

**Выписка из протокола № 3
заседания Президиума ОЮЛ «Союз транспортных и
логистических организаций и ассоциаций «KAZLOGISTICS»
(Союз транспортников Казахстана)**

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Д. Кунаева, 6, 3-й этаж, зал для переговоров.

Дата проведения заседания: «12» декабря 2019 г.

Присутствуют 10 членов Президиума из 15. Кворум, необходимый для принятия решений членами Президиума ОЮЛ «Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций «KAZLOGISTICS» (Союз транспортников Казахстана) (далее – Союз) в соответствии с пунктом 10.8. Устава Союза соблюден, заседание правомочно.

Список членов Президиума Союза, присутствовавших на заседании:

1.	Лавриненко Юрий Иванович	Заместитель Председателя Президиума Союза
2.	Абсатов Ерлан Сембекович	Член Президиума Союза, Генеральный директор ОЮЛ «Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций «KAZLOGISTICS»
3.	Искалиев Ерхат Серикович	Член Президиума Союза, Председатель подкомитета по транспортной логистике Комитета логистики и перевозок НПП РК «Атамекен»
4.	Хитуов Тарас Кикбаевич	Член Президиума Союза, Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан
5.	Алигужинов Серик Карабатырович	Член Президиума Союза, Председатель Правления Союза автотранспортников Республики Казахстан
6.	Юдин Николай Васильевич	Член Президиума Союза, Директор НОЮЛ «Ассоциация предпринимателей морского транспорта»

7.	Сегал Илья Павлович	Член Президиума Союза, Председатель Наблюдательных советов ОЮЛ «Ассоциация национальных экспедиторов Республики Казахстан» и ОЮЛ «Казахстанская ассоциация перевозчиков и операторов вагонов»
8.	Сактаганов Махсат Абдирович	Член Президиума Союза, Президент Союза международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан (КазАТО)
9.	Дженалинов Рустан Жанатович	Член Президиума Союза, Глава Постоянного представительства Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА в Республике Казахстан
10.	Каплан Эдуард Теодорович	Член Президиума Союза, Председатель Научного совета ТОО «НИИТК»

В соответствии с п. 10.3. Устава Союза Президиум Союза возглавляет Председатель Президиума. При отсутствии Председателя Президиума, заседания Президиума Союза возглавляет Заместитель Председателя Президиума.

Председательствующий Лавриненко Ю.И. выступил с предложением избрать секретарем заседания Президиума Союза Генерального директора Союза Абсатова Е.С.

Голосовали.

Принято ЕДИНОГЛАСНО.

ПОСТАНОВИЛИ:

Избрать секретарем заседания Президиума Союза Генерального директора Абсатова Е.С.

Председательствующий поставил на голосование следующую повестку дня заседания Президиума:

1. ...

2. ...

3. Об утверждении Плана финансирования мероприятий по осуществлению целевого финансирования на 2020 год через корпоративный фонд «KAZLOGISTICS».

4. ...

Голосование.

Итоги голосования:

«За» - ЕДИНОГЛАСНО;

«Против» - НЕТ;

«Воздержавшихся» - НЕТ.

Президиумом принято **РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующую повестку дня:

1. ...

2. ...

3. Об утверждении Плана финансирования мероприятий по осуществлению целевого финансирования на 2020 год через корпоративный фонд «KAZLOGISICS».

4. ...

.....

По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Плана финансирования мероприятий по осуществлению целевого финансирования на 2020 год через корпоративный фонд «KAZLOGISICS» (выступили Лавриненко Ю.И., Исабеков М.У., Каплан Э.Т., Сегал И.П.).

Лавриненко Ю.И. предложил на рассмотрение Президиума 25 тем для проведения исследований в транспортно-логистической отрасли Республики Казахстан, полученных по заявкам от членов Союза в Корпоративный фонд «KAZLOGISTICS».

Предлагается определить наиболее востребованные темы для исследований и утвердить план финансирования мероприятий по осуществлению целевого финансирования на 2020 год через Корпоративный фонд «KAZLOGISICS».

Председатель вынес на голосование вопрос «Об утверждении Плана финансирования мероприятий по осуществлению целевого финансирования на 2020 год через корпоративный фонд «KAZLOGISICS».

Голосование.

Итоги голосования:

«За» - ЕДИНОГЛАСНО;

«Против» - НЕТ;

«Воздержавшихся» - НЕТ.

По итогам голосования Президиумом Союза по третьему вопросу принято
РЕШЕНИЕ:

Утвердить План финансирования мероприятий по осуществлению
целевого финансирования на 2020 год через Корпоративный фонд
«KAZLOGISTICS» согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.

.....

Председательствующий заседания Президиума Лавриненко Ю.И. объявил,
что повестка дня выполнена и поблагодарил всех присутствующих за участие в
заседании Президиума ОЮЛ «Союз транспортных и логистических организаций
и ассоциаций «KAZLOGISTICS».

Настоящий протокол подписан 12 декабря 2019 года в г. Нур-Султан
(Республика Казахстан) на русском языке в 1 экземпляре.

Председатель

подпись

Ю. Лавриненко

Секретарь

подпись

Е. Абсатов

Выписка верна:

Главный менеджер

А. Исмагамбетов



**План финансирования мероприятий по осуществлению
целевого финансирования на 2020 год через корпоративный фонд «KAZLOGISTICS»**

№	Наименование исследовательской работы	Стоимость, тенге	Исполнители
1.	Анализ и разработка комплекса мер по улучшению состояния безопасности движения на железнодорожном транспорте.	5 000 000	Казахская академия транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева (КазАТК)
2.	Анализ путей повышения эффективности использования грузового железнодорожного подвижного состава и разработка методики определения его потребного количества.	5 000 000	Научно-исслед. институт транспорта и коммуникаций (НИИТК)
3.	Анализ работы станций Достык и Алтынколь в условиях множественности собственников и операторов вагонов с выработкой рекомендаций по совершенствованию процесса работы данных станций с участниками перевозочного процесса.	5 000 000	Ассоциация Национальных Экспедиторов РК (АНЭК)
4.	Анализ успешного регионального опыта организации пассажирских автомобильных перевозок (электронное билетирование, обеспечение прозрачности доходов, обязательное субсидирование), разработка рекомендаций для предприятий, государственных органов и по совершенствованию законодательной базы.	5 000 000	Союз автотранспортников РК (КАО)
5.	Анализ и разработка предложений по совершенствованию отраслевой системы профессиональной подготовки морских специалистов для обеспечения безопасной эксплуатации морских судов в соответствии с международными требованиями.	5 000 000	Ассоциация судовладельцев и предпринимателей морской индустрии (Адамова Р.К.)
6.	Анализ проблем и путей развития экспедиторской деятельности на автомобильном транспорте в Казахстане.	5 000 000	Ассоциация Национальных Экспедиторов РК (АНЭК)