

ПРОТОКОЛ №62
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: 04 декабря 2020 г.

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

Время начала заседания: 11 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 13 часов 00 мин.

Дата составления протокола: 04 декабря 2019 г.

Председествовал:

Председатель Совета Ассоциации

Алимов С.В.

Присутствовали:

Члены Совета Ассоциации

Захаров Д.Б.
Запевалов Д.Н.
Карпешко Ж.П.
Котельников В.С.
Лопатин А.С.
Ляпичев Д.М.

секретарь Совета Ассоциации

Петрова Ю.Г.

Приглашенные

исполнительный директор Ассоциации

Петров Н.Г.

зам. исполнительного директора Ассоциации

Ростовщиков Н.В.

Председатель Совета Ассоциации Алимов С.В. доложил, что на заседании присутствуют 7 членов Совета Ассоциации из 9 (Григорьев М.В., Макаров С.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 2020 году. (докладчик Петров Н.Г.)
2. Об исполнении Финансового плана Ассоциации в 2020г. (докладчик Петров Н.Г.)
3. Проект Плана работы Ассоциации в 2021 году. (докладчик Петров Н.Г.)
4. Проект Плана работы Технического комитета на 2021 год (докладчик Запевалов Д.Н.).
5. Согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2021 г. (докладчик Петров Н.Г.).
6. Согласование Финансового плана Ассоциации на 2021 год (докладчик Петров Н.Г.).
7. О созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации (докладчик Ростовщиков Н.В.).
8. О составе Технического комитета (докладчик Запевалов Д.Н.).

9. Об утверждении актуализированного Положения о Техническом комитете Ассоциации. (докладчик Ростовщиков Н.В.).

10. О назначении аудиторской организации (докладчик Петров Н.Г.).

11. О Соглашении о сотрудничестве с НПЦ «Защита от коррозии» (Казахстан) (докладчик Петров Н.Г.).

По первому вопросу повестки дня «Предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2020 г.» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2020 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 на 2020 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил информацию об ожидаемых финансовых результатах деятельности Ассоциации в 2020 г.

Решили:

Принять к сведению информацию об ожидаемом исполнении Финансового плана на 2020 г.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня «Проект Плана работы Ассоциации на 2021 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил рассмотреть и утвердить План работы Ассоциации на 2021 г.

Решили:

Утвердить План работы Ассоциации на 2021 г. с учётом замечаний.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

По четвёртому вопросу повестки дня «Проект Плана работы Технического комитета на 2021 год» слушали Председателя Технического комитета Запевалова Д.Н., который представил проект Плана работы Технического комитета Ассоциации на 2021 г.

Решили: Утвердить План работ Технического комитета на 2021 год.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня «Согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2021 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил согласовать Смету текущих расходов Ассоциации на 2021 г.

Решили:

Согласовать Смету текущих расходов Ассоциации на 2021 г. в размере 9 350 000 (Девять миллионов триста пятьдесят 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 2021 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил согласовать Финансовый план Ассоциации на 2021 г.

Решили:

Согласовать Финансовый план Ассоциации на 2021 г. в размере 11 750 000 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят 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 «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 24 декабря 2020 г. г. в 10.30. 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., Попова Н.В.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня «О составе Технического комитета» слушали председателя Технического комитета Ассоциации Запечалова Д.Н., который представил новых кандидатов в состав Комитета, в связи с истечения срока полномочий состава Комитета.

Решили:

Избрать в члены Технического комитет сроком на три года:

1. Запечалов Дмитрий Николаевич, Начальник Корпоративно-технического центра коррозионного мониторинга и защиты от коррозии ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;

2. Айдуганова Ольга Вячеславовна – Директор ООО «Инженерно-производственный центр»;
3. Бойцов Александр Юрьевич – Генеральный директор ООО «НПО «СпецПолимер»;
4. Глазов Павел Николаевич – Начальник отдела ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»;
5. Дубровский Максим Вячеславович – Генеральный директор ООО «Антикоррозийные защитные покрытия»;
6. Ибрафиллов Роман Робертович – Руководитель направления ЛКМ ООО «Арсет»;
7. Лесняк Роман Николаевич – Технический директор ООО «Нефтегазкомплекс – ЭХЗ»;
8. Макаров Николай Владимирович – Генеральный директор ООО «Подземная ГеоЛокация»;
9. Першуков Вячеслав Викторович – Заместитель генерального директора ЗАО «Химсервис».

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;
ПРОТИВ – 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.

По девятому вопросу «Об утверждении актуализированного Положения о Техническом комитете Ассоциации» слушали заместителя исполнительного директора Ростовщикова Н.В., который ознакомил присутствующих с актуализированным Положением о Техническом комитете и предложил утвердить документ.

Решили:

Утвердить новую редакцию Положения о Техническом комитете Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;
ПРОТИВ – 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.

По десятому 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 2020 год.

Решили:

Назначить ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СОПКОР» за 2020 год. Поручить исполнительному директору Петрову Н.Г. заключить договор с ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» на сумму 100 000 (Сто тысяч триста) рублей 00 коп., НДС не облагается.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;
ПРОТИВ – 0;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «О Соглашении о сотрудничестве с ТОО Национальный научно-производственный центр «Защита от коррозии»

(Казахстан)» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который представил членам Совета проект Соглашения о сотрудничестве и рассказал о перспективах сотрудничества с ТОО «Национальный научно-производственный центр «Защита от коррозии».

Решили:

1. Поручить председателю Совета подписать Соглашения о сотрудничестве с ТОО «Национальный научно-производственный центр «Защита от коррозии».

2. Поручить исполнительному директору совместно с Техническим Комитетом подготовить План мероприятий по реализации направлений, предусмотренных Соглашением о сотрудничестве.

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0

Решение принято.

Председатель Совета Ассоциации

Секретарь Совета Ассоциации

С.В. Алимов

Ю.Г. Петрова