

ПРОТОКОЛ № 32
ГODOVOGO OBYCHEGO SOBRANIYA CHLENOV
ASSOCIACII SODEYSTVIYA V REALIZACII INNOVACIIONNYKH
PROGRAMM V OBLASTI PROTIVOKORROZIIONNOY ZASHCHITY I
TEKHICHESKOY DIAGNOSTIKI «СОПКОР» («СОПКОР»)

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 16 мая 2024 г.

Место проведения собрания: удаленно на платформе Zoom и по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д.65, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, аудитория Ц-01/6

Время регистрации: 14 часов 00 мин. – 14 часов 10 мин.

Время начала собрания: 14 часов 00 мин.

Время окончания собрания: 15 часов 00 мин.

Дата составления протокола: 16 мая 2024 г.

Председатель Общего собрания:

Немчин Ю.В., председатель
Совета Ассоциации

Секретарь Общего собрания:

Петрова Ю.Г., секретарь Совета
Ассоциации

Годовое Общее собрание членов Ассоциации 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 № 73 от 18.04.24 г.).

Число членов Ассоциации по состоянию на дату принятия решения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации составило 23 (двадцать три) юридических лица.

К 14 часам 10 минут 16 мая 2024 года зарегистрировалось 15 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 16 мая 2024 г.).

Председатель Общего собрания Немчин Ю.В. огласил Повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, утвержденную Советом Ассоциации (протокол № 73 от 18.04.24 г.).

Повестка дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение годового отчета Совета Ассоциации за 2023 г. (докладчик Немчин Ю.В.).
2. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2023 г. (докладчик Петров Н.Г.).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 г. (докладчик Петров Н.Г.).
4. Утверждение Сметы текущих расходов Ассоциации на 2024 г. (докладчик Петров Н.Г.).

5. Утверждение Финансового плана Ассоциации на 2024 г. (докладчик Петров Н.Г.).
6. О составе Ревизионной комиссии Ассоциации (докладчик Петров Н.Г.).
7. О составе Совета Ассоциации (докладчик Петров Н.Г.).
8. Об утверждении внутренних документов Ассоциации (докладчик Петров Н.Г.).

По первому вопросу «Утверждение годового отчета Совета Ассоциации за 2023 г.» слушали Председателя Совета Ассоциации Немчина Ю.В., который представил Общему собранию годовой отчет Совета Ассоциации за 2023 г., рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол №73 от 18 апреля 2024 г.) и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить годовой отчет Совета Ассоциации за 2023 г.

Результаты голосования:

ЗА – 15 голоса;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 16 мая 2024 г.).

По второму вопросу «Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2023 г.» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию годовой отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2023 г., рассмотренный и предварительно утвержденный Советом Ассоциации (протокол №73 от 18 апреля 2024 г.), и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить годовой отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2023 г.

Результаты голосования:

ЗА – 15 голоса;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 16 мая 2024 г.).

По третьему вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 г.» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 г. рассмотренную и предварительно утвержденную Советом Ассоциации (протокол №73 от 18 апреля 2024 г.) и предложил Общему собранию утвердить ее.

Общее собрание решило:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 г.

Результаты голосования:

ЗА – 15 голоса;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 16 мая 2024 г.).

По четвертому вопросу «Утверждение Сметы текущих расходов Ассоциации на 2024 г.» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол №72 от 15 декабря 2023 г..) проект Сметы текущих расходов на 2024 г., и предложил Общему собранию утвердить ее.

Общее собрание решило:

Утвердить Смету текущих расходов Ассоциации на 2024 г. в размере 9 680 000 (Девять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Результаты голосования:

ЗА – 15 голоса;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 16 мая 2024 г.).

По пятому вопросу «Утверждение Финансового плана Ассоциации на 2024 г.» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол №72 от 15 декабря 2023 г..) проект Финансового плана Ассоциации на 2024 г., и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить Финансовый план Ассоциации на 2024 г. 12 680 000 (Двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Результаты голосования:

ЗА – 15 голоса;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 16 мая 2024 г.).

По шестому вопросу «О составе Ревизионной комиссии» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил предложения, одобренные Советом Ассоциации (протокол №73 от 18 апреля 2024 г.), по персональному составу Ревизионной комиссии.

Общее собрание решило:

Избрать состав Ревизионной комиссии Ассоциации в количестве 3 (трех) человек сроком на три года, персонально:

- Авдеева Ольга Зиновьевна – главный технолог Отдела Департамента ПАО «Газпром» (В.А. Михаленко);
- Батуренко Иван Михайлович – главный бухгалтер ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»;
- Маршалок Татьяна Сергеевна – заместить главного бухгалтера по производству ООО НПО «СпецПолимер».

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Авдеева Ольга Зиновьевна	15	0	0
2	Батуренко Иван Михайлович	15	0	0
3	Маршалок Татьяна Сергеевна	15	0	0

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 16.05.2024 г.).

По седьмому вопросу «О составе Совета Ассоциации» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который проинформировал о решении Совета Ассоциации (протокол №73 от 18 апреля 2024 г.) рекомендовать Общему собранию избрать Совет Ассоциации в количестве 8 человек и включить в список для избрания в Совет следующих кандидатов:

- Немчин Юрий Вадимович – заместитель генерального директора по организации корпоративного контроля ООО «Газпром газнадзор».
- Запевалов Дмитрий Николаевич – начальник Корпоративного научно-технического центра коррозионного мониторинга и защиты от коррозии ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
- Захаров Дмитрий Борисович – генеральный директор ЗАО «Трубопроводные системы и технологии».
- Бойцов Александр Юрьевич – генеральный директор ООО «НПО «СпецПолимер».
- Котельников Владимир Семенович – генеральный директор АО «НТЦ «Промышленная безопасность».
- Лопатин Алексей Сергеевич – Заведующий кафедрой термодинамики и тепловых двигателей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина).
- Макаров Сергей Николаевич – генеральный директор АО «ДЕЛАН».
- Тумарбаев Рашид Серикович – директор ТОО «Национальный научно-производственный центр «Защита от коррозии», представитель Республики Казахстан в МТК 543.

Общее собрание решило:

Избрать Совет Ассоциации в количестве 8 человек сроком на 3 года, персонально: Немчин Юрий Вадимович, Запевалов Дмитрий Николаевич, Захаров Дмитрий Борисович, Бойцов Александр Юрьевич, Котельников Владимир Семенович, Лопатин Алексей Сергеевич, Макаров Сергей Николаевич, Тумарбаев Рашид Серикович.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Немчин Юрий Вадимович	15	0	0

2	Запевалов Дмитрий Николаевич	15	0	0
3	Захаров Дмитрий Борисович	15	0	0
4	Бойцов Александр Юрьевич	15	0	0
5	Котельников Владимир Семенович	15	0	0
6	Лопатин Алексей Сергеевич	15	0	0
7	Макаров Сергей Николаевич	15	0	0
8	Тумарбаев Рашид Серикович	15	0	0

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 16.05.2024 г.).

По восьмому вопросу «Утверждение внутренних документов Ассоциации» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который представил новые редакции внутренних документов Ассоциации, предварительно рассмотренные и согласованные Советом Ассоциации (протокол Совета от 15.12.23 №72 и протокол от 18.04.24 №73).

Общее собрание решило:

1. Изложить п.6.1 и п.6.2 Положения о порядке вступления и условиях членства в следующей редакции:

«6.1. Ассоциацией «СОПКОР» определены следующие виды взносов:

- *единовременный вступительный взнос – 100 000 рублей;*
- *ежегодные членские взносы;*
- *целевые взносы.*

6.2. Размер ежегодных членских взносов зависит от среднесписочной численности работников членов Ассоциации - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и является следующим:

<i>Среднесписочная численность, человек до 15</i>	<i>110 000 руб.</i>
<i>15 – 100</i>	<i>160 000 руб.</i>
<i>Более 100</i>	<i>210 000 руб.»</i>

2. Утвердить новую редакцию Положения о порядке вступления и условиях членства.

3. Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии.

4. Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании.

5. Утвердить новую редакцию Положения о Совете.

6. Утвердить новую редакцию Положения о целевых программах.

7. Утвердить новую редакцию Положения о выплате вознаграждений и компенсаций.

Результаты голосования:

ЗА – 15 голоса;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 16 мая 2024 г.).

Председатель Общего собрания

Ю.В. Немчин

Секретарь Общего собрания

Ю.Г. Петрова