

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №56  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

**СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ  
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ  
«СОПКОР»**

**Форма проведения заседания:** очная (совместное присутствие).

**Дата проведения заседания:** 25 апреля 2019 г.

**Место проведения заседания:** г. Москва, Ленинский проспект, д.65, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Ц 05.

**Время начала заседания:** 11 часов 00 мин.

**Время окончания заседания:** 12 часов 00 мин.

**Дата составления протокола:** 25 апреля 2019 г.

**Председательствовал:**

Председатель Совета Ассоциации

Алимов С.В.

**Присутствовали:**

члены Совета Ассоциации

Захаров Д.Б.  
Карпешко Ж.П.  
Лопатин А.С.  
Макаров С.Н.

секретарь Совета Ассоциации

Петрова Ю.Г.

приглашенные

исполнительный директор «СОПКОР»

Петров Н.Г.

зам. исполнительного директора «СОПКОР»

Ростовщиков Н.В.

Председатель Совета Ассоциации Алимов С.В. доложил, что на заседании присутствуют 7 членов Совета из 9 (Григорьев С.Б., Григорьев М.В., Котельников В.С. и Семашко А.Н. отсутствуют по уважительной причине).

В соответствии с п. 6.2. Положения о Совете Ассоциации при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета Григорьева М.В. и Семашко А.Н., отсутствующих на заседании Совета Ассоциации, но своевременно направивших Председателю Совета Ассоциации свои письменные мнения (прилагаются).

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

**Повестка дня заседания Совета Ассоциации:**

1. Согласование годового Отчета Совета Ассоциации за 2018 г. (докладчик Алимов С.В.).
2. Предварительное утверждение Годового отчета исполнительного директора о работе Ассоциации в 2018 г. (докладчик Петров Н.Г.).
3. Рассмотрение Акта Ревизионной комиссии и заключения аудита о достоверности бухгалтерской отчетности за 2018 г. (докладчик Петров Н.Г.).
4. Предварительное утверждение Годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г. (докладчик Петров Н.Г.).
5. Об исключении ООО «Стилпейнт-Ру» и ООО «ГазПодводСтрой» из членов Ассоциации (докладчик Ростовщиков Н.В.).
6. О принятии в члены Ассоциации (докладчик Ростовщиков Н.В.).
7. О составе Ревизионной комиссии (докладчик Петров Н.Г.).

8. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации (докладчик Ростовщиков Н.В.).

**По первому вопросу «Согласование годового Отчета Совета Ассоциации за 2018 г.»** слушали Председателя Совета Ассоциации Алимова С.В., который предложил рассмотреть и согласовать Отчет Совета за 2018 год.

**Решили:**

Согласовать Отчет Совета за 2018 год и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

**По второму вопросу «Предварительное утверждение Годового отчета исполнительного директора о работе Ассоциации в 2018 году»** слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который предложил рассмотреть и, в соответствии с Уставом Ассоциации, предварительно утвердить Годовой отчет исполнительного директора о работе Ассоциации за 2018 год.

**Решили:**

Предварительно утвердить Годовой отчет исполнительного директора о работе Ассоциации в 2018 г. и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

**По третьему вопросу «Рассмотрение Акта Ревизионной комиссии и заключения аудита о достоверности бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год»** слушали заместителя исполнительного директора Ростовщикова Н.В., который предложил рассмотреть Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.

**Решили:**

Принять к сведению Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год и Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2018 год.

**По четвертому вопросу «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 год»** слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который предложил рассмотреть и в соответствии с Уставом Ассоциации предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

**Решили:**

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

**По пятому вопросу «Об исключении ООО «Стилпейнт-Ру» и ООО «ГазПодводСтрой» из членов Ассоциации»** слушали заместителя исполнительного директора Ростовщикова Н.В. который доложил, что Контрольной комиссией в результате плановой проверки выявлено систематическое нарушение этими организациями уставных требований по оплате обязательных взносов (Акт № 102 и Акт № 104), что явилось основанием для рекомендаций Дисциплинарного комитета по исключению ООО «Стилпейнт-Ру» и ООО «ГазПодводСтрой» из членов Ассоциации (протокол №21 от 15.03.2019).

**Решили:**

Исключить ООО «Стилпейнт-Ру» и ООО «ГазПодводСтрой» из членов Ассоциации «СОПКОР».

**По шестому вопросу «О принятии в члены Ассоциации»** слушали заместителя исполнительного директора Ростовщикова Н.В. который ознакомил присутствующих с

заявлением Общество с ограниченной ответственностью «Инэнерджи» о принятии в члены Ассоциации.

**Решили:**

Принять в члены Ассоциации Общество с ограниченной ответственностью «Инэнерджи» (ОГРН 1135658005152, ИНН 5609089340).

Поручить Исполнительному директору Петрову Н.Г. уведомить о решении Совета Ассоциации принять в члены Общество с ограниченной ответственностью «Инэнерджи». Организовать выставление счетов выше указанным организациям 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.

**По седьмому вопросу «О составе Ревизионной комиссии»** исполнительного директора Петрова Н.Г., который представил заявление Набережных Ж.А. о прекращении полномочий в качестве члена Ревизионной комиссии.

**Решили:**

Принять к сведению информацию о прекращении полномочий Набережных Ж.А. Предложить Общему собранию избрать в Ревизионную комиссию Ассоциации «СОПКОР» Гудыма Оксану Александровну ЗАО «Трубопроводные системы и технологии».

**По восьмому вопросу «О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации»** слушали заместителя исполнительного директора Ростовщикова Н.В.

**Решили:**

1. Утвердить повестку годового Общего собрания членов Ассоциации. Назначить проведение годового Общего собрания членов Ассоциации в форме совместное присутствие на 17 мая 2019 г. в 11.00, место проведения: г. Москва, Ленинский проспект, д.65, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Поручить исполнительному директору Петрову Н.Г. организовать своевременное оповещение и рассылку материалов годового Общего собрания членам Ассоциации.

2. Назначить Счетную комиссию годового Общего собрания членов Ассоциации в составе 3 человек, персонально: Ростовщиков Н.В., Киркина И.Г., Петрова А.Н.

**Секретарь Совета Ассоциации,  
Ю.Г. Петрова**