

СОГЛАСОВАНО
решением Совета «СОПКОР»
протокол № 47 от 07.04.2017 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего
собрания членов «СОПКОР»
протокол № 22 от 19.05.2017 г.



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ И
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ «СОПКОР»
ЗА 2016 ГОД**

**Город Москва
2016 год**

Совет Ассоциации содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и технической диагностики «СОПКОР» (прежнее название - Некоммерческое партнерство содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты «СОПКОР», переименовано по решению Общего собрания членов Партнерства 23.12.15 г., протокол №19) является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, подотчетный Общему собранию членов Ассоциации.

Состав Совета Ассоциации (по состоянию на 31.12.2016 г.) в количестве 11 человек (протокол Общего собрания от 31.03.2016 г. №20):

- Алимов Сергей Викторович – первый заместитель начальника Департамента 308 ПАО «Газпром» (до 01.11.2016 г.), независимый член Совета;
- Григорьев Михаил Владимирович - заместитель директора по науке ФГУ «Научно-учебный центр «Сварка и контроль» при МГТУ им. Н.Э. Баумана, независимый член Совета;
- Григорьев Сергей Борисович – первый заместитель начальника Департамента 338 ПАО «Газпром», независимый член Совета;
- Захаров Дмитрий Борисович – генеральный директор ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», представитель члена Ассоциации;
- Канащенко Евгений Михайлович, заместитель генерального директора по инженерно-техническому обеспечению ТОиР ООО «Газпром центрремонт», независимый член Совета;
- Карпешко Жанна Павловна – генеральный директор ООО «УРБАНСТРОЙ», представитель члена Ассоциации;
- Котельников Владимир Семенович – Председатель Координационного совета СРО НП «Альянс строителей», генеральный директор ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», независимый член Совета;
- Лопатин Алексей Сергеевич – Советник ректора, Заведующий кафедрой термодинамики и тепловых двигателей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М Губкина, независимый член Совета;
- Макаров Сергей Николаевич – Управляющий директор АО «ДЕЛАН», представитель члена Ассоциации;
- Алексейчук Виктор Романович, начальник Отдела 308/2 Департамента 308 ПАО «Газпром», независимый член Совета;
- Семашко Андрей Николаевич, Президент ООО «Научно-Производственный Холдинг «Наука», независимый член Совета.

В соответствии с п.5.20. Устава, Совет избран из числа представителей юридических лиц - членов Ассоциации, а также независимых членов (решение Общего собрания от 23.12.2015 г., протокол №19). Независимыми членами считаются лица, которые не связаны трудовыми отношениями с Ассоциацией или с членами Ассоциации. Количественно независимые члены Совета в

соответствии с действующим законодательством должны составлять не менее одной трети Совета.

Решением заседания Совета (протокол Совета от 31.03.2016 г. №42) Председателем Совета Ассоциации избран Алимов Сергей Викторович, заместителями Председателя Совета в количестве 2 (двух) человек избраны, персонально:

- Лопатин Алексей Сергеевич;
- Олексейчук Виктор Романович.

За отчетный период Советом проведено 6 заседаний (3 очных и 3 заочных). На заседаниях обсуждено и приняты решения по 29 вопросам, отнесенных Уставом к компетенции Совета.

За отчетный период Совет рассмотрел следующие вопросы:

- подготовка годового Общего собрания членов по итогам работы за 2015 г. (протокол Совета №41 от 10.03.2016 г.);
- предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г. (протокол Совета №41 от 10.03.2016 г.);
- предварительное согласование отчета Совета за 2015 г. (протокол Совета №41 от 10.03.2016 г.);
- предварительное согласование отчета Исполнительного директора за 2015 г. (протокол Совета №41 от 10.03.2016 г.);
- рассмотрение Акта Ревизионной комиссии и заключения внешнего аудита по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год (протокол Совета №41 от 10.03.2016 г.);
- назначение ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2016 год (протокол Совета № 45 от 03.10.2016 г.) и определение стоимости услуг аудитора в размере 103 300 руб.;
- о размере целевых взносов (неиспользованные целевые взносы 2016 года направить на финансирование Целевой программы 2017 года). Целевые взносы на 2017 г. установить в размере 25% от ежегодного членского взноса, определенного для каждого члена Ассоциации согласно Положению о порядке вступления и условиях членства в Ассоциации (протокол Совета №46 от 30.11.2016 г.);
- одобрение участия Ассоциации в ООО «Информационные технологии бизнеса» с уставным капиталом 300 000 (Триста тысяч) рублей и размером доли «СОПКОР» 60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей, что составляет 20% уставного капитала ООО «ИТБ»;
- избрание Председателя Совета Ассоциации (протокол Совета №42 от 31.03.2016 г.);
- избрание заместителей Председателя Совета Ассоциации (протокол Совета №42 от 31.03.2016 г.);
- утверждение состава Комитета по техническому диагностированию, персонально (протокол Совета №41 от 10.03.2016 г.):

Председатель комитета - Коннов Владимир Васильевич.

Члены комитета:

Терехов Вадим Владимирович;
Павлутин Максим Владимирович;
Суховерхов Юрий Николаевич;
Зарицкий Сергей Петрович.

- утверждение состава Комитета организационно-нормативного регулирования ПКЗ, персонально (протокол Совета №41 от 10.03.2016 г.):

Председатель комитета - Игошин Руслан Вячеславович.

Члены комитета:

Першуков Вячеслав Викторович;
Аль-Шумайри Мунир Анварович;
Бойцов Александр Юрьевич;
Козловский Олег Петрович;
Постников Александр Сергеевич.

- утверждение состава Комитета по оценке соответствия и качеству, персонально (протокол Совета №41 от 10.03.2016 г.):

Председатель комитета – Рошин Игорь Алексеевич (протокол Совета №46 от 30.11.2016 г.).

Члены комитета:

Мирошкин Дмитрий Сергеевич;
Дубровский Максим Вячеславович;
Меркович Елена Александровна;
Комков Павел Александрович;
Усков Владимир Викторович.

- утверждение Планов работ и Смет расходов Комитетов Ассоциации на 2016 год (протокол Совета №44 от 19.08.2016 г.);

- подготовка внеочередного Общего собрания членов Ассоциации для формирования бюджета Ассоциации на 2017 г. (протокол Совета № 46 от 30.11.2016 г.):

- согласование скорректированного Финансового плана Ассоциации на 2016 г.;
- согласование скорректированной Сметы текущих расходов Ассоциации на 2016 г.;
- утверждение скорректированной Целевой программы Ассоциации на 2016 г.;
- согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2017 г.;
- утверждение Целевой программы Ассоциации на 2017 г.;
- согласование Финансового плана Ассоциации на 2017 г.;
- утверждение Плана работы Ассоциации на 2017 г.

- рассмотрение и согласование внутренних документов Ассоциации (протокол № 41 от 10.03.2016 г.):

- Инвестиционная декларация;
- Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Ассоциации;
- Положение об Общем собрании Ассоциации;

- Положение о Совете Ассоциации;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета Ассоциации, Ревизионной комиссии, дисциплинарного комитета, Контрольной комиссии, председателям Комитетов;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение о целевых программах Ассоциации;
- Положение о компенсационном фонде;
- Положение о системе коллективного страхования ответственности;
- Внутренний дисциплинарный регламент;
- Положение о порядке вступления и условиях членства в Ассоциации;
- утверждение внутренних документов и стандартов Ассоциации (протокол Совета №41 от 10.03.2016 г.):
 - СТО СОПКОР Разработка политики и целей в области качества;
 - СТО СОПКОР Руководство по системе менеджмента качества;
 - СТО СОПКОР Требования к проведению внутренних аудитов системы менеджмента качества;
 - СТО СОПКОР Требования по управлению записями;
 - СТО СОПКОР Анализ системы менеджмента качества со стороны руководства;
 - СТО СОПКОР Защитные покрытия. Аттестация (сертификация) инспекторов защитных покрытий;
 - СТО СОПКОР Подготовка персонала в области функционирования системы менеджмента качества;
 - СТО СОПКОР Порядок идентификации и мониторинг процессов системы менеджмента качества.
 - Порядок работы с информацией;
 - Порядок представления отчетов и раскрытия информации;
 - Положение о порядке проведения конкурса по отбору специализированного депозитария и управляющей компании в целях размещения средств компенсационного взноса;
 - Положение о Комитетах Ассоциации;
 - Положение о Дисциплинарном комитете и порядке его работы;
 - Регламент проведения контрольных мероприятий по проверке соблюдения членами Ассоциации требований стандартов, правил и условий членства в Ассоциации;
 - Положение о Контрольной комиссии

За отчетный период Советом Ассоциации рассмотрены документы и принято решение:

- **о вступление в члены Ассоциации нижепоименованных организаций:**

- Общество с ограниченной ответственностью «Подземная Геолокация» (ООО «ПодземГеолокация») (ОГРН 1157746505916, ИНН 7728257847) (протокол Совета №43 от 20.06.2016 г.);
 - Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Внутритрубная диагностика» (ОГРН 1165003050101, ИНН 5003116972) (протокол Совета №45 от 03.10.2016 г.);
 - Акционерное общество «ДЕЛАН» (ОГРН 1025000507465, ИНН 5001016877) (протокол Совета №45 от 03.10.2016 г.).
- **об исключении из членов Ассоциации** (протокол Совета №46 от 30.11.2016 г.):
- Общество с ограниченной ответственностью «ПАРСЕК» (ОГРН 1097746683033, ИНН 7735114381).

Председатель Совета



С.В. АЛИМОВ