

ПРОТОКОЛ № 22
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: 19 мая 2017 г.

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

Время регистрации: 10 часов 20 мин. – 11 часов 00 мин.

Время начала собрания: 11 часов 00 мин.

Время окончания собрания: 12 часов 30 мин.

Дата составления протокола: 19 мая 2017 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 № 47 от 07 апреля 2017 г.).

Число членов Ассоциации по состоянию на дату принятия решения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации составило 49 (сорок девять) юридических лиц.

К 11 часам 00 минут 19 мая 2017 года зарегистрировалось 30 членов 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 19 мая 2017 г.).

Председатель Общего собрания Алимов С.В. огласил Повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, определенную Советом Ассоциации (протокол № 47 от 07 апреля 2017 г.).

Повестка дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение годового отчета Совета Ассоциации за 2016 г. (докладчик Алимов С.В.).
2. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2016 г. (докладчик Петров Н.Г.).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 г. (докладчик Петров Н.Г.).
4. О назначении Исполнительного директора Ассоциации (докладчик Алимов С.В.).
5. О составе Ревизионной комиссии Ассоциации (докладчик Петров Н.Г.).
6. О вступлении в Ассоциацию производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» (докладчик Петров Н.Г.).

По первому вопросу «Утверждение годового отчета Совета Ассоциации за 2016 г.» слушали Председателя Совета Ассоциации Алимова С.В., который представил Общему собранию годовой отчет Совета Ассоциации за 2016 г., рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол №47 от 07 апреля 2017 г.) и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить годовой отчет Совета Ассоциации за 2016 г.

Результаты голосования:

ЗА – 30 голосов;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 19 мая 2017 г.).

По второму вопросу «Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2016 г.» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию «Годовой отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2016 г.», рассмотренный и предварительно утвержденный Советом Ассоциации (протокол №47 от 07 апреля 2017 г.), и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить годовой отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2017 г.

Результаты голосования:

ЗА – 30 голосов;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 19 мая 2017 г.).

По третьему вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2016 г.» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 г. рассмотренную и предварительно утвержденную Советом Ассоциации (протокол №47 от 19 мая 2017 г.) и предложил Общему собранию утвердить ее.

Общее собрание решило:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2016 г.

Результаты голосования:

ЗА – 30 голосов;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 19 мая 2017 г.).

По четвертому вопросу «О назначении Исполнительного директора Ассоциации» слушали Председателя Совета Ассоциации Алимова С.В., который проинформировал Общее собрание об окончании срока полномочий Петрова Н.Г. в качестве Исполнительного директора Ассоциации, назначенного Общим собранием членов Ассоциации (протокол №16 от 22.03.2014 г.). Председатель Совета Ассоциации Алимов С.В. положительно охарактеризовал трехлетнюю деятельность Петрова Н.Г. на посту Исполнительного директора Ассоциации и предложил Общему собранию проголосовать за назначение Петрова Николая Георгиевича на должность Исполнительного директора Ассоциации.

Общее собрание решило:

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

Результаты голосования:

ЗА – 30 голосов;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 19 мая 2017 г.).

По пятому вопросу «О составе Ревизионной комиссии Ассоциации» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который представил предложения по персональному составу Ревизионной комиссии, в связи с окончанием срока полномочий.

Общее собрание решило:

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

- Хижняк Александр Николаевич – финансовый директор ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»;
- Авдеева Ольга Зиновьевна – главный специалист Отдела 308/2 Департамента 308 ПАО «Газпром»;
- Яскина Людмила Петровна - бухгалтер ПАО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК».

Результаты голосования:

ЗА – 30 голосов (за каждую кандидатуру);

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 19 мая 2017 г.).

По шестому вопросу «О вступлении в Ассоциацию производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» слушали Исполнительного директора Петрова Н.Г., который доложил о предварительной проработке вопроса о возможном принятии Ассоциацией «СОПКОР» в Ассоциацию производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» в качестве ассоциированного члена. Ассоциация производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» определена приказом ПАО «Газпром» от 24.11.2016 № 751 Центральным органом СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ по направлению «Технологическое оборудование и материалы, энергетическое оборудование, приборы и средства автоматизации, вычислительная техника, программные средства» и системы менеджмента качества поставщиков указанной продукции. Учитывая создание в структуре Ассоциации «СОПКОР» Органа по сертификации продукции, работ (услуг) «СОПКОР-серт» и имея в виду необходимость его аккредитации в системе СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ, вхождение в Ассоциацию НТГО создало бы хорошую перспективу для дальнейшей организации работы ОС «СОПКОР-серт». Так как вопрос о вступлении находится в начальной стадии проработки и нет пока четкой ясности его экономической составляющей, докладчик предложил Собранию поручить Совету Ассоциации принять решение о вступлении в НТГО.

Общее собрание решило:

Поручить Совету Ассоциации в рабочем порядке принять решение о вступлении "СОПКОР" в Ассоциацию производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» на согласованных условиях.

Результаты голосования:

ЗА – 30 голосов;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 19 мая 2017 г.).

Председатель Общего собрания

С.В. Алимов

Секретарь Общего собрания

Ю.Г. Петрова