению и руководству в работе Положением о членстве в ЕСТЭЛО, утвержденное Президентом Союза ЕСТЭЛО 26.03.2013г.

2. Рассмотреть вопрос о приеме в члены ЕСТЭЛО Ассоциации LINAVA и Союза «УкрАвтотрансЛогистика» на заседании Совета Союза при условии представления всех необходимых для приема в члены ЕСТЭЛО документов в соответствии с Положением о членстве в ЕСТЭЛО.
3. Членам ЕСТЭЛО до 01.09.2013г представить в дирекцию Союза предложения по внесению изменений в Устав ЕСТЭЛО, в том числе в части приема организаций в члены ЕСТЭЛО и защиты интересов участников ЕСТЭЛО
4. Дирекции Союза (Судакову Е.Д.) обобщить представленные в дирекцию Союза предложения по внесению изменений в Устав ЕСТЭЛО и представить на рассмотрение Совета Союза ЕСТЭЛО в 4-ом квартале 2013 года.
5. Членам Союза ЕСТЭЛО в течение 2013 года провести работу по привлечению в члены ЕСТЭЛО крупных организаций.

Голосовали: за - единогласно, против – нет.

Вопрос 4. О вопросах сотрудничества ЕСТЭЛО и Евразийской экономической комиссии

СЛУШАЛИ: Борового Н.И.

ВЫСТУПИЛИ: Асаул М.А., Елеева С.А., Лавриненко Ю.И., Исингарин Н.К.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Информацию представителей Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК о деятельности Консультативного Совета ЕЭК, Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре и его подкомитетов принять к сведению.
2. Членам ЕСТЭЛО до 01.07.2013г направить в дирекцию ЕСТЭЛО предложения по формам взаимодействия с ЕЭК.
3. Дирекции ЕСТЭЛО (Судакову Е.Д.) систематизировать предложения для представления на очередном заседании Совета Союза.

Голосовали: за - единогласно, против – нет.

Председатель Общего собрания



Н.И. Боровой