

ПРОТОКОЛ №61
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В
ОБЛАСТИ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ «СОПКОР» (Проект)

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: 05 октября 2020 г.

Место проведения заседания: г. Москва, удаленно на платформе Zoom

Дата составления протокола: 05 октября 2020 г.

Председательствовал:

Председатель Совета Ассоциации

Алимов С.В.

Присутствовали:

члены Совета Ассоциации

Захаров Д.Б.
Карпешко Ж.П.
Котельников В.С.
Лопатин А.С.
Ляпичев Д.М.

секретарь Совета Ассоциации

Петрова Ю.Г.

приглашенные

исполнительный директор Ассоциации

Петров Н.Г.

Председатель Совета Ассоциации Алимов С.В. доложил, что на заседании присутствуют 6 членов Совета Ассоциации из 9.

В соответствии с п. 6.2. Положения о Совете Ассоциации, при определении кворума и результатов голосования учитываются письменное мнение члена Совета Ассоциации Запезалова Д.Н., отсутствующего на заседании Совета Ассоциации, но своевременно направившего Председателю Совета свое письменное мнение (прилагаются).

Кворум имеется, заседание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. О выходе Ассоциации «СОПКОР» из состава Участников ООО «Информационные технологии бизнеса» (Докладчик Петров Н.Г.)

По вопросу повестки дня слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который ознакомил членов Совета с решениями Общего собрания Участников ООО «Информационные технологии бизнеса» по рассмотрению результатов деятельности Общества за 2019 год, годового бухгалтерского баланса и перспективного плана развития Общества.

Решили: Учитывая сложившуюся ситуацию в области объема производства материалов средств противокоррозионной защиты и значительное снижение их доли в перспективном плане работ ООО «Информационные технологии бизнеса», Совет Ассоциации принял решение - в соответствии с Уставом Ассоциации «СОПКОР» утвердить Повестку и провести внеочередное Общее собрание Ассоциации

«СОПКОР» 12.10.20 г. для принятия решения о выходе Ассоциации «СОПКОР» из состава Участников ООО «Информационные технологии бизнеса».

Результаты голосования:

ЗА – 7 голосов (учтено письменное мнение Запевалова Д.Н.);

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Председатель Совета Ассоциации



С.В. Алимов

Секретарь Совета Ассоциации



Ю.Г. Петрова