

ПРОТОКОЛ №65
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: 07 декабря 2021 г.

Место проведения заседания: г. Москва, удаленно на платформе Zoom

Время начала заседания: 10 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 11 часов 00 мин.

Дата составления протокола: 07 декабря 2021 г.

Председательствовал:

Председатель Совета Ассоциации

Алимов С.В.

Присутствовали:

Члены Совета Ассоциации

Захаров Д.Б.
Котельников В.С.
Лопатин А.С.
Макаров С.Н.
Попов А.А.
Тумарбаев Р.С.

секретарь Совета Ассоциации

Петрова Ю.Г.

Приглашенные

исполнительный директор Ассоциации
зам. исполнительного директора Ассоциации
советник исполнительного директора

Петров Н.Г.
Гудыма О.А.
Ростовщиков Н.В.

Председатель Совета Ассоциации Алимов С.В. доложил, что на заседании присутствуют 7 членов Совета Ассоциации из 9 (Козловский О.П., Запевалов Д.Н. 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 2021 году. (докладчик Петров Н.Г.)
2. Об исполнении Финансового плана Ассоциации в 2021 г. (докладчик Петров Н.Г.)
3. Проект Плана работы Ассоциации на 2022 год (докладчик Петров Н.Г.)
4. Проект Плана работы Технического комитета на 2022 год (докладчик Запевалов Д.Н.).
5. Согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2022 г. (докладчик Петров Н.Г.).
6. Согласование Финансового плана Ассоциации на 2022 г. (докладчик Петров Н.Г.).
7. О назначении аудиторской организации (докладчик Петров Н.Г.).
8. Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета (докладчик Ростовщиков Н.В.).

9. О новой редакции Положения о порядке вступления и условиях членства (докладчик Ростовщиков Н.В.).

10. О новой редакции Порядка регулярных и единовременных поступлений (докладчик Ростовщиков Н.В.).

11. О созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации (докладчик Ростовщиков Н.В.).

По первому вопросу повестки дня «Предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2021 г.» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2021 г.

Решили:

Принять к сведению представленную информацию.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня «Об исполнении Финансового плана Ассоциации в 2021 году» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил информацию об ожидаемых финансовых результатах деятельности Ассоциации в 2021 г.

Решили:

Принять к сведению информацию об ожидаемом исполнении Финансового плана на 2021 г.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня «Проект Плана работы Ассоциации на 2022 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил рассмотреть и утвердить План работы Ассоциации на 2022 г.

Решили:

Утвердить План работы Ассоциации на 2022 год.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «Проект Плана работы Технического комитета на 2022 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил проект Плана работы Технического комитета Ассоциации на 2022 г.

Решили: Утвердить План работ Технического комитета на 2022 год.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня «Согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2022 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил согласовать Смету текущих расходов Ассоциации на 2022 г.

Решили:

Согласовать Смету текущих расходов Ассоциации на 2022 г. в размере 12 600 000 (Двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей и представить ее на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «Согласование Финансового плана Ассоциации на 2022 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил согласовать Финансовый план Ассоциации на 2022 г.

Решили:

Согласовать Финансовый план Ассоциации на 2021 г. в размере 12 600 000 (Двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По седьмому 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 2021 год.

Решили:

Назначить ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СОПКОР» за 2021 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 – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня «Рассмотрение рекомендаций Дисциплинарного комитета» слушали советника исполнительного директора – члена Контрольной комиссии Ростовщикова Н.В., который представил информацию о проведенных во втором полугодии 2021 года проверках, акты №№ 128 - 133 и материалы проверок, и предложил приняв во внимание рекомендации Дисциплинарного комитета (протокол №28) исключить из числа членов Ассоциации «СОПКОР» следующие организации: ЗАО «Катодъ», ООО «ОЗ-Коутингс» и ООО «ВМП» за систематическое нарушение условий членства в Ассоциации.

Решили: Исключить из числа членов Ассоциации «СОПКОР» следующие организации: ЗАО «Катодъ» (ИНН 5003026630, ОГРН 1035000911846), ООО «ОЗ-Коутингс» (ИНН 7730046191, ОГРН 1157746116428) и ООО «ВМП» (ИНН 6652032750, ОГРН 1116652001058) за систематическое нарушение условий членства в Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По девятому вопросу «О новой редакции Положения о порядке вступления и условиях членства» слушали советника исполнительного директора Ростовщикова Н.В., который ознакомил присутствующих с новой редакцией «Положения о порядке вступления и условиях членства» и предложил согласовать документ и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Решили:

Согласовать новую редакцию «Положения о порядке вступления и условиях членства» и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По десятому вопросу «О новой редакции Порядка регулярных и единовременных поступлений» слушали советника исполнительного директора Ростовщикова Н.В., который ознакомил присутствующих с новой редакцией «Порядка регулярных и единовременных поступлений» и предложил согласовать документ, и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Решили:

Согласовать новую редакцию «Порядка регулярных и единовременных поступлений» и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По одиннадцатому вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации» слушали заместителя исполнительного директора Ростовщикова Н.В. о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Решили:

1. Утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов Ассоциации. Назначить проведение годового Общего собрания членов Ассоциации в форме совместное присутствия на платформе Zoom Ассоциации 27 декабря 2021 г. г. в 10.00. Поручить исполнительному директору Петрову Н.Г. организовать своевременное оповещение и рассылку материалов к годовому Общему собрания членам Ассоциации.

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

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь Совета Ассоциации



С.В. АЛИМОВ

Ю.Г. Петрова