

ПРОТОКОЛ № 24
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: 16 мая 2019 г.

Место проведения собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, ЦА-4

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

Время начала собрания: 11 часов 00 мин.

Время окончания собрания: 12 часов 30 мин.

Дата составления протокола: 16 мая 2019 г.

Председатель Общего собрания: Алимов С.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) создано в соответствии с пунктом 3.3 Положения об Общем собрании членов Ассоциации на основании решения Совета Ассоциации (протокол № 56 от 25.04.19 г.).

Число членов Ассоциации по состоянию на дату принятия решения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации составило 41 (сорок одно) юридическое лицо.

К 11 часам 00 минут 16 мая 2019 года зарегистрировалось 24 члена 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 16 мая 2019 г.).

Председатель Общего собрания Алимов С.В. огласил Повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, определенную Советом Ассоциации (протокол № 56 от 25.04.19 г.).

Повестка дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение годового отчета Совета Ассоциации за 2018 г. (докладчик Алимов С.В.).
2. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2018 г. (докладчик Петров Н.Г.).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г. (докладчик Петров Н.Г.).
4. Утверждение Сметы текущих расходов на 2019 г. (докладчик Петров Н.Г.).
5. Утверждение Финансового плана Ассоциации на 2019 г. (докладчик Петров Н.Г.).
6. О составе Ревизионной комиссии Ассоциации (докладчик Ростовщиков Н.В.).

По первому вопросу «Утверждение годового отчета Совета Ассоциации за 2018 г.» слушали Председателя Совета Ассоциации Алимова С.В., который представил Общему собранию годовой отчет Совета Ассоциации за 2017 г., рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол №56 от 25 апреля 2019 г.) и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить годовой отчет Совета Ассоциации за 2018 г.

Результаты голосования:

ЗА – 24 голоса;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 16 мая 2019 г.).

По второму вопросу «Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2018 г.» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию годовой отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2018 г., рассмотренный и предварительно утвержденный Советом Ассоциации (протокол №56 от 25 апреля 2019 г.), и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить годовой отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2018 г.

Результаты голосования:

ЗА – 24 голоса;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 16 мая 2019 г.).

По третьему вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2018 г.» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 г. рассмотренную и предварительно утвержденную Советом Ассоциации (протокол №56 от 25 апреля 2019 г.) и предложил Общему собранию утвердить ее.

Общее собрание решило:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 г.

Результаты голосования:

ЗА – 24 голоса;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 16 мая 2019 г.).

По четвертому вопросу «Утверждение Сметы текущих расходов Ассоциации на 2019 г.» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол № 55 от 21 декабря 2018 г.) проект Сметы текущих расходов Ассоциации на 2019 г., и предложил Общему собранию утвердить ее.

Общее собрание решило:

Утвердить Смету текущих расходов Ассоциации на 2019 г. в размере 13 120 000 (Тринадцать миллионов сто двадцать тысяч) рублей.

Результаты голосования:

ЗА – 24 голоса;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 16 мая 2019 г.).

По пятому вопросу «Утверждение Финансового плана Ассоциации на 2019 г.» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол № 55 от 21 декабря 2018 г.) проект Финансового плана Ассоциации на 2019 г. и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить Финансовый план Ассоциации на 2019 г. в размере 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей.

Результаты голосования:

ЗА – 24 голоса;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 16 мая 2019 г.).

По шестому вопросу «О составе Ревизионной комиссии Ассоциации» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил предложения по персональному составу Ревизионной комиссии, в связи с поступлением заявления Набережных Ж.А. о досрочном прекращении ее полномочий.

Общее собрание решило:

Избрать состав Ревизионной комиссии Ассоциации в количестве 3 (трех) человек сроком на три года, персонально:

- Авдеева Ольга Зиновьевна – главный технолог Отдела Департамента ПАО «Газпром» (В.А. Михаленко);
- Гудыма Оксана Александровна – помощник генерального директора ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»;
- Маковецкая Елена Валериевна – главный бухгалтер ООО НПО «СпецПолимер».

Результаты голосования:

ЗА – 24 голоса;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 16 мая 2019 г.).

Председатель Общего собрания

С.В. Алимов

Секретарь Общего собрания

Ю.Г. Петрова