

ПРОТОКОЛ № 31
ГОДОВОГО 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: 17 мая 2023 г.

Место проведения собрания: удаленно на платформе Zoom

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

Время начала собрания: 11 часов 10 мин.

Время окончания собрания: 12 часов 30 мин.

Дата составления протокола: 17 мая 2023 г.

Председатель Общего собрания: Немчин Ю.В., председатель
Совета Ассоциации

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

Годовое Общее собрание членов 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 № 70 от 15.03.23 г.).

Число членов Ассоциации по состоянию на дату принятия решения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации составило 25 (двадцать пять) юридических лица.

К 11 часам 10 минут 17 мая 2023 года зарегистрировалось 21 член 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 17 мая 2023 г.).

Председатель Общего собрания Немчин Ю.В. огласил Повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, утвержденную Советом Ассоциации (протокол № 70 от 15.03.23 г.).

Повестка дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение годового отчета Совета Ассоциации за 2022 г. (докладчик Немчин Ю.В.).
2. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2022 г. (докладчик Петров Н.Г.).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 г. (докладчик Петров Н.Г.).
4. О статусе Саморегулируемой организации Ассоциации «СОПКОР» (докладчик Петров Н.Г.).
 - 4.1. О снятии статуса добровольной СРО.
 - 4.2 О внесении изменений в Устав Ассоциации.
 - 4.3 Об изменениях Положений Ассоциации.

- 4.4 Об использовании средств Компенсационного фонда.
5. Утверждение Сметы текущих расходов Ассоциации на 2023 г. (докладчик Петров Н.Г.).
6. Утверждение Финансового плана Ассоциации на 2023 г. (докладчик Петров Н.Г.).
7. О составе Совета Ассоциации (докладчик Немчин Ю.В.).
8. Об избрании исполнительного директора Ассоциации (докладчик Немчин Ю.В.).

По первому вопросу «Утверждение годового отчета Совета Ассоциации за 2022 г.» слушали председателя Совета Ассоциации Немчина Ю.В., который представил Общему собранию годовой отчет Совета Ассоциации за 2022 г., рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол №69 от 20.12.2022 г.) и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить годовой отчет Совета Ассоциации за 2022 г.

Результаты голосования:

ЗА – 21 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 17 мая 2023 г.).

По второму вопросу «Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2022 год» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию годовой отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2022 г., рассмотренный и предварительно утвержденный Советом Ассоциации (протокол №69 от 20.12.2022 г.), и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить годовой отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2022 г.

Результаты голосования:

ЗА – 21 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 17 мая 2023 г.).

По третьему вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 г.» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 г. рассмотренную и предварительно утвержденную Советом Ассоциации (протокол №69 от 20.12.2022 г.) и предложил Общему собранию утвердить ее.

Общее собрание решило:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 г.

Результаты голосования:

ЗА – 21 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 17 мая 2023 г.).

По четвертому вопросу «О статусе саморегулируемой организации» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который ознакомил присутствующих с итогами опроса Членов Ассоциации о перспективе сохранения статуса добровольной Саморегулируемой организации.

Общее собрание решило:

4.1 С учетом перспективы усиления роли органов госнадзора за соблюдением требований Технических регламентов, считать целесообразным прекращение статуса добровольной СРО. Исполнительному директору направить в Росреестр заявление об исключении сведений о СОПКОР из реестра саморегулируемых организаций.

Результаты голосования:

ЗА – 21 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 17 мая 2023 г.).

4.2 В связи с прекращением статуса добровольной саморегулируемой организации, утвердить следующие изменения в Уставе Ассоциации, согласно ФЗ-7 от 12.01.1996г.:

- исключить статьи 1.8, 4.4.5, 5.3 п.8, 5.3 п. 9, 5.18 п.3, 5.18 п.7, 6, 8, 9;
 - изменить редакцию статей 4.6.3, 4.6.5 исключив слова «взносов в компенсационный фонд»;
 - изложить статью 4.6.6 в редакции: «Сведения о вступлении лица в члены Ассоциации вносятся в реестр членов Ассоциации и размещаются на сайте Ассоциации в сети Интернет»;
 - изменить редакцию статьи 4.10, исключив слова «вынесенному по результатам рассмотрения рекомендаций Дисциплинарного комитета»;
 - изложить статью 4.12 в редакции «Сведения об исключении из членов Ассоциации направляются по электронной почте или почте РФ и размещаются на сайте Ассоциации в сети Интернет»;
 - изменить редакцию статьи 5.3 п.12, исключив слова «на основании рекомендации Дисциплинарного комитета»;
 - изменить редакцию статьи 5.3 п.15, включив слова «в том числе зарубежных»;
 - изложить статью 5.12 в редакции: «Принимать участие в Собраниях лично или заочно».
- Исполнительному директору внести изменения в Устав Ассоциации в установленном порядке.

Результаты голосования:

ЗА – 21 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 17 мая 2023 г.).

4.3 В связи с прекращением статуса добровольной саморегулируемой организации, изменить следующие внутренние документы Ассоциации:

Внести изменения в:

- Положение о порядке вступления;
- Положение о регулировании и единовременных поступлений;
- Положение об Общем собрании;
- Положение о Совете;
- Положение о целевых программах;
- Положение о выплате вознаграждений;
- Положение о Ревизионной комиссии.

Отменить:

- Инвестиционная декларация;
- Положение о Дисциплинарном комитете;
- Положение о Компенсационном фонде;
- Положение о Контрольной комиссии;
- Положение о порядке проведения по отбору специализированного депозитария;
- Положение о системе коллективного страхования;
- Регламент проведения контрольных мероприятий.

Исполнительному директору подготовить предложения по изменениям в Положениях и представить их на утверждение внеочередному Общему собранию.

Результаты голосования:

ЗА – 21 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 17 мая 2023 г.).

4.4 В связи с прекращением статуса добровольной саморегулируемой организации, ликвидировать Компенсационный фонд в размере 4 300 000 руб. (Четыре миллиона триста тысяч руб.) и направить средства в Фонд Целевых программ Ассоциации. Предусмотреть в Финансовом плане Ассоциации на 2023г. за счет Фонда целевых программ затраты на Целевую программу в объеме 1 000 000 руб. (Один миллион руб.). Техническому Комитету Ассоциации (Запевалов Д.Н.) определить приоритетные направления, разработать и утвердить Целевую программу на 2023 год.

Результаты голосования:

ЗА – 21 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 17 мая 2023 г.).

По пятому вопросу «Утверждение Сметы текущих расходов Ассоциации на 2023 г.» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол от 20.12.2022 г. №69) проект Сметы текущих расходов на 2023 г., и предложил Общему собранию утвердить ее.

Общее собрание решило:

Утвердить Смету текущих расходов Ассоциации на 2023 г. в размере 11 580 000 (Одиннадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Результаты голосования:

ЗА – 21 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 17 мая 2022 г.).

По шестому вопросу «Утверждение Финансового плана Ассоциации на 2023 г.» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол от 20.12.2022 г. №69) проект Финансового плана Ассоциации на 2023 г., и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить Финансовый план Ассоциации на 2023 г. 12 580 000 (Двенадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч) рублей.

Результаты голосования:

ЗА – 21 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 17 мая 2023 г.).

По седьмому вопросу «О составе Совета Ассоциации» слушали председателя Совета Ассоциации Немчина Ю.В, который ознакомил присутствующих с заявлением О.П. Козловского о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Совета Ассоциации и представил одобренную Советом Ассоциации (протокол №70 от 15 марта 2023 г.) кандидату Бойцова Александра Юрьевича - генерального директора ООО «НПО «СпецПолимер» для избрания в состав Совета Ассоциации.

Общее собрание решило:

7.1. Принять к сведению заявление О.П. Козлова о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Совета Ассоциации.

7.2. Избрать членом Совета Ассоциации Бойцова Александра Юрьевича - генерального директора ООО «НПО «СпецПолимер».

Результаты голосования:

ЗА – 21 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 17 мая 2023 г.).

По восьмому вопросу «Об избрании исполнительного директора Ассоциации» слушали председателя Совета Ассоциации Немчина Ю.В., который сообщил об окончании Трудового договора Исполнительного директора Петрова Николая Георгиевича и представил одобренную Советом Ассоциации (протокол №70 от 15 марта 2023 г.) кандидату Петрова Николая Георгиевича для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации.

Общее собрание решило:

Назначить на должность Исполнительного директора Ассоциации «СОПКОР» сроком на 3 (три) года Петрова Николая Георгиевича. Поручить Председателю Совета Ассоциации «СОПКОР» заключить новый трудовой договор от имени Ассоциации «СОПКОР» с Петровым Николаем Георгиевичем.

Результаты голосования:

ЗА – 21 голосов;

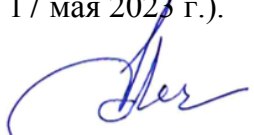
ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 17 мая 2023 г.).

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания

 Ю.В. Немчин
 Ю.Г. Петрова