

ПРОТОКОЛ №69
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
«СОПКОР» («СОПКОР»)

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: 20 декабря 2022 г.

Место проведения заседания: Москва, Ленинский проспект, д.65, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, аудитория Ц01/5

Время начала заседания: 16 часов 30 мин.

Время окончания заседания: 18 часов 00 мин.

Дата составления протокола: 20 декабря 2022 г.

Председествовал:

Заместитель председателя Совета Ассоциации

Лопатин А.С.

Присутствовали:

Члены Совета Ассоциации

Захаров Д.Б.
Тумарбаев Р.С.
Козловский О.П.
Запевалов Д.Н.

секретарь Совета Ассоциации

Петрова Ю.Г.

Приглашенные

исполнительный директор Ассоциации

Петров Н.Г.

Заместитель председателя Совета Ассоциации Лопатин А.С. доложил, что на заседании присутствуют 5 членов Совета Ассоциации из 9 (Немчин Ю.В., Котельников В.С., Макаров С.Н., Попов А.А. отсутствуют по уважительной причине).

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 году. (докладчик Петров Н.Г.)
2. Об исполнении Финансового плана Ассоциации в 2022 г. (докладчик Петров Н.Г.)
3. О перспективах поддержания Ассоциацией СОПКОР статуса добровольной саморегулируемой организации (докладчик Петров Н.Г.).
4. Проект Плана работы Ассоциации на 2023 год (докладчик Петров Н.Г.)
5. Проект Плана работы Технического комитета на 2023 год (докладчик Запевалов Д.Н.).
6. Согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2023 г. (докладчик Петров Н.Г.).
7. Согласование Финансового плана Ассоциации на 2023 г. (докладчик Петров Н.Г.).
8. О назначении аудиторской организации (докладчик Петров Н.Г.).
9. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета (докладчик Петров Н.Г.).
10. О вступлении в члены Ассоциации «СОПКОР» (докладчик Петров Н.Г.).

11. О созыве очередного Общего собрания Ассоциации (докладчик Петров Н.Г.).

По первому вопросу повестки дня «Предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 году» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2022 г.

Решили:

Принять к сведению представленную информацию. Предварительно утвердить отчет с учетом замечаний и представить его на утверждение Общему Собранию Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня «Об исполнении Финансового плана Ассоциации в 2022 году» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил информацию об ожидаемых финансовых результатах деятельности Ассоциации в 2022 г.

Решили:

Принять к сведению информацию об ожидаемом исполнении Финансового плана на 2022 г. Предварительно утвердить отчет с учетом замечаний и представить его на утверждение Общему Собранию Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По третьему вопросу «О перспективах поддержания Ассоциацией СОПКОР статуса добровольной саморегулируемой организации» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который ознакомил присутствующих с итогами опроса Членов Ассоциации о перспективе сохранения статуса Саморегулируемой организации.

Решили:

С учетом перспективы усиления роли органов госнадзора за соблюдением требований Технических регламентов, считать целесообразным отказаться от статуса СРО. Исполнительному директору подготовить к необходимым изменениям внутренних документов Ассоциации и представить их для утверждения Общим Собранием членов Ассоциации. До решения вопроса Общим Собранием контрольных мероприятий не проводить.

Результаты голосования

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «Проект Плана работы Ассоциации на 2023 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил рассмотреть и утвердить План работы Ассоциации на 2023 г.

Решили:

Утвердить План работы Ассоциации на 2023 год.

Результаты голосования:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня «Проект Плана работы Технического комитета на 2023 год» слушали председателя Технического комитета Ассоциации Запелалова Д.Н., который представил проект Плана работы Технического комитета Ассоциации на 2023 г.

Решили: Утвердить План работ Технического комитета на 2023 год.

Результаты голосования:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «Согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2023 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил согласовать Смету текущих расходов Ассоциации на 2023 г.

Решили:

Согласовать Смету текущих расходов Ассоциации на 2023 г. в размере 11 580 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей и представить ее на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня «Согласование Финансового плана Ассоциации на 2023 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил согласовать Финансовый план Ассоциации на 2023 г.

Решили:

Согласовать Финансовый план Ассоциации на 2023 г. в размере 12 580 000 (Двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня «О назначении аудиторской организации» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который предложил назначить ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СОПКОР» за 2022 год.

Решили:

Назначить ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СОПКОР» за 2022 год. Поручить исполнительному директору Петрову Н.Г. заключить договор с ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» на сумму 105 000 (Сто пять тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.

Результаты голосования:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По девятому вопросу повестки дня «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который представил информацию о проведенных проверках (акт проверки № 141 18.08.2022 г.) и материалы проверок. Предложил, приняв во внимание рекомендации Дисциплинарного комитета, (протокол №30 от 28.10.2022 г.) исключить «ООО «БТ СВАП» из числа членов Ассоциации за систематическое нарушение условий членства в Ассоциации.

Решили: Исключить ООО «БТ СВАП» из числа членов Ассоциации «СОПКОР» из-за систематического нарушения уставных требований и условий членства в Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По десятому вопросу «О вступлении в члены Ассоциации «СОПКОР» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который ознакомил присутствующих с заявлением о принятии в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛГРИТ» (ООО «УРАЛГРИТ») (ОГРН 1076674020026, ИНН 6674228387)

Решили:

1. Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛГРИТ» (ООО «УРАЛГРИТ») (ОГРН 1076674020026, ИНН 6674228387).

Результаты голосования:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято.

2. Поручить Исполнительному директору Петрову Н.Г.:

2.1. Уведомить ООО «УРАЛГРИТ» (ОГРН 1076674020026, ИНН 6674228387) о решении Совета Ассоциации принять в члены Ассоциации Общество.

2.2. Организовать выставление счетов для уплаты вступительного и членского взноса в порядке, размере и в сроки, определенные Положением о порядке вступления и условиях членства, а также взноса в Компенсационный фонд в порядке, размере и в сроки, определенные Положением о Компенсационном фонде Ассоциации. Обеспечить контроль за поступлением вступительных, членских взносов и взносов в Компенсационный фонд. После поступления средств разместить информацию о новых членах на сайте Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г. о проведении Годового Общего собрания членов Ассоциации.

Решили:

1. Утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Назначить проведение годового Общего собрания членов Ассоциации в форме совместного присутствия на платформе Zoom Ассоциации. Поручить исполнительному директору Петрову Н.Г. назначить дату проведения годового Общего собрания, организовать своевременное оповещение и рассылку материалов к годовому Общему собранию членам Ассоциации.

2. Назначить Счетную комиссию годового Общего собрания членов Ассоциации в составе 3 человек, персонально: Петрова Ю.Г., Куприянова П.С., Киркина И.Г.

Результаты голосования:

ЗА – 5 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Заместитель председателя Совета Ассоциации



А.С. Лопатин

Секретарь Совета Ассоциации



Ю.Г. Петрова