**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 19**

**ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**

**НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ «СОПКОР»**  **(НП «СОПКОР»)**

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

**Дата проведения собрания**: 23 декабря 2015 г.

**Место проведения собрания**: г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, комната 5809

**Дата составления протокола**: 23 декабря 2015 г.

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

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

Внеочередное Общее собрание (далее – Общее собрание) членов саморегулируемой организации Некоммерческоепартнерство содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты «СОПКОР» (далее – Партнерство) созвано в соответствии с пунктом 3.3 Положения об Общем собрании членов Партнерства на основании решения Совета Партнерства (протокол от 04 декабря 2015 г. № 40).

Число членов Партнерства по состоянию на дату принятия решения о проведении Общего собрания членов Партнерства составило 52 (пятьдесят два) юридических лица.

К 10 часам 30 минут 23 декабря 2015 года зарегистрировалось 28 членов Партнерства.

 По результатам регистрации Счетная комиссия доложила, что необходимый для принятия решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания членов Партнерства кворум имеется. Общее собрание правомочно. (Протокол Счетной комиссии от 23 декабря 2015 г.).

Председатель Общего собрания Алимов С.В. огласил Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства, определенную Советом Партнерства (протокол № 40 от 04 декабря 2015 г.).

 **Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Партнерства**

1. Утверждение Финансового плана Партнерства на 2016 г. (докладчик Петров Н.Г.).
2. Утверждение Сметы текущих расходов Партнерства на 2016 г. (докладчик Петров Н.Г.).
3. Утверждение Устава Партнерства в новой редакции (докладчик Ростовщиков Н.В.).

**По первому вопросу «Утверждение Финансового плана Партнерства на 2016 г.»** слушали исполнительного директора Партнерства Петрова Н.Г., который представил Общему собранию проект Финансового плана Партнерства на 2016 г., рассмотренный и согласованный Советом Партнерства (протокол от 04.12.2015 г. №40), и предложил Общему собранию утвердить его.

**Общее собрание решило:**

Утвердить Финансовый план Партнерства на 2016 год в размере **18 650 000 (Восемнадцать миллионов шестьсот пятьдесят тысяч)** рублей.

**По второму вопросу** «**Утверждение Сметы текущих расходов Партнерства на 2016 г.»** слушалиИсполнительного директора Партнерства Петрова Н.Г., который представил согласованный Советом Партнерства (протокол от 04.12.2015 г. №40) проект Сметы текущих расходовПартнерства на 2016 г. и предложил Общему собранию утвердить его.

 **Общее собрание решило:**

Утвердить Смету текущих расходов Партнерства на 2016 г. в размере **15 318 000 (Пятнадцать миллионов триста восемнадцать тысячи)** рублей.

 **По третьему вопросу** **«Утверждение Устава Партнерства в новой редакции»** слушали заместителя исполнительного директора Ростовщикова Н.В., который предложил привести Устав и Наименование Партнерства в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ) и утвердить новую редакцию Устава Партнерства (редакция №6).

 **Общее собрание решило:**

Утвердить Устав Партнерства в новой редакции (редакция №6) с новым полным наименованием на русском языке: Ассоциация содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и технической диагностики «СОПКОР»; Сокращенное наименование на русском языке: «СОПКОР».

**Секретарь Общего собрания**

**Ю.Г. Петрова**