

ПРОТОКОЛ №73
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: 18 апреля 2024 г.

Место проведения заседания: удаленно на платформе Zoom

Время начала заседания: 11 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 12 часов 00 мин.

Дата составления протокола: 18 апреля 2024 г.

Председательствовал:

Председатель Совета Ассоциации

Немчин Ю.В.

Присутствовали:

Члены Совета Ассоциации

Запевалов Д.Н.

Бойцов А.Ю.

Лопатин А.С.

Котельников В.С.

Тумарбаев Р.С.

Петрова Ю.Г.

секретарь Совета Ассоциации

Приглашенные

исполнительный директор Ассоциации

Петров Н.Г.

Председатель Совета Ассоциации Немчин Ю.В. доложил, что на заседании присутствуют 6 членов Совета Ассоциации из 8 (Макаров С.Н. и Захаров Д.Б. отсутствуют по уважительной причине). Макаров С.Н. своевременно прислал письменное мнение, которое учитывается при голосовании.

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

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Согласование годового Отчета Совета Ассоциации за 2023 г. (докладчик Немчин Ю.В.).
2. Предварительное утверждение Годового отчета исполнительного директора о работе Ассоциации в 2023 г. (докладчик Петров Н.Г.).
3. Рассмотрение Акта Ревизионной комиссии и Аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за 2023 г. (докладчик Петров Н.Г.).
4. Предварительное утверждение Годовой бухгалтерской отчетности за 2023 г. (докладчик Петров Н.Г.).
5. Утверждение внутренних документов Ассоциации (докладчик Петров Н.Г.).
6. О составе Ревизионной комиссии (докладчик Петров Н.Г.).
7. О составе Совета Ассоциации (докладчик Петров Н.Г.).
8. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации (докладчик Петров Н.Г.).

По первому вопросу «Согласование годового Отчета Совета Ассоциации за 2023г.» слушали председателя Совета Ассоциации Немчина Ю.В., который предложил рассмотреть и согласовать Отчет Совета Ассоциации за 2023 год.

Решили:

Согласовать Отчет Совета Ассоциации за 2023 год и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов (с учетом письменного мнения Макарова С.Н.).

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0;

Решение принято.

По второму вопросу «Предварительное утверждение Годового отчета исполнительного директора о работе Ассоциации в 2023 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 в 2023 году.

Решили:

Предварительно утвердить Годовой отчет исполнительного директора о работе Ассоциации в 2023 году и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов (с учетом письменного мнения Макарова С.Н.).

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0;

Решение принято.

По третьему вопросу «Рассмотрение Акта Ревизионной комиссии и заключения аудита о достоверности бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который предложил рассмотреть Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.

Решили:

Принять к сведению Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год и Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов (с учетом письменного мнения Макарова С.Н.).

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0;

Решение принято.

По четвертому вопросу «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2023 год» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который предложил рассмотреть и в соответствии с Уставом Ассоциации предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность за 2023 год.

Решили:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2023 год и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов (с учетом письменного мнения Макарова С.Н.).

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0;

Решение принято.

По пятому вопросу «Утверждение внутренних документов Ассоциации» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который представил новые редакции внутренних документов.

Решили:

5.1. Утвердить новую редакцию Порядок предоставления отчетов и раскрытия информации членами Ассоциации.

5.2. 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>

5.3. Согласовать и представить на утверждение Общему собранию новую редакцию Положения о порядке вступления и условиях членства.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов (с учетом письменного мнения Макарова С.Н.).

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0;

Решение принято.

По шестому вопросу «О составе Ревизионной комиссии» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который представил предложения по персональному составу Ревизионной комиссии, в связи со сроком окончания полномочий и поступлением заявления Маковецкой Е.В. о досрочном прекращении ее полномочий.

Решили:

Поручить Исполнительному директору Петрову Н.Г. представить Общему собранию Ассоциации кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии:

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

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов (с учетом письменного мнения Макарова С.Н.).

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0;

Решение принято.

По седьмому вопросу «О составе Совета Ассоциации» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который проинформировал о завершении срока полномочий большинства членов Совета Ассоциации и предложил рассмотреть кандидатуры для избрания в состав Совета на новый срок.

Решили:

Рекомендовать Годовому Общему собранию избрать состав Совета Ассоциации в количестве 8 человек, персонально:

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

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов (с учетом письменного мнения Макарова С.Н.).

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0;

Решение принято.

По восьмому вопросу «О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который представил членам Совета повестку Общего собрания и предложил ее утвердить.

Решили:

1. Утвердить повестку годового Общего собрания членов Ассоциации. Назначить проведение годового Общего собрания членов Ассоциации в форме совместное присутствие на 16 мая 2024 г. в 14.00, место проведения: удаленно на платформе Zoom. 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: Куприянова П.С., Киркина И.Г., Петрова А.Н.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов (с учетом письменного мнения Макарова С.Н.).

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0;

Решение принято.

Председатель Совета Ассоциации

Ю.В. Немчин

Секретарь Совета Ассоциации

Ю.Г. Петрова