

ПРОТОКОЛ №58
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
«СОПКОР»

Форма проведения заседания: заочная.

Дата проведения заседания: 14 апреля 2020 г.

Место проведения заседания: г. Москва, Б. Черемушкинская 21.

Время начала заседания: 11 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 12 часов 00 мин.

Дата составления протокола: 14 апреля 2020 г.

Председательствовал:

Председатель Совета Ассоциации

Алимов С.В.

Присутствовали:

секретарь Совета Ассоциации

Петрова Ю.Г.

Члены Совета Ассоциации, приславшие бюллетени:

Алимов С.В.

Григорьев М.В.

Захаров Д.Б.

Карпешко Ж.П.

Котельников В.С.

Лопатин А.С.

Макаров С.Н.

Всем членам Совета Ассоциации, «СОПКОР» участвующим в заседании Совета Ассоциации «СОПКОР» проводимом в форме заочного голосования 08 апреля 2020 года были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся не позднее 10.00 часов 14 апреля 2020 года по электронному адресу j.petrova@sopcor.ru.

В заочном заседании Совета Ассоциации приняли участие 7 членов Совета Ассоциации из 7 (прислано 7 заполненных бюллетеней).

Кворум необходимый для принятия решений по вопросам, выдвинутым в повестку дня заочного заседания Совета Ассоциации, имеется, заседание правомочно.

Председательствующий на Совете Ассоциации Алимов С.В., в соответствии с Уставом, поручает ведение протокола заседания Совета Ассоциации секретарю Совета Петровой Ю.Г.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Согласование годового Отчета Совета Ассоциации за 2019 г.
2. Предварительное утверждение годового Отчета исполнительного директора о работе Ассоциации в 2019 г.
3. Рассмотрение Акта Ревизионной комиссии и заключения аудита о достоверности бухгалтерской отчетности за 2019 г.
4. Предварительное утверждение Годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г.
5. О составе Совета Ассоциации.
6. О составе Специализированных органов.
7. О Председателе Технического комитета.
8. О кандидатуре на должность исполнительного директора.
9. Об исключении ПАО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК».
10. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации.

По первому вопросу «Согласование годового Отчета Совета Ассоциации за 2019 г.» было предложено рассмотреть и согласовать Отчет Совета за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Согласовать Отчет Совета за 2019 год и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Итоги голосования:

ЗА – 7;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

По второму вопросу «Предварительное утверждение годового Отчета исполнительного директора о работе Ассоциации в 2019 году» слушали было предложено рассмотреть и в соответствии с Уставом Ассоциации, предварительно утвердить Годовой отчет исполнительного директора о работе Ассоциации за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить Годовой отчет исполнительного директора о работе Ассоциации в 2019г. и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Итоги голосования:

ЗА – 7;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

По третьему вопросу «Рассмотрение Акта Ревизионной комиссии и заключения аудита о достоверности бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год» представлен на рассмотрение Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год и Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2019 год.

Итоги голосования:

ЗА – 7;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

По четвертому вопросу «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 год» было предложено рассмотреть и в соответствии с Уставом Ассоциации предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 год и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Итоги голосования:

ЗА – 7;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

По пятому вопросу «О составе Совета Ассоциации» представлены заявления о сложении полномочий членов Совета Ассоциации С.Б. Григорьева и А.Н. Семашко и поступивших предложениях по выдвижению кандидатур в состав Совета Ассоциации. В частности, предложение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» - Запевалов Дмитрий Николаевич – начальник Корпоративного научно-технического центра коррозионного мониторинга и

защиты от коррозии и предложение ООО «Газпром оргэнергогаз» - Ляпичев Дмитрий Михайлович – заместитель генерального директора.

Вопрос, поставленный на голосование: Поручить Председателю Совета Алимову С.В. представить Общему собранию Ассоциации кандидатуры Запевалова Д.Н. и Ляпичева Д.М. для избрания в состав Совета Ассоциации.

Итоги голосования:

ЗА – 7;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

По шестому вопросу «О составе Специализированных органов» представлена информация об окончании полномочий членов Дисциплинарного Комитета и контрольной комиссии Кузнецова А.Н., Штепы С.В., Старовойтова О.О. и поступивших предложениях по выдвижению кандидатур в состав Специализированных органов от Ассоциации «СОПКОР» - Лопатин Алексей Сергеевич (член Совета Ассоциации «СОПКОР», заведующий кафедрой РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина), от ООО «Газпром газнадзор» - Немчин Юрий Вадимович» (заместитель генерального директора) и ООО «Газпром оргэнергогаз» - Ляпичев Дмитрий Михайлович (заместитель генерального директора).

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить следующий состав Дисциплинарного Комитета:

Лопатин Алексей Сергеевич – заведующий кафедрой РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина - председатель Комитета;

Свечкопалов Анатолий Петрович, руководитель проекта «Безопасность трубопроводов» ООО «БТ СВАП», член Дисциплинарного Комитета;

Немчин Юрий Вадимович» - заместитель генерального директора ООО «Газпром газнадзор», член Дисциплинарного комитета - председатель Контрольной комиссии.

2. Утвердить следующий состав Контрольной комиссии:

Немчин Юрий Вадимович» - заместитель генерального директора ООО «Газпром газнадзор» - председатель Контрольной комиссии;

Ляпичев Дмитрий Михайлович – заместитель генерального директора ООО «Газпром оргэнергогаз» - член Контрольной комиссии;

Ростовщиков Николай Владимирович, заместитель исполнительного директора Ассоциации «СОПКОР», член Контрольной комиссии.

Итоги голосования:

ЗА – 7;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

По седьмому вопросу «О Председателе Технического комитета» представлена информация о прекращении полномочий Кашинцева Д.А. в качестве председателя Технического комитета. Исполнительный директор Ассоциации Н.Г. Петров предложил избрать председателем Технического комитета Ассоциации «СОПКОР» Запевалова Дмитрия Николаевича – начальник Корпоративного научно-технического центра коррозионного мониторинга и защиты от коррозии ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о прекращении полномочий Кашинцева Д.А. и избрать председателем Технического комитета Ассоциации «СОПКОР» Запевалова Дмитрия Николаевича – начальника Корпоративного научно-технического центра коррозионного мониторинга и защиты от коррозии ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Итоги голосования:

ЗА – 7;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

По восьмому вопросу «О кандидатуре на должность исполнительного директора» поступило предложение председателя Совета Ассоциации Алимова С.В., который предложил рассмотреть кандидатуру на должность Исполнительного директора Ассоциации для назначения на годовом Общем собрании членов Ассоциации, в связи с окончанием Трудового договора Петрова Н.Г.

Вопрос, поставленный на голосование: Представить на годовом Общем собрании членов Ассоциации кандидатуру Петрова Н.Г. для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации.

Итоги голосования:

ЗА – 7;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

По девятому вопросу «Об исключении ПАО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК»» представлена информация Контрольной комиссии о результатах плановой проверки. Выявлено систематическое нарушение ПАО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК» уставных требований по оплате обязательных взносов, что явилось основанием для рекомендаций Дисциплинарного комитета исключить ПАО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК» из членов Ассоциации «СОПКОР» (протокол №26 от 13.03.2020 г.).

Вопрос, поставленный на голосование: Исключить ПАО «БАЗАЛЬТОПЛАСТИК» из членов Ассоциации «СОПКОР».

Итоги голосования:

ЗА – 6;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.

По десятому вопросу «О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации» представлена повестка годового Общего Собрания Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить повестку годового Общего собрания членов Ассоциации. Назначить дату проведение годового Общего собрания членов Ассоциации в форме совместного присутствия после завершения карантина в связи с коронавирусной инфекцией (Указ Президента РФ от 02.04.2020 №239). Поручить исполнительному директору Петрову Н.Г. организовать своевременное оповещение и рассылку материалов к годовому Общему собранию 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.

Итоги голосования:

ЗА – 7;

ПРОТИВ – 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Председатель Совета Ассоциации

С.В. Алимов

Секретарь Совета Ассоциации

Ю.Г. Петрова