

СОГЛАСОВАНО
решением Совета «СОПКОР»
протокол № 52 от 12.03.2018 г.

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего
собрания членов «СОПКОР»
протокол № 23 от 20.04.2018 г.



**ГODOVой ОТЧЕТ СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ И
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ «СОПКОР»
ЗА 2017 ГОД**

**Город Москва
2018 год**

Совет Ассоциации содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и технической диагностики «СОПКОР» является постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации, подотчетный Общему собранию членов Ассоциации.

Состав Совета Ассоциации (по состоянию на 31.12.2017) в количестве 11 человек (протокол Общего собрания от 31.03.2016 №20):

- Алимов Сергей Викторович – заместитель генерального директора по метрологии ПАО «Газпром автоматизация», представитель члена Ассоциации;
- Григорьев Михаил Владимирович - заместитель директора по науке ФГУАУ «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 ТООР ООО «Газпром центрремонт», независимый член Совета;
- Карпешко Жанна Павловна – генеральный директор ООО «УРБАНСТРОЙ», представитель члена Ассоциации;
- Котельников Владимир Семенович – генеральный директор ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», независимый член Совета;
- Лопатин Алексей Сергеевич – Заведующий кафедрой термодинамики и тепловых двигателей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, научный руководитель НОЦ «Энергосберегающие технологии и техническая диагностика», независимый член Совета;
- Макаров Сергей Николаевич – Управляющий директор АО «ДЕЛАН», представитель члена Ассоциации;
- Олексейчук 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, 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 №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 5 заседаний (3 очных и 2 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 2016 год (протокол Совета №47 от 07.04.2017);
- согласование Отчета Совета за 2016г. (протокол Совета №47 от 07.04.2017);
- предварительное утверждение Отчета Исполнительного директора за 2016 год (протокол Совета №47 от 07.04.2017);
- предварительное утверждение Годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год (протокол Совета №47 от 07.04.2017);
- рассмотрение Акта Ревизионной комиссии и заключения внешнего аудита по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год (протокол Совета №47 от 07.04.2017);
- рассмотрение Аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2016 год (протокол Совета №47 от 07.04.202017);
- назначение ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации за 2017 год и определение стоимости услуг аудитора в размере 108 800 руб. (протокол Совета № 51 от 28.12.2017);
- установление целевого взноса на 2018 год, определенного для каждого члена Ассоциации согласно Положению о порядке вступления и условиях членства в Ассоциации (протокол Совета №51 от 28.12.2017);
- рассмотрение и представление на годовом Общем собрании кандидатуры на должность исполнительного директора Ассоциации (протокол Совета №47 от 07.04.2017);
- установление размера должностного оклада Исполнительного директора Ассоциации (протокол №48 от 19.05.2017);
- рассмотрение кандидатуры Маковецкой Елены Владимировны (главного бухгалтера ООО «НПО «СпецПолимер») в члены Ревизионной комиссии Ассоциации (протокол Совета №47 от 07.04.2017);
- удовлетворение заявления члена Ревизионной комиссии Яскиной Людмилы Петровны о досрочном прекращении полномочий (протокол №51 от 28.12.2017);

- избрание Дисциплинарного комитета Ассоциации (протокол Совета №47 от 07.04.2017) в составе:
 - Староверов Олег Олегович, заместитель директора Департамента по строительному контролю АО «СтройТрансНефтеГаз» - Председатель Комитета.
 - Кузнецов Алексей Николаевич, заместитель генерального директора ООО «Газпром газнадзор», Председатель Контрольной комиссии - член Комитета.
 - Свечкопалов Анатолий Петрович, руководитель проекта «Безопасность трубопроводов» ООО «БТ СВАП» - член Комитета.
- избрание Контрольной комиссии Ассоциации, (протоколы Совета №47 от 07.04.2017 и №51 от 28.12.2017) в составе:
 - Кузнецов Алексей Николаевич, заместитель генерального директора ООО «Газпром газнадзор», Председатель Контрольной комиссии,
 - Штепа Сергей Вячеславович – заместитель генерального директора АО «Газпром СтройТЭК Салават»,
 - Ростовщиков Николай Владимирович, заместитель исполнительного директора «СОПКОР», член Контрольной комиссии.
- о досрочном прекращении членства в составе Контрольной комиссии Ассоциации Масляницына Ивана Александровича, в связи с уходом из АО «Газпром СтройТЭК Салават» (протокол Совета №51 от 28.12.2017);
- о досрочном прекращении членства в составе Комитета организационно-нормативного регулирования ПКЗ Ассоциации Постникова Александра Сергеевича, в связи с уходом из ООО НПО «ЛКП» (протокол Совета №49 от 14.07.2017);
- о досрочном прекращении членства в составе Комитета по техническому диагностированию Ассоциации Зарицкого Сергея Петровича, в связи с выходом из членов Ассоциации (протокол Совета №49 от 14.07.2017);
- о включении в состав Комитета по оценке соответствия и качеству, Беловой Елены Михайловны (директор направления «Газовая отрасль и энергетика ООО «ВМП») (протокол Совета №49 от 14.07.2017);
- о включении в состав Комитета организационно-нормативного регулирования ПКЗ «СОПКОР» Исайкина Игоря Александровича (начальника отдела технологического сопровождения ООО «ВМП») (протокол Совета №49 от 14.07.2017);
- утверждение Планов работ и Смет расходов Комитетов Ассоциации на 2017 год (протокол Совета №47 от 07.04.2017);
- рассмотрение и согласование новых редакции «Положение о порядке вступления и условиях членства в Ассоциации» (протокол Совета №49 от 14.07.2017);
- подготовка Общего собрания членов Ассоциации (протокол Совета №51 от 28.12.2017);

- утверждение скорректированных Планов работ и Смет расходов Комитетов Ассоциации на 2017 год;
- утверждение Сметы расходов Комитетов на 2018;
- согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2018 год;
- утверждение Целевой программы Ассоциации на 2018 год;
- согласование Финансового плана Ассоциации на 2018 год;
- утверждение Плана работы Ассоциации на 2018 год.

- Рассмотрены и согласованы проекты комплекты оценочных средств профессиональных стандартов, разработанных по договору с Российским Союзом промышленников и предпринимателей:

- «Работник по электрохимической защите от коррозии линейных сооружений и объектов нефтегазовой отрасли, 4 уровень квалификации»;

- «Специалист по электрохимической защите от коррозии подземных и подводных металлических конструкций линейных сооружений и объектов нефтегазовой отрасли, 5 уровень квалификации»;

- «Специалист по электрохимической защите от коррозии подземных и подводных металлических конструкций линейных сооружений и объектов нефтегазовой отрасли, 6 уровень квалификации»;

- «Контролер качества материалов и систем защитных покрытий опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли, 4 уровень квалификации»;

- «Руководитель работ по системам защитных покрытий зданий и сооружений опасных производственных объектов, 5 уровень квалификации»;

- «Специалист по проектированию систем защитных покрытий опасных производственных объектов нефтегазовой отрасли, 6 уровень квалификации».

За отчетный период Советом Ассоциации рассмотрены документы и принято решение о вступлении в члены Ассоциации:

- Публичного акционерного общества «Газпром автоматизация» (ПАО «Газпром автоматизация») (ОГРН 1027700055360, ИНН 7704028125) (протокол №47 от 07.04.2017);

- Акционерного общества «Научно-производственное объединение КАЧЕСТВО» (ОГРН 1148619000749, ИНН 8619017124)» (протокол №50 от 19.12.2017).

Председатель Совета



С.В. Алимов