**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 21**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

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

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

**Дата проведения собрания**: 21 декабря 2016 г.

**Место проведения собрания**: г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, ЦА-4

**Время регистрации:** 10 часов 20 мин. – 11 часов 00 мин.

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

**Время окончания собрания:** 11 часов 45 мин.

**Дата составления протокола**: 21 декабря 2016 г.

**Председатель Общего собрания:** Алимов С.В., председатель Совета Ассоциации

**Секретарь Общего собрания:** Петрова Ю.Г., секретарь Совета Ассоциации

Внеочередное Общее собрание саморегулируемой организации Ассоциация содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и технической диагностики «СОПКОР» (далее – Ассоциация) созвано в соответствии с пунктом 3.3 Положения об Общем собрании членов Ассоциации на основании решения Совета Ассоциации (протокол № 46 от 30.11.2016г.).

Число членов Ассоциации по состоянию на 30.11.2016, на дату принятия решения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации составило 49 (сорок девять) юридических лиц.

К 11 часам 00 минут 21 декабря 2016 года зарегистрировалось 27 членов Ассоциации.

По результатам регистрации Счетная комиссия доложила, что необходимый для принятия решения по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации кворум имеется. Общее собрание правомочно. (Протокол Счетной комиссии от 21 декабря 2016 г.).

Председатель Общего собрания Алимов С.В. огласил Повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, утвержденную Советом Ассоциации (протокол № 46 от 30.11.2016 г.).

**Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации**

1. Утверждение скорректированной Сметы текущих расходов Ассоциации на 2016 г. (докладчик Петров Н.Г.).
2. Утверждение скорректированного Финансового плана Ассоциации на 2016 г. (докладчик Петров Н.Г.).
3. Утверждение Сметы текущих расходов Ассоциации на 2017 г. (докладчик Петров Н.Г.).
4. Утверждение Финансового плана Ассоциации на 2017 г. (докладчик Петров Н.Г.).

**По первому вопросу «Утверждение скорректированной Сметы текущих расходов Ассоциации на 2016 г.»** слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол от 30.11.2016 г. №46) проект скорректированной Сметы текущих расходов Ассоциации на 2016 г., и предложил Общему собранию утвердить ее.

**Общее собрание решило:**

Утвердить скорректированную Смету текущих расходов Ассоциации на 2016 г. в размере **12 846 000 (Двенадцать миллионов восемьсот сорок шесть тысяч)** рублей.

**По второму вопросу** «**Утверждение скорректированного Финансового плана Ассоциации на 2016 г.»** слушалиИсполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол от 30.11.2016 г. №46) проект скорректированного Финансового плана Ассоциации на 2016 г. и предложил Общему собранию утвердить его.

**Общее собрание решило:**

Утвердить скорректированный Финансовый план Ассоциации на 2016 г. в размере **17 818 000 (Семнадцать миллионов восемьсот восемнадцать тысяч)** рублей.

**По третьему вопросу** **«Утверждение Сметы текущих расходов Ассоциации на 2017 г.»** слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол от 30.11.2016 г. №46) проект Сметы текущих расходов Ассоциации на 2017 г., и предложил Общему собранию утвердить ее.

**Общее собрание решило:**

Утвердить Смету текущих расходов Ассоциации на 2017 г. в размере **15 207 000** **(Пятнадцать миллионов двести семь тысяч)** рублей.

**По четвертому вопросу** «**Утверждение Финансового плана Ассоциации на 2017 г.»** слушалиИсполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол от 30.11.2016 г. №46) проект Финансового плана Ассоциации на 2017 г. и предложил Общему собранию утвердить его.

**Общее собрание решило:**

Утвердить Финансовый план Ассоциации на 2017 г. в размере **19 050 000 (Девятнадцать миллионов пятьдесят тысяч)** рублей.

**Секретарь Общего собрания,**

**Ю.Г. Петрова**