

ПРОТОКОЛ
Общего отчетно-перевыборного собрания
Общественной организации
«Международная академия технологических наук»

23 ноября 2017 года

город Москва

Председатель собрания – Президент ОО «МАТН» Никитин Борис Александрович.
Секретарь собрания – Вице-президент ОО «МАТН» Линдبلاد Людмила Евгеньевна.

В работе Общего собрания приняли участие 92 члена Международной академии технологических наук из 173, имеющих право голоса.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

1. Открытие – приветственное слово Президента ОО «Международной академии технологических наук» Никитина Бориса Александровича.
2. Избрание счётной комиссии ОО «Международная академия технологических наук».
Докладчик – Президент ОО «МАТН» Никитин Борис Александрович.
3. Утверждение повестки дня.
Докладчик – Президент ОО «МАТН» Никитин Борис Александрович.
4. Отчёт о работе ОО «Международная академия технологических наук» за 2016-2017 года.
Докладчик - Вице-президент ОО «МАТН» Линдبلاد Людмила Евгеньевна.
5. Отчёт о выполнении сметы доходов и расходов ОО «Международная академия технологических наук» за 2016 и 9 месяцев 2017 года.
Докладчик - Вице-президент ОО «МАТН» Линдبلاد Людмила Евгеньевна.
6. Стратегия развития ОО «Международная академия технологических наук».
Докладчик – Вице-президент по науке и технологиям ОО «МАТН» Харченко Юрий Алексеевич.
7. Выборы Президента ОО «Международная академия технологических наук».
Докладчик – доктор технических наук, профессор, действительный член РАЕН, член МАТН, заведующий кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин РГУ «Нефти и Газа» им. Губкина Оганов Александр Сергеевич.
8. Выборы Президиума ОО «Международная академия технологических наук».
Докладчик – Президент ОО «МАТН» Никитин Борис Александрович.

9. Выборы Ревизионной комиссии ОО «Международная академия технологических наук».
Докладчик – Президент ОО «МАТН» Никитин Борис Александрович.
10. Утверждение кандидатур вице-президентов ОО «Международная академия технологических наук».
Докладчик – Президент ОО «МАТН» Никитин Борис Александрович.
11. Утверждение проекта плана работы ОО «Международная академия технологических наук» на 2018 год.
Докладчик – Президент ОО «МАТН» Никитин Борис Александрович.
12. Утверждение сметы доходов и расходов ОО «Международная академия технологических наук» на 2018 года.
Докладчик - Вице-президент ОО «МАТН» Линдبلاد Людмила Евгеньевна.
13. Утверждение порядка уплаты, а также размера членских и вступительных взносов на 2018 год для индивидуальных и коллективных членов.
Докладчик – Президент ОО «МАТН» Никитин Борис Александрович.
14. Утверждение места проведения XXIV Конгресса.
Докладчик – Президент ОО «МАТН» Никитин Борис Александрович.
15. Выдвижение кандидатов на соискание премии «Петра Великого».
Докладчик – Президент ОО «МАТН» Никитин Борис Александрович.
16. Разное.
17. Принятие итоговой резолюции.

Заслушав и обсудив в ходе работы Общего собрания ОО «Международной академии технологических наук» вопросы повестки дня,

СОБРАНИЕ РЕШИЛО:

По пункту 1 повестки дня с приветственным словом выступил Президент ОО «МАТН» Никитин Борис Александрович.

По пункту 2 повестки дня слушали Президента ОО «МАТН» Никитина Бориса Александровича, который предложил утвердить счётную комиссию Общего отчетно-перевыборного собрания из двух человек.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить счётную комиссию Общего отчетно-перевыборного собрания в составе: Лягиной Маргариты Николаевны и Толстобровой Юлии Вадимовны.

По пункту 3 повестки дня слушали Президента ОО «МАТН» Никитина Бориса Александровича, который зачитал повестку дня Общего отчетно-перевыборного собрания.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: принять повестку дня без изменений.

По пунктам 4 и 5 повестки дня слушали Вице-президента ОО «МАТН» Линдبلاد Людмилу Евгеньевну, которая выступила с Отчётом о работе Международной академии технологических наук за 2016-2017 года и Отчётом о выполнении сметы доходов и расходов ОО «МАТН» за 2016 и 9 месяцев 2017 года. одобрить отчетный доклад Приложение № 1.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: принять Отчеты (Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3)

По пункту 6 повестки дня слушали доклад Вице-президент ОО «МАТН» по науке и технологиям Харченко Юрия Алексеевича о Стратегии развития Международной академии технологических наук.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить Стратегию развития Академии (Приложение №4)

По пункту 7 повестки дня слушали доктора технических наук, профессора, действительного члена РАЕН, члена МАТН, заведующего кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин РГУ «Нефти и Газа» им. Губкина Оганова Александра Сергеевича о выдвижении и избрании кандидатуры **Никитина Бориса Александровича** на пост Президента ОО «МАТН».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Президентом ОО «МАТН» Никитина Бориса Александровича.

По пункту 8 повестки дня слушали Президента ОО «МАТН» Никитина Бориса Александровича, который предложил утвердить состав Президиума ОО «МАТН» в количестве 15 (пятнадцать) человек сроком на 5 (пять) лет.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Президиум МАТН сроком на пять лет в составе:

1. **Никитин Борис Александрович** – президент ОО «Международная академия технологических наук», доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Освоение морских месторождений» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина.
2. **Маркелов Виталий Анатольевич** – Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром», член Совета директоров ПАО «Газпром», главный редактор журнала «Газовая промышленность», член Академии с 2009 г.
3. **Михаленко Вячеслав Александрович** – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента 308, член Академии с 2012 г.
4. **Черепанов Всеволод Владимирович** – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента 307, член Академии с 2014 г.

5. **Аксютин Олег Евгеньевич** – Член Правления ПАО «Газпром», начальник Департамента 123; Главный исполнительный директор, член Совета директоров компании South Stream Transport B.V.; член Академии с 2007 г.
6. **Пуппе Вольфганг Г.** – директор по развитию ITM Investment Trade Marketing GmbH, член Академии с 2007 г.
7. **Гёкхан Сайг** – Президент компании «Шлюмберже» Россия и Центральная Азия.
8. **Ханс Клампферер** – Вице-президент Weatherford по региону Россия, Казахстан и Узбекистан.
9. **Никитин Владимир Семенович** – Генеральный директор ФГУП «Крыловский государственный научный центр», член Академии с 2012 г.
10. **Мандель Александр Яковлевич** – Советник Генерального директора ООО «Газпром нефть шельф», Председатель Совета директоров компании CINVEC.
11. **Кондратенко Владимир Степанович** – Советник ректората Московского технологического университета, заведующий кафедрой оптических и биотехнических систем и технологий, доктор технических наук, профессор, почетный изобретатель, член Академии с 2009 г.
12. **Кудрявцев Валерий Борисович** – доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки России, заведующий кафедрой математических теорий интеллектуальных систем МГУ им. Ломоносова, директор филиала МГУ им. Ломоносова в г. Ташкенте, член Академии с 1991 г.
13. **Минаев Вячеслав Вениаминович** – кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник ОАО «Ангстрем», почетный изобретатель г. Москвы, член Академии с 2000 г.
14. **Харченко Юрий Алексеевич** – доктор технических наук, профессор кафедры «Освоение морских месторождений» РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, вице-президент ОО «Международная академия технологических наук».
15. **Линдبلاد Людмила Евгеньевна** – вице-президент, руководитель аппарата Президиума ОО «Международная академия технологических наук».

По пункту 9 повестки дня – утвердить состав Ревизионной комиссии ОО «МАТН» в количестве 3 (трёх) человек сроком на 5 (пять) лет.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить ревизионную комиссию в составе:

1. **Лягина Маргарита Николаевна** – бухгалтер ОО «Международная академия технологических наук»
2. **Минаев Всеволод Иоакимович** – Генеральный директор ЗАО «Инновационная фирма «МАГМА», Президент некоммерческого партнерства «Новые технологии». Профессор, д.т.н., заслуженный

изобретатель РФ, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники.

3. **Голядкина Светлана** – Генеральный директор ООО «Шельфтехносервис».

По пункту 10 повестки дня – утвердить кандидатуры представленных вице-президентов ОО «МАТН»:

- Вице-президент – руководитель аппарата Президиума Линдبلاد Людмила Евгеньевна;
- Вице-президент по науке и технологиям Харченко Юрий Алексеевич.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить в должности Вице-президентов с заключением Трудовых договоров согласно штатного расписания:

- Вице-президент – руководитель аппарата Президиума Линдبلاد Людмилу Евгеньевну;
- Вице-президент по науке и технологиям Харченко Юрия Алексеевича.

По пункту 11 повестки дня слушали Президента ОО «МАТН» Никитина Бориса Александровича об утверждении Плана работы ОО «МАТН» на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы ОО «МАТН» на 2018 год (Приложение №5).

По пункту 12 повестки дня слушали Вице-президента ОО «МАТН» Линдبلاد Людмилу Евгеньевну о составе сметы доходов и расходов ОО «МАТН» на 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план бюджета ОО «МАТН» на 2018 год (Приложение №6).

По пункту 13 повестки дня слушали выступление Президента ОО «МАТН» Никитина Бориса Александровича об утверждении срок уплаты членских взносов для индивидуальных и коллективных членов ОО «МАТН»

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердили сроки отплаты членских взносов – до 30 марта текущего года, размер членских и вступительных взносов оставить без изменений:

- членский взнос для персональных членов (физических лиц) – 10 000 рублей в год;
- членский взнос для коллективных членов (юридические лица) – 100 000 рублей в год;
- вступительный взнос для персональных членов (физических лиц) – 30 000 рублей единовременно;
- вступительный взнос для коллективных членов (юридические лица) – 300 000 рублей единовременно.

По пункту 14 повестки дня – слушали выступление Президента ОО «МАТН» Никитина Бориса Александровича о сроках и месте проведения XXIV Международного Конгресса CITOLOGIC-2018.

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ: утвердили время проведения XXIV Международного Конгресса – май 2018 года; даты согласовать относительно Плана участия ПАО «Газпром» в мероприятиях 2018 года; место проведения – город Минск, Республика Беларусь.

По пункту 15 повестки дня слушали Президента ОО «МАТН» Никитина Бориса Александровича, который предложил в срок до 16 апреля 2018 года всем членам академии выдвинуть кандидатуры на соискание премии «Петра Великого» в 2018 году.

Разное:

На отчетно-перевыборном собрании был представлен на голосование список кандидатов из шести персональных и двух коллективных членов ОО «МАТН».

ГОЛОСОВАЛИ: «за» - 92, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПОСТАНОВИЛИ:

принять на правах персональных членов в ОО «МАТН»:

- Веселова Владимира Михайловича – к.т.н., Генеральный директор ООО «Твин технолоджи Компани»;
- Зезюлина Дмитрия Ивановича – к.э.н., Председатель МГС ВОИР, зам.председателя ЦС ВОИР;
- Слепцова Михаила Алексеевича – к.т.н., Зам.директора ООО «Т8», Руководитель проектов в рамках реализации гос.программы РФ «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 гг»;
- Сек-Чжун Ли (Seak-Joon Lee) – Исполнительный директор ITI (Южная Корея);
- Машевича Павела Романовича – к.т.н., директор Центра микроэлектроники АО «Ангстрем», главный конструктор;
- Бородин Валентина Тимофеевича – к.т.н., главный редактор журнала «Изобретатель и рационализатор»;
- Семихину Людмилу Петровну - доктор ф.м.н., профессор Тюменского государственного университета.

принять на правах коллективных членов в ОО «МАТН»:

- **Mellanox Technologies.** Производитель телекоммуникационного оборудования: коммутаторов и сетевых адаптеров InfiniBand и Ethernet. Компания расположена в Саннивейле, штат Калифорния, и Йокнеаме, Израиль;
- **ГК АО «Экотек-Ойл».** Строительство, реконструкция и эксплуатация крупнейших нефтехимических и газоперерабатывающих предприятий.

В ходе собрания с докладами выступили:

1. **Антониади Дмитрий Георгиевич** – директор Института нефти, газа и энергетики ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», д.т.н., заведующий кафедрой нефтегазового промысла.
2. **Кондратенко Владимир Степанович** – Советник ректората Московского технологического университета, заведующий кафедрой оптических и биотехнических систем и технологий, д.т.н., профессор.
3. **Пуппе Вольфганг Г.** – директор по развитию ITM Investment Trade Marketing Gmbn.
4. **Демидович Валентин Николаевич** – Заместитель заведующего отделом ООО «Тюмень НИИ гипрогаз».
5. **Белянин Герман Николаевич** – профессор.
6. **Минаев Всеволод Иоакимович** – Генеральный директор, ЗАО "Инновационная фирма «МАГМА», Президент некоммерческого партнерства «Новые технологии», Профессор, д.т.н., заслуженный изобретатель РФ, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники.
7. **Слепцов Михаил Алексеевич** – Заместитель директора ООО «Т8», к. т. н.
8. **Зезюлин Дмитрий Иванович** – Председатель МГС ВОИР, заместитель Председателя ЦС ВОИР, к.э.н.
9. **Лопатин Алексей Сергеевич** – д.т.н., профессор, Советник ректора, Заведующий кафедрой «Термодинамика и тепловые двигатели», ф-т ПСиЭСТТ РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина.
10. **Оганов Александр Сергеевич** – Профессор, заведующий кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина.
11. **Минаев Вячеслав Вениаминович** – к. ф-м. н., ведущий научный сотрудник ОАО «Ангстрем», Почётный изобретатель г. Москвы.

РЕЗОЛЮЦИЯ СОБРАНИЯ:

Научная работа Международной академии направлена на развитие новых технологий в приоритетных областях таких как:

- технологии газовой промышленности;
- технологии нефтяной, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и энергетики;
- технологии для нефтегазового строительства;
- геоинформационные и телекоммуникационные технологии;
- нанотехнологии и технологии диагностики;
- коммерциализация высоких технологий и банковские технологии;
- биотехнология и др.

В Международной академии обновляют работу научно-технические секции по следующим тематикам:

1. Технологии газовой промышленности;
2. Технологии нефтяной, нефтехимической промышленности и энергетики;
3. Математическое моделирование технологических процессов;
4. Нанотехнологии и биотехнологии;
5. Высокие строительные технологии и материалы;
6. Техника и оборудование для освоения углеводородных месторождений на шельфе;
7. Технологии оздоровления и долголетия;
8. Защита интеллектуальной собственности;
9. Современные информационные технологии в нефтегазовой отрасли;
10. Информационные технологии и информационная безопасность.

В сентябре 2017 года в городе Сочи на Красной Поляне проведен XXIII Международный Конгресс «Новые технологии нефтяной и газовой промышленности, энергетики и связи». В работе Конгресса приняли участие более 70 организаций.

Технологии, представленные на Конгрессе, будут рассмотрены на Научных сессиях и Научно-техническом совете Международной академии с целью подготовки рекомендаций по их использованию в промышленности.

Академия совместно с ПАО «Газпром» планирует вести работу по практическому использованию и пропаганде результатов Конгресса, которая включает в себя подготовку и выпуск периодического издания «Сборник трудов Конгресса» (том XXIII).

За выдающие заслуги в развитии высоких промышленных технологий, формирующих перспективное развитие ключевых отраслей отечественной промышленности и науки в 2017 году вручена национальная технологическая премия «Петр Великий» 14 лауреатам.

Ведется работа по актуализации состава членов Академии. На сегодняшний день в Академии:

- 430 персональных членов из них 165 человек подтвердили свои контактные данные;
- 8 коллективных членов.

Поданы заявления на вступление:

- 6 персональных членов;
- 2 коллективных члена.

Продолжается работа по развитию региональной научной структуры Академии.

Важную роль работы Академии составляет сотрудничество с Международным Деловым Конгрессом (МДК), членом которой является Академия. Представители Академии регулярно принимают участие в работе комитетов МДК:

- «Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса».
- «Промышленность, инновации и перспективное развитие».

Академией поставлена задача на повышение своего авторитета и укрепления влияния в государственных структурах при решении федеральных вопросов в области науки и практических задач отдельных предприятий.

Запланирован ряд публикаций докладов в журналах «Газовая промышленность», «Neftegaz.ru», и других периодических изданиях по нефтегазовой тематике.

Председатель собрания

Б.А. Никитин

Секретарь собрания

Л.Е. Линдبلاد