



**Протокол заседания Правления
Общероссийской общественной организации
«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ»**

№ 2014 03 28

г. Москва, ул. Усачева, д.35, стр.1.
28 марта 2014 года

Участники – президент, вице-президенты, члены Правления Общероссийской общественной организации «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ» (далее по тексту – РОНКТД): согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

Присутствует Президент, 20 членов Правления и 3 Вице-президента. Кворум имеется.

Председатель Правления – Горкунов Эдуард Степанович
Секретарь Правления – Санкова Наталия Юрьевна

Повестка заседания:

1. **Утверждение повестки. Кворум.** Горкунов Э.С.
2. **Итоги Отчетно-Выборной Конференции РОНКТД 03.03.2014.**
 - 2.1. Приветствие Президента РОНКТД.
 - 2.2. Приветствие Исполнительного директора.
 - 2.3. Представление Правления 2014-2017.
3. **Новая редакция Устава РОНКТД. Структура общества, функции Президента, исполнительного директора, правления, дирекции.**
4. **Итоги проведения выставки «Территория NDT 2014»
Информация по выставке «Территория NDT 2015»**
5. **Итоги проведения 20-й Всероссийской Конференции по НК и ТД.
Решение по 21-й Конференции. Место, дата, время. Обсуждение.**
6. **Текущие проекты РОНКТД**
 - 6.1. Презентация.
 - 6.2. Утверждение текущих проектов и предложения по актуализации.
7. **Определение приоритетов деятельности Общества на период 2014-2017 гг.
Актуализация направлений деятельности, определение руководителей направлений.**
8. **Приём в члены РОНКТД**
9. **Положение о наградах РОНКТД за достижения в области НК**
10. **Разное. Вопросы и предложения.**



По первому вопросу:

Горкунов Э.С. выступил с информацией о кворуме и озвучил повестку текущего заседания Правления. Присутствует 0 членов Правления и 3 Вице-президента. Кворум имеется.

Приняты решения:

Утвердить повестку для заседания Правления РОНКТД.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Горкунов Э.С. поприветствовал новое Правление, рассказал кратко о ближайших планах его президентского срока.

Чепрасова Е.Ю. озвучила результаты выборов нового состава Правления РОНКТД, которые прошли 03.03.2014 на Конференции РОНКТД. На период 2014-2017 были избраны 27 членов правления от ведущих НИИ, разработчиков, производителей и поставщиков оборудования, учебных и сертификационных центров, заказчиков оборудования и услуг в области неразрушающего контроля. Президент, ИД, руководитель Молодежного Правления, представители журналов «К.Д.» и «Территория NDT», ТК 371, ЦО СДСПНК вошли в состав Правления по должности. (Приложение 2. Состав Правления с контактами).

Чепрасова Е.Ю. от имени Дирекции РОНКТД поприветствовала новый состав Правления, пожелала всем плодотворной работы, больше идей и планов, которые Дирекция с радостью поддержит.

Каждый член Правления выступил с приветственным словом с кратким рассказом о себе.

Горкунов Э.С. зачитал предложение о сотрудничестве Крымского общества НК и ТД.

Приняты решения:

Принято решение о сотрудничестве с Крымским обществом НК и ТД.

Ему предложено вступить в РОНКТД в качестве регионального отделения.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу:

Чепрасова Е.Ю. представила презентацию с описанием нового Устава РОНКТД.

Основным изменением, внесенным в новую редакцию Устава является учреждение должности Исполнительного директора (ИД) и передачи ему функции единоличного исполнительного органа Общества. (Приложение 3. Устав). Дирекция является рабочим органом, обеспечивающим работу Общества, в рамках утвержденных направлений. ИД избирается сроком на 6 лет.

Функции Президента Общества заключаются в организации выполнения решений Конференции РОНКТД, председательстве на Правлении общества, официальном представительстве РОНКТД на российских и международных мероприятиях. Президент избирается сроком на 3 года.



Правление избирается сроком на 3 года, его функции остаются без изменений. Был задан вопрос по делегированию полномочий члена Правления в случае его отсутствия на заседании. Смородинский Я.Г. попросил направлять материалы Правления минимум за неделю для ознакомления.

Приняты решения:

Дирекции направлять материалы к очередному заседанию Правления не позднее, чем за 7 дней до даты проведения.

Члены Правления имеют право передавать свой голос на заседаниях правления только членам правления. Для посещения заседания может быть делегирован любой специалист.

Решения приняты единогласно.

По четвертому вопросу:

Чепрасова Е.Ю. проинформировала об итогах проведения выставки «Территория NDT-2014».

В 2014 году РОНКТД впервые провело выставку самостоятельно, без привлечения выставочной компании. Всего в выставке и её деловой программе приняли участие более 100 ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: разработчики и поставщики оборудования, сервисные компании, учебные и сертификационные центры, 13 специализированных изданий, национальные общества неразрушающего контроля из 10 стран, Российское сварочное общество, Московский межотраслевой альянс главных сварщиков.

Привлечённые сильным составом экспонентов и содержательной деловой программой, выставку посетило более 2500 человек из России, стран Ближнего Зарубежья, Германии, Чехии, Италии, Болгарии, Китая, Великобритании, Франции, Сербии. Именно их релевантный состав и высокий профессиональный уровень отметило большинство экспонентов.

По оценкам модераторов круглых столов в них приняли участие более 400 специалистов. Участники отметили высокую практическую значимость заявленных направлений и тем, а также же удачный формат проведения мероприятия с возможностью обсуждения насущных вопросов.

С полным отчетом по выставке можно ознакомиться по ссылке <http://expo.ronktd.ru/press/ndt-2014/>

Чепрасова Е.Ю. объявила о том, что «Территория NDT-2015», запланирована на 3-6 марта 2015 в Павильоне 2, Экспоцентра на Красной Пресне.

Сясько В.А. предложил проводить мероприятие либо перед выставкой «NDT Russia» либо на пол года позже, так как участникам и посетителям неудобно посещать две выставки одновременно.

Самокрутов А.А. и Муравская Н.П. предложили рассмотреть другую площадку для проведения выставки. перенести выставку на другую площадку.

Выступил Сухоруков с предложением проводить сравнительный анализ результатов по выставке и конференции, проработать вопросы сроков, экономической обоснованности.

Чепрасова Е.Ю. озвучила позицию Дирекции РОНКТД по поводу сроков и места проведения выставки. Экспоцентр выбран наиболее удобная площадка с точки зрения инфраструктуры и



положения в Москве. Экспоцентр является специализированным выставочным комплексом, что гарантирует высокое качество услуг, как участникам, так и посетителям выставки.

Относительно сроков проведения, РОНКТД заинтересовано в том, чтобы в Москве проводилась одна выставка по неразрушающему контролю – 1 раз в год, на высокопрофессиональном уровне, собирала все компании и посетителей со всей страны. Разнесение сроков выставок «Территория NDT» и «NDT Russia» приведет к тому, что обе выставки продолжат свое существование и компаниями и посетителям придется и дальше расплывать свои ресурсы.

Чепрасова Е.Ю. пояснила, что организация выставки очень сложный процесс, цикл которого составляет больше года. Она призвала членов Правления вместо переноса сроков и места проведения выставки, в 2014 году более активно подключиться к формированию базы потенциальных участников и посетителей выставки, а также программы круглых столов.

Приняты решения:

Включить Самокрутова А.А. в рабочую группу «Выставки и конференции».

Членам правления активно подключаться к формированию базы потенциальных участников и посетителей выставки, а также программы круглых столов.

Дирекции РОНКТД усилить работу по привлечению посетителей на выставку.

Решения приняты единогласно.

По пятому вопросу:

Артемьев Б.В. выступил с краткими итогами 20-й Всероссийской научно-технической конференции по НК и ТД.

Авторами из 15 стран - России, Беларуси, Италии, Германии, Узбекистана, Литвы, Украины, Казахстана, Франции, США и др. - на конференции были представлены 220 докладов, из них 38 в виде стендовых.

Было отмечено, что в 2014 году благодаря механизму электронной загрузки тезисов и докладов через сайт и жесткой позиции Дирекции РОНКТД по оплатам, качество представленных докладов было очень высоким. Участники подошли к подаче материалов более ответственно, чем в предыдущие годы.

С полным отчетом о конференции можно ознакомиться по ссылке <http://www.conf.ronktd.ru/conference/report/>

Сясько В.А. прокомментировал, что из-за обязательных взносов за участие, от участия в конференции были вынуждены отказаться некоторые студенты и преподаватели ВУЗов.

Чепрасова Е.Ю. и Артемьев Б.В. отметили, что полностью бесплатное участие невозможно, так как организация конференции требует существенных финансовых затрат. Стоимость участия во Всероссийской конференции в среднем в 4 раза ниже, чем в аналогичных мероприятиях за рубежом, кроме того, скидка для льготных категорий составляла 50%.

Приняты решения:

Утвердить итоги 20-й научно-технической конференции по НК и ТД.

Приступить к подготовке 21-й конференции – определить место и время проведения.



Решения приняты единогласно.

По шестому и седьмому вопросу:

С презентацией текущих проектов РОНКТД выступила Чепрасова Е.Ю. В докладе были кратко освещены проекты Общества:

- Проведение выставки «Территория NDT»
- Проведение Всероссийской конференции по НК и ТД
- Создание и поддержка сайтов РОНКТД, Выставки и Конференции
- Издание и рассылка журнала «Территория НДТ»
- Разработка единой автоматизированной системы обучения
- Проведение аккредитации компаний ДАК НК РОНКТД
- Участие в международной деятельности
- Молодежное правление РОНКТД

С полным списком направлений деятельности можно ознакомиться на сайте РОНКТД по ссылке <http://ronktd.ru/about/directions/>

Было озвучено предложение Костюкова В.Н. включить в перечень рассматриваемых РОНКТД вопросов «Мониторинг неисправностей и рисков эксплуатации оборудования объектов производственно-транспортного комплекса России в реальном времени».

Горкунов ЭС. предложил к следующему заседанию Правления:

- Членам Правления ознакомиться с текущими проектами и направлениями работы РОНКТД
- Руководителям направлений 2011-2013 представить отчеты о результатах работы
- Членам Правления дать предложения по направлениям работы на период 2014-2017

При этом член Правления, выступающий с инициативой организации какого-либо направления работы, должен представить задачи, план работы и предложения по составу рабочей группы.

Приняты решения:

Членам Правления ознакомиться с текущими проектами и направлениями работы РОНКТД.
Руководителям направлений 2011-2013 представить отчеты о результатах работы.
Членам Правления дать предложения по направлениям работы на период 2014-2017.

Решения приняты единогласно.

По восьмому вопросу:

Чепрасова Е.Ю. выступила с предложением о принятии в члены РОНКТД новых кандидатов в члены РОНКТД, согласно заявкам, поступившим в период 18.02.2014 - 27.03.2014 (Приложение 4).

Приняты решения:

Принять кандидатов в члены РОНКТД.

Решение принято единогласно.

По девятому вопросу:



Муллин А.В. сделал презентацию о наградах, существующих в EFNDT и ICNDT и выступил с предложением учредить в РОНКТД награды аналогичные ICNDT. (Приложение 5. Проект о наградах РОНКТД).

Членами Правления были высказаны комментарии, что они получили материал очень поздно и им требуется больше времени на ознакомление.

Клюев В.В. сказал, что называть номинации именем еще живущих людей не принято.

Муллин А.В. проинформировал, что РОНКТД вправе выдвинуть от Общества кандидатов на награды EFNDT до 31 мая 2014 года.

Приложение 6. Письмо от Президента EFNDT

Приложение 7. Описание наград и процедура EFNDT

Приложение 8. Презентация с переводом сути наград Муллина А.В.

Приняты решения:

Разослать проект Положения о наградах РОНКТД членам Правления на ознакомление.

Членам Правления к следующему заседанию высказать замечания и комментарии к проекту.

Муллину А.В. предложить другие названия номинаций.

Членам Правления ознакомиться с документами о наградах EFNDT и направить в Дирекцию РОНКТД кандидатов до следующего заседания Правления.

Решения приняты единогласно.

По десятому вопросу:

Чепрасова Е.Ю. предложила изготовить членам Правления визитки РОНКТД.

Для этого желающим необходимо прислать в Дирекцию РОНКТД информацию согласно Приложению 6.

Выступил Горкунов Э.С. с предложением провести следующее Правление 07.05.2014г. в 11:00

Решения принято единогласно.

Председатель Правления

Э.С.Горкунов

Секретарь Правления

Н.Ю.Санкова