

ПРОТОКОЛ №75
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: 19 декабря 2024 г.

Место проведения заседания: Москва, Ленинский проспект, д.65, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, аудитория Ц01/5

Время начала заседания: 16 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 17 часов 00 мин.

Дата составления протокола: 19 декабря 2024 г.

Председательствовал:

Председатель Совета Ассоциации

Немчин Ю.В

Присутствовали:

Члены Совета Ассоциации

Бойцов А.Ю.
Захаров Д.Б.
Запевалов Д.Н.
Котельников В.С.
Лопатин А.С.
Тумарбаев Р.С

секретарь Совета Ассоциации

Петрова Ю.Г.

Приглашенные

исполнительный директор Ассоциации

Петров Н.Г.

Председатель Совета Ассоциации Немчин Ю.В. доложил, что на заседании присутствуют 7 члена Совета Ассоциации из 8 (Макаров С.Н. отсутствует 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 2024 году. (докладчик Петров Н.Г.)
2. Об исполнении Финансового плана и Сметы расходов Ассоциации в 2024 г. (докладчик Петров Н.Г.)
3. Проект Плана работы Ассоциации на 2025 год (докладчик Петров Н.Г.)
4. Проект Плана работы Технического комитета на 2025 год (докладчик Запевалов Д.Н.).
5. Согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2025 г. (докладчик Петров Н.Г.).
6. Согласование Финансового плана Ассоциации на 2025 г. (докладчик Петров Н.Г.).
7. О назначении аудиторской организации (докладчик Петров Н.Г.).
8. Об изменении размера должностного оклада исполнительного директора (Докладчик Немчин Ю.В.)

По первому вопросу повестки дня «Предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 году» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 г.

Решили: Принять к сведению представленную информацию. Согласовать отчет с учетом замечаний.

Результаты голосования:

ЗА — 7 голосов;

ПРОТИВ — 0 ;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня «Об исполнении Финансового плана Ассоциации в 2024 году» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил информацию об ожидаемых финансовых результатах деятельности Ассоциации в 2024 г.

Решили: Принять к сведению информацию об ожидаемом исполнении Финансового плана на 2024 г.

Результаты голосования:

ЗА — 7 голосов;

ПРОТИВ — 0 ;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.

Решение принято.

По третьему вопросу «Проект Плана работы Ассоциации на 2025 год» слушали Исполнительного директора Петрова Н.Г., который предложил рассмотреть и утвердить План работы Ассоциации на 2025 год.

Решили: Утвердить План работы Ассоциации на 2025 год.

Результаты голосования:

ЗА — 7 голосов;

ПРОТИВ — 0 ;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «Проект Плана работы Технического комитета на 2025 год» слушали Председателя технического комитета Ассоциации Запезалова Д.Н., который представил проект Плана работы Технического комитета Ассоциации на 2025 год.

Решили: Утвердить План работ Технического комитета на 2025 год. Считать приоритетными выполнение работ по темам:

- Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии. Пересмотр ГОСТ 9.602;

- Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения морские. Общие требования к защите от коррозии.

Результаты голосования:

ЗА — 7 голосов;

ПРОТИВ — 0 ;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня «Согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2025 год» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил согласовать Смету текущих расходов Ассоциации на 2025 г.

Решили: Согласовать Смету текущих расходов Ассоциации на 2025 г. в размере 9 700 000 (Девять миллионов семьсот 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 2025 год» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил согласовать Финансовый план Ассоциации на 2025 г.

Решили: Согласовать Финансовый план Ассоциации на 2025 г. в размере 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Предусмотреть в Финансовых планах Ассоциации на 2025-2026г.г. затраты на выполнение приоритетных работ по стандартизации (Решение №4 настоящего протокола) за счет Целевых взносов и Фонда Целевых программ Ассоциации в объеме 3 400 тыс. руб, В том числе:

- в 2025 г. 1 400 тыс руб. (в т.ч. Целевые взносы -1000 тыс.руб., Фонд Целевых программ - 400 тыс руб.);

- в 2026 г. - 2 000 тыс.руб. (в т.ч. Целевые взносы -1000 тыс.руб., Фонд Целевых программ - 1000 тыс руб.).

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 2024 год.

Решили: Назначить ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СОПКОР» за 2024 год. Поручить исполнительному директору Петрову Н.Г. заключить договор с ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» на сумму 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.

Результаты голосования:

ЗА — 7 голосов;

ПРОТИВ — 0 ;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0.

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня «Об изменении размера должностного оклада Исполнительного директора Ассоциации» слушали Немчина Ю.В., который предложил установить с 1 января 2025 года должностной оклад Исполнительного директора Петрова Н.Г. в размере 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей.

Решили: Установить с 1 января 2025 года должностной оклад Исполнительного директора Петрова Н.Г. в размере 135 000 (Сто тридцать пять тысяч) рублей.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Председатель Совета Ассоциации

 **Ю.В. Немчин**

Секретарь Совета Ассоциации



Ю.Г. Петрова