



## ПРОТОКОЛ ПРЕЗИДИУМА РОМГГиФ

01 марта 2024 года

г. Москва

НИИОСП им. Н.М. Герсевича

### Он-лайн

В режиме видеоконференции на платформе Zoom

**По списку - 15. Присутствовало – 12 и 2 приглашённых.**

*Члены Президиума:* Ильичёв В.А., Пономарёв А.Б., Знаменский В.В., Колыбин И.В., Никифорова Н.С., Нуждин Л.В., Скибин Г.М., Шарафутдинов Р.Ф., Полищук А.И., Шулятьев О.А., Цимбельман Н.Я., Шашкин А.Г.

*Приглашённые:* Шапошников А.В., Дегасюк О.В.

Председатель - Ильичёв В.А.  
Протокол вела – Дегасюк О.В.

### Повестка дня, выступления, решения:

#### 1. Задачи по подготовке очередного Съезда РОМГГиФ в 2024 г.

**Слушали:** *Ильичев В.А.*

Основная повестка дня – подготовка к Съезду и дальнейшие планы. Съезд будет проходить в условиях больших перемен. Международное общество начинает менять свой статус. Принято решение перейти от формы общественной организации к обществу с ограниченной ответственностью. Члены английской ассоциации становятся учредителями и приглашают другие ассоциации присоединяться. Против этого были и РОМГГиФ, и ряд зарубежных коллег. Такое изменение статуса создает проблемы во взаимодействии с другими международными ассоциациями и трудности в уплате взносов. В сложившейся ситуации необходимо искать новые пути сотрудничества с нашими партнерами. О таких возможностях говорится в опубликованной Стратегии научно-технического развития Российской Федерации. Это будет важно для нашего Общества с точки зрения науки, практики и развития отрасли.

#### 2. Съезд РОМГГиФ – дата и организация

##### 2.1. Дата и форма проведения съезда в 2024 году

**Слушали:** *Шапошникова А.В.*

**Информация по докладу:** Поступило предложение провести ежегодный Съезд РОМГГиФ в очном режиме 4 (чт.) или 5 (пт.) апреля 2024 года.

**Выступали:** *Ильичёв В.А., Пономарёв А.Б., Никифорова Н.С., Шашкин А.Г.*

**Постановили:** Провести ежегодный Съезд РОМГГиФ в очном режиме 5 апреля 2024 года.

**Голосование:** «за» –12, «против» – нет, «воздержалось» - нет.

##### 2.2. Подготовка отчета Президиума в 2024 г.

**Слушали:** *Шапошникова А.В.*

**Информация по докладу:** Членам Президиума РОМГГиФ необходимо подготовить отчеты о своей деятельности в Президиуме с момента проведения предыдущего Съезда, учитывая принятые им решения.

**Выступали:** *Колыбин И.В., Ильичев В.А., Шарафутдинов Р.Ф., Шулятьев О.А., Пономарев А.Б.*

**Постановили:**

2.2.1. Членам Президиума направить Президенту РОМГГиФ, Вице-президентам и копию в Секретариат отчеты о своей работе за 2023 г. для подготовки окончательного отчета. Срок – 22.03.2024 г.

2.2.2. Вице-президентам скомпоновать отчет Президиума и направить его Президенту Ильичеву В.А. для окончательной доработки.

**Голосование:** «за» – 12, «против» – нет, «воздержалось» - нет

### **2.3. Организация съезда РОМГГиФ.**

**Слушали:** Шапошникова А.В.

**Информация по докладу:** Предстоящий Съезд будет проходить 05.04.2024 в очном формате, в большом зале заседаний НИИОСП им. Н.М. Герсевича. Онлайн голосование согласно Уставу РОМГГиФ не предусмотрено. Предложено организовать предварительную онлайн регистрацию для участников, установить минимальное количество кворума не менее 1/3 голосов от списочного состава действительных индивидуальных членов РОМГГиФ.

**Выступали:** Ильичев В.А., Колыбин И.В., Нуждин Л.В., Никифорова Н.С., Шапошников А.В., Пономарёв А.Б., Скибин Г.М., Мирсаяпов И.Т., Шарафутдинов Р.Ф., Полищук А.И.

**Постановили:**

2.3.1. Организовать предварительную онлайн регистрацию для участников съезда РОМГГиФ.

2.3.2. Провести дополнительное заседание Президиума перед Съездом РОМГГиФ, подготовить и утвердить повестку дня Съезда.

2.3.3. Провести на Съезде только очное голосование, допуская возможность оформления доверенностей членам РОМГГиФ из регионов, затрудняющимся участвовать лично. Генеральному менеджеру РОМГГиФ совместно с юристом проработать форму доверенности к очередному заседанию Президиума РОМГГиФ.

2.3.4. К следующему заседанию Президиума подготовить предложения по минимальному кворуму списочного состава действительных индивидуальных членов РОМГГиФ на день проведения Съезда.

2.3.5. Техническому секретарю решать вопрос по кворуму в рабочем порядке по факту регистрации участников, совместно с Вице-Президентами и Председателями (руководителями) региональных отделений.

**Голосование:** «за» – 12, «против» – нет, «воздержалось» - нет.

### **2.4. Переизбрание руководства РОМГГиФ.**

**Слушали:** Шапошникова А.В.

**Информация по докладу:** На предстоящем Съезде в соответствии с уставом необходимо переизбрать руководство и Президиум РОМГГиФ. Шапошников А.В. заявил о своем желании уйти в отставку с должности Генерального менеджера. В остальном, предложено не менять руководящий состав РОМГГиФ.

**Выступали:** Ильичев В.А., Колыбин И.В., Нуждин Л.В., Никифорова Н.С., Шапошников А.В., Пономарёв А.Б., Скибин Г.М., Мирсаяпов И.Т., Шарафутдинов Р.Ф., Полищук А.И., Шулятьев О.А.

**Постановили:**

2.4.1. Желающим избираться на должность Президента РОМГГиФ следует направить в секретариат РОМГГиФ заявление о своем намерении и проект программного доклада.

2.4.2. Членам Президиума дать предложения по кандидатуре на должность Генерального менеджера.

2.4.3. Предложить Съезду оставить состав Президиума без изменений.

**Голосование:** «за» – 12, «против» – нет, «воздержалось» - нет.

### **3. Герсевановские чтения: тематика и формат проведения.**

**Слушали:** *Шарафутдинов Р.Ф., Колыбин И.В.*

**Информация по докладу:** Герсевановские чтения будут проходить в очном формате 05.04.2024 года по завершении Съезда РОМГГиФ. Предложена тема чтений «Строительство на специфических и структурно неустойчивых грунтах».

**Выступали:** *Ильичев В.А., Колыбин И.В., Нуждин Л.В., Шапошников А.В., Шашкин А.Г., Шулятьев О.А.*

#### **Постановили:**

3.1. Принять предложенную тему за основу.

3.2. Установить следующий регламент Герсевановских чтений:

- прием докладов: до 29.03.2024.

- дата проведения: 05.04.2024 г., после завершения Съезда РОМГГиФ

Время проведения: 13.00 – 19.00

3.3. Членам Президиума дать предложения по кандидатуре модератора Герсевановских чтений на следующем заседании Президиума.

3.4. Подумать над вопросом возможности создания библиотеки Герсевановских чтений по различным направлениям, как подведения итогов работы за много лет.

**Голосование:** «за» – 12, «против» – нет, «воздержалось» - нет.

### **4. Проект бюджета РОМГГиФ на 2024 г.**

**Слушали:** *Шапошников А.В.*

**Информация по докладу:** Предложены два варианта бюджета исходя из размера членских взносов и формы статуса РОМГГиФ в Международном обществе. На сегодня РОМГГиФ по независящим причинам не смогло оплатить в международное общество взносы за два года. РОМГГиФ продолжает искать возможности для оплаты, эти средства следует сохранять на счетах.

**Выступали:** *Ильичёв В.А., Шарафутдинов Р.Ф., Шашкин А.Г., Знаменский В.В.*

#### **Постановили:**

4.1. Оставить членские взносы без изменения.

4.2. Продолжать искать возможности для оплаты членских взносов в Международное общество.

**Голосование:** «за» – 12, «против» – нет, «воздержалось» - нет.

### **5. Рассмотрение заявлений о вступлении в РОМГГиФ новых членов.**

**Слушали:** *Дегасюк О.В.*

**Информация по докладу:** Рассмотрено заявление о вступлении в РОМГГиФ Яварова Александра Валерьевича, к.т.н., доцента Санкт-Петербургского Политехнического Университета. Рекомендации к вступлению дали члены РОМГГиФ: д.т.н., Парамонов В.Н. и д.г.-м.н. Шашкин А.Г.

**Выступали:** *Ильичёв В.А., Шарафутдинов Р.Ф., Шашкин А.Г.*

**Постановили:** Принять Яварова А.В. в члены индивидуальные члены РОМГГиФ.

**Голосование:** «за» – 12, «против» – нет, «воздержалось» - нет.

### **6. Разное.**

**6.1. Слушали:** *Шапошникова А.В.*

**Информация по докладу:** Необходимо актуализировать Устав Общества, где бы были отражены все положения, соответствующие современным реалиям. Проект Устава был разработан четыре года назад и сейчас нуждается в доработке. Предлагается заключить договор с юристом АО «НИЦ «Строительство» на актуализацию Устава в соответствии

с современными требованиями и его регистрацию в государственных органах. После доработки Устав будет разослан на согласование и далее утвержден на Съезде.

**Выступали:** Ильичёв В.А., Колыбин И.В., Пономарёв А.Б., Ильичев И.В., Шарафутдинов Р.Ф.

**Постановили:**

5.1. Принять данное предложение, после Съезда заключить договор с юристом и начать доработку Устава.

**Голосование:** «за» – 12, «против» – нет, «воздержалось» - нет.

Президент РОМГТиФ



Ильичёв В.А.