

СОГЛАСОВАНО
решением Совета «СОПКОР»
протокол №58 от 14.04.2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего
собрания членов «СОПКОР»
протокол № 25 от 21.05.2020 г.



**ГODOVOЙ ОТЧЕТ СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ И
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ «СОПКОР»
ЗА 2019 ГОД**

**Город Москва
2020 год**

Совет Ассоциации содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и технической диагностики «СОПКОР» (далее – Совет Ассоциации) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, подотчетный Общему собранию членов Ассоциации.

Состав Совета Ассоциации (по состоянию на 31.12.2019 г.) сформирован в количестве 9 человек (протокол Общего собрания №23 от 20.04.2018 г.):

- Алимов Сергей Викторович – заместитель генерального директора по метрологии ПАО «Газпром автоматизация», независимый член Совета;
- Григорьев Михаил Владимирович - заместитель директора по науке ФГУАУ «Научно-учебный центр «Сварка и контроль» при МГТУ им. Н.Э. Баумана, независимый член Совета;
- Григорьев Сергей Борисович – первый заместитель начальника Департамента 338 ПАО «Газпром», независимый член Совета, (с 29.11.2019 прекращены полномочия по его личной просьбе);
- Захаров Дмитрий Борисович – генеральный директор ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», представитель члена Ассоциации;
- Карпешко Жанна Павловна – генеральный директор ООО «УРБАНСТРОЙ», представитель члена Ассоциации;
- Котельников Владимир Семенович – генеральный директор ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», независимый член Совета;
- Лопатин Алексей Сергеевич – Заведующий кафедрой термодинамики и тепловых двигателей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, научный руководитель НОЦ «Энергосберегающие технологии и техническая диагностика», независимый член Совета;
- Макаров Сергей Николаевич – генеральный директор АО «ДЕЛАН», представитель члена Ассоциации;
- Семашко Андрей Николаевич - Президент ООО «Научно-Производственный Холдинг «Наука», независимый член Совета.

В соответствии с п.5.20. Устава, Совет избран из числа представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов. Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией или с членами Ассоциации. Количественно независимые члены Совета в соответствии с действующим законодательством должны составлять не менее одной трети Совета.

Решением заседания Совета от 20.04.2018 г. Председателем Совета Ассоциации избран Алимов Сергей Викторович, заместителем Председателя Совета избран Лопатин Алексей Сергеевич.

За отчетный период Советом проведено 2 очных заседания. На заседаниях обсуждено и приняты решения по 17 вопросам, отнесенных Уставом к компетенции Совета Ассоциации.

Совет Ассоциации рассмотрел следующие вопросы:

- о составе Ревизионной комиссии (протокол №56 от 25.04.19 г.): приняли к сведению информацию о прекращении полномочий Набережных Ж.А. и предложили Общему собранию избрать в Ревизионную комиссию Ассоциации «СОПКОР» Гудыма Оксану Александровну ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»;

- подготовка годового Общего собрания членов Ассоциации **по итогам работы за 2018 год** (протокол Совета №56 от 25.04.19 г.):

- согласование Отчета Совета за 2018 год;
- предварительное утверждение Годового отчета исполнительного директора о работе Ассоциации в 2018 г.;
- рассмотрение Акта Ревизионной комиссии и заключения аудита о достоверности бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г.;
- рассмотрение Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 г.;
- предварительное утверждение Годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год;
- утверждение повестки годового Общего собрания членов Ассоциации.

- рассмотрены предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019, исполнении Финансового плана Ассоциации и ожидаемых финансовых результатах деятельности Ассоциации в 2020 г. (протокол Совета №57 от 05.12.19 г.);

- о назначении ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2019 год. (протокол №57 от 05.12.19 г.);

- о подготовке годового Общего собрания членов Ассоциации **по итогам работы за 2019 год** (протокол Совета № 57 от 05.12.19 г.):

- утверждение Плана работы Ассоциации в 2020 г.
- утверждение Сметы расходов Технического комитета на 2020 г. в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей;
- утверждение Плана работ Технического комитета на 2020 год;
- согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2020 год в размере 15 900 000 (пятнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей;
- утверждение Целевой программы Ассоциации на 2020 год в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей;
- установили размер целевых взносов на 2020 год в размере 15% от ежегодного членского взноса, определенного для каждого члена

Ассоциации согласно Положению о порядке вступления и условиях членства;

- согласование Финансового плана Ассоциации на 2020 год в размере 16 800 000 (шестнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

За отчетный период Советом Ассоциации рассмотрены документы и принято решение:

о вступлении в члены Ассоциации (протокол №56 от 25.04.19 г., протокол №57 от 05.12.19 г.) трех организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «Инэнерджи» (ОГРН 1135658005152, ИНН 5609089340);
- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр» (ОГРН 1021601764513, ИНН 1645000967);
- Общество с ограниченной ответственностью «ФОРС Инжиниринг» (ОГРН 1087746814473, ИНН 7713657360).

об исключении из членов Ассоциации по рекомендации Дисциплинарного комитета за систематическое нарушение уставных требований (пункт 4 Устава – неоплата обязательных взносов) шести организаций (протокол №56 от 25.04.19 г., протокол №57 от 05.12.19 г.):

- ООО «ГазПодводСтрой»,
- ООО «Стилпейнт-Ру»,
- АО «УРАЛИНТЕХ»,
- УП «Интеркарто»,
- АО «Газпром СтройТЭК Салават»,
- ПАО «Сигнал».

Председатель Совета

С.В. Алимов