

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель технического комитета
по стандартизации ТК-114



Тюкульмин С.Н.

29 ноября 2013 г.

**Протокол заседания Управляющего комитета
технического комитета по стандартизации ТК-114**

г. Москва

27 ноября 2013 г.

Присутствовали члены УК:

№	Член УК	ФИО
1	Зам. Председателя ТК-114 (от ЗАО «Кислородмонтаж»)	Новиков В.В.
2	Зам. Председателя ТК-114 (от Росстандарта)	Воробьев Г.В.
3	Председатель ПК1 (от ЗАО «Кислородмонтаж»)	Нилов А.Е.
4	Представитель ПК2 (от ОАО «Криогенмаш»)	Мазин А.Н.
5	Представитель ПК3 (от ОАО «Гелиймаш»)	Васильев А.Н.
6	Представитель ПК4 (от ООО «Айсблик»)	Симоненко Ю.М.
7	Представитель ПК5 (от ОАО «УралКриоМаш»)	Черемных О.Я.
8	Ответственный секретарь ТК-114	Власюк В.А.

Приглашены:

№	Организация, должность	ФИО
1	Генеральный директор выставочной компании «Мир Экспо»	Банников В.А.

В соответствии с ГОСТ Р 1.1-2013 кворум для голосования обеспечен присутствием 8 членов УК с правом голоса из 9.

Повестка заседания:

1. Рассмотрение состава подкомитетов и комитета в целом (докладчик – ответственный секретарь ТК-114 Власюк В.А.).
2. Рассмотрение повестки первого заседания членов ТК-114 (докладчик – ответственный секретарь ТК-114 Власюк В.А.).
3. Рассмотрение плана разработки стандартов на 2014 год и на перспективу до 2019 года (докладчик – ответственный секретарь ТК-114 Власюк В.А.).
4. Рассмотрение плана формирования рабочих групп (докладчик – ответственный секретарь ТК-114 Власюк В.А.).
5. Разное (докладчик – ответственный секретарь ТК-114 Власюк В.А.).

Решили по первому вопросу:

1. Принять к сведению существующий состав комитета ТК-114 и его подкомитетов.
2. Секретариату ТК-114 (Власюк В.А.) с помощью ВНИИНМАШ (Воробьев Г.В.) в рабочем порядке обеспечить участие в ТК-114 представителей Минпромторга, Минприроды, МЧС и Ростехнадзора.
3. Секретариату ТК-114 (Власюк В.А.) в рабочем порядке совместно с председателями ПК обеспечить штатный состав каждого подкомитета и согласовать порядок его работы.
4. Секретариату ТК-114 (Власюк В.А.) привлечь в ТК-114 дополнительных членов в комитет с тем расчетом, чтобы каждый ПК насчитывал не менее 5 членов, как того требует ГОСТ Р 1.1-2013.

Решили по второму вопросу:

1. Утвердить представленную повестку первого заседания членов ТК-114.
2. Секретариату ТК-114 (Власюк В.А.) провести первое заседание членов ТК-114 в соответствии с этой повесткой в указанные в ней сроки.

Решили по третьему вопросу:

1. Принять за основу представленный план разработки стандартов на 2014 год и на перспективу до 2019 года.
2. Секретариату ТК-114 (Власюк В.А.) вынести указанный план на обсуждение и утверждение на первом заседании членов ТК-114.
3. Принять к сведению замечание представителя Росстандарта (Воробьев Г.В.) о том, что данный план необходимо доработать с упором разработки новых стандартов на оборудование по заявленной области деятельности ТК-114 (Власюк В.А.).

Решили по четвертому вопросу:

1. Секретариату ТК-114 (Власюк В.А.) вынести на утверждение первого заседания членов ТК-114 решение по доработке Положения о ТК-114 по новому ГОСТ Р 1.1-2013, который вступает в действие.
2. Секретариату ТК-114 (Власюк В.А.) вынести на утверждение первого заседания членов ТК-114 решение об определении каждым членом ТК-114 своего статуса (наблюдатель или активный член).

Ответственный секретарь



Власюк В.А.

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель технического комитета
по стандартизации ТК-114



Тюкульмин С.Н.

2 декабря 2013 г.

**Протокол заседания
членов технического комитета ТК-114**

г. Москва

29 ноября 2013 года

Кворум заседания:

1. Приказом Росстандарта №952 от 23.08 2013 г. (см. Приложение №2) в ТК-114 утверждено всего 36 членов.
2. Из этого перечня пока не дали своих представителей и не участвуют в работе технического комитета - 4 федеральных органа (Минпромторг, Минприроды, МЧС и Ростехнадзор).
3. Из этого перечня позже не подтвердили своего членства в комитете – 5 компаний (ООО «Эр Ликид Россия», ООО «Сиад Рус», ООО «Праксэа Рус», ООО «Праксэа Рус Волгоград» и ООО «Эйр Продактс»).
4. Из этого перечня затем отказались от членства в комитете – 3 предприятия (ОАО «УКЗ» г. Екатеринбург, ООО «ТД «Реал Сорб» г. Ярославль, химзавод – филиал ФГУП «Красмаш» г. Красноярск).
5. По состоянию на 29 ноября 2013 г. в работе ТК-114 участвуют 28 членов.
6. Из них на первом заседании в соответствии с листами регистрации присутствовали – 24 члена, в том числе 5 членов (ОАО «Кислород» г. Уссурийск, ЗАО «НПФ «ЦКБА» г. С-Петербург, ФКП «НИЦ РКП» г. Пересвет, Московская область, ООО «НКТ «Криогенная техника» г. Омск и Горенштейн И.В. г. Бохум, Германия) передали свои голоса на заседании ответственному секретарю комитета Власюку В.А. (письма имеются).
7. Отсутствовали – 4 члена (Архаров А.М. г. Москва, ООО «Линде Газ Рус» г. Балашиха, ОАО «Гродно Азот» г. Гродно, ОАО «Техгаз» ККЗ г. Краснодар).
8. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.1-2005 кворум для голосования обеспечен присутствием 24 членов из 28.

Повестка заседания

1. Рассмотрение и согласование состава комитета и подкомитетов (докладчик – председатель ТК-114 Тюкульмин С.Н.).
2. Задачи технического комитета по стандартизации ТК-114 и пути их решения, вопросы финансирования разработки стандартов, организация работы некоммерческого партнерства «Экспертно-консультационный центр по кислородному и криогенному оборудованию» (докладчик – зам. председателя ТК-114 Новиков В.В.).
3. Перспективный план разработки стандартов на период до 2019 года, предложения комитета ТК-114 в ПРНС на 2014 год, обоснование разработки данных стандартов и

потенциальные заказчики разработки стандартов (докладчик – ответственный секретарь ТК-114 Власюк В.А.).

4. Формирование рабочих групп плана разработки стандартов в 2014 году и до 2019 года (докладчик – ответственный секретарь ТК-114 Власюк В.А.).
5. Разное (докладчик – ответственный секретарь ТК-114 Власюк В.А.).

По первому вопросу решили:

1. Имеющийся состав комитета секретариату (Власюк В.А.) в рабочем порядке с помощью ФГУП «ВНИИНМАШ» (Воробьев Г.В.) пополнить представителями федеральных органов и новыми членами с учетом требований Положения о ТК-114.
2. Утвердить предложенный состав подкомитетов с учетом их возможного пополнения секретариатом ТК-114 (Власюк В.А.) по заявкам подкомитетов с условием, чтобы в каждом подкомитете было не менее 5 членов.
3. Секретариату ТК-114 (Власюк В.А.) в срок до 20 декабря разослать всем председателям подкомитетов сведения по кадровому составу подкомитетов и средствам связи с ними.
4. Секретариату ТК-114 (Власюк В.А.) в декабре-январе месяце организовать и провести первые заседания всех подкомитетов, рассмотреть и утвердить на них планы работ.
5. Секретариату ТК-114 (Власюк В.А.) к новому году согласовать штаты подкомитетов, а председателю ТК-114 утвердить состав подкомитетов и штаты приказом по комитету.
6. Секретариату ТК-114 (Власюк В.А.) в срок до 20 декабря разослать материалы первого заседания ТК-114 всем членам и в Росстандарт, а сообщения - в ТГКО и в компанию «Мир Экспо» для опубликования на их сайтах, а также на сайте самого ТК.
7. Секретариату ТК-114 (Власюк В.А.) в декабре месяце откорректировать текст Положения о комитете ТК-114 в соответствии с новым ГОСТ Р 1.1-2013.

По второму вопросу решили:

1. Принять за основу задачи технического комитета ТК-114 и пути их решения, изложенные в докладе, и обеспечить их безусловное и ежегодное выполнение.
2. Постоянно решать вопросы финансирования разработки стандартов, привлекая для этого в первую очередь средства конкретных заказчиков стандартов.
3. Принять предложение секретариата (Власюк В.А.) осуществлять финансирование деятельности комитета и разработки стандартов через новое НП «ЭКЦ КиКО».
4. Членам ТК-114 до нового года подать заявления и другие материалы для вступления в данное НП, а также уплатить вступительный взнос в размере 1000 руб., и первый годовой взнос за 2014 год в размере 1000 руб.
5. Секретариату ТК-114 (Власюк В.А.) в срок до 10 декабря разослать всем членам комитета Устав нового НП, реквизиты платежей и материалы для вступления в НП.

По третьему вопросу решили:

1. Принять перспективный план разработки стандартов на период до 2019 года за основу. Всем членам ТК-114 до конца года продумать и подать в секретариат (Власюк В.А.) свои предложения по разработке других стандартов и возможных их заказчиков для включения в перспективный план.
2. Принять предложение генерального директора ОАО «Гелиймаш» Удута В.Н. по разработке совместно с ТК 052 в 2018-2019 годах ряда стандартов по природному газу. Представителю ОАО «Гелиймаш» в комитете (Федотов В.И.) в декабре конкретизировать это предложение и подать его в секретариат, а секретариату (Власюк В.А.) затем согласовать с ТК 052 вопросы разработки этих стандартов.

3. Управляющему комитету (Новиков В.В.) обеспечить начало разработки стандартов плана 2015 года в 2014 году, для чего обеспечить начало их финансирования по графикам РГ.
4. Председателям подкомитетов до нового года определить объемы финансирования стандартов плана 2014 и 2015 года, закрепленных за ними, и сдать эти сведения в секретариат комитета.

По четвертому вопросу решили:

1. Принять предложенный план формирования рабочих групп за основу.
2. Председателям подкомитетов уточнить данный план исходя из своих возможностей, определить руководителей рабочих групп и привлекаемых в них специалистов и сдать эти сведения в секретариат к новому году.
3. Председателям подкомитетов совместно с руководителями рабочих групп разработать рабочие графики разработки стандартов с учетом отчетных сроков ПРНС и сдать эти сведения в секретариат к концу января 2014 года.
4. Руководителям рабочих групп организовать начало работы по группам плана 2014 года и задела на следующие годы согласно перспективному плану и рабочих графиков.

По пятому вопросу решили:

1. Принять к сведению информацию о имеющемся некомплекте членов ТК-114 по сравнению с утвержденным Росстандартом перечнем, для чего секретариату комитета (Власюк В.А.) с помощью ФГУП «ВНИИНМАШ» (Воробьев Г.В.) в рабочем порядке провести работу по закрытию этого некомплекта.
2. Предложить всем членам ТК-114 определить свой статус в комитете (активный член или наблюдатель) и сообщить об этом письмом в секретариат комитета.
3. Учитывая широкую географию размещения членов комитета и сложности с их сбором, перенести текущую работу комитета до очередного заседания членов ТК-114 в его Управляющий комитет (председатель – Новиков В.В.).
4. Установить время и место проведения очередных заседаний членов ТК-114 во время проведения выставок «Криоген-Экспо» и на ее территории. Внеплановые заседания членов ТК-114 проводить только в исключительных случаях и, в основном, в заочной форме.
5. Секретариату комитета (Власюк В.А.) наладить регулярное освещение деятельности ТК-114 в рамках выпусков журнала «Gasworld» и криогенного сайта ТГКО, которые ведет его редакция (Маслов А.Н.) и которая выразила готовность к сотрудничеству.
6. Принять к сведению достигнутую договоренность ТК-114 и выставочной компании «Мир Экспо» (Банников В.А.) о регулярном ежегодном проведении в апреле-мае месяце, начиная с 2014 года, российского технического семинара по вопросам промышленной безопасности кислородных производств под эгидой ТК-114. С этой целью секретариату комитета (Власюк В.А.) в рабочем порядке совместно компанией «Мир Экспо» (Банников В.А.) обеспечить проведение таких семинаров.
7. Всем членам комитета проработать предложения по использованию отечественных стандартов как базы для разработки на их основе международных стандартов в рамках работы ТК/ИСО 220 «Криогенные сосуды» и сдать их в секретариат (Власюк В.А.).