

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №52
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

**СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
«СОПКОР»**

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: 12 марта 2018 г.

Место проведения заседания: г. Москва, Ленинский проспект, д.65, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Ц 05.

Время начала заседания: 14 часов 00 мин.

Председательствовал:

Председатель Совета Ассоциации

Алимов С.В.

Присутствовали:

члены Совета Ассоциации

Захаров Д.Б.
Карпешко Ж.П.
Котельников В.С.
Лопатин А.С.
Макаров С.Н.

секретарь Совета Ассоциации

Петрова Ю.Г.

Председатель Совета Ассоциации Алимов С.В. доложил, что на заседании присутствуют 6 членов Совета из 10 (4 отсутствуют по уважительной причине).

В соответствии с п. 6.2. Положения о Совете Ассоциации при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитываются письменные мнения членов Совета, отсутствующих на заседании Совета Ассоциации, но своевременно направивших Председателю Совета Ассоциации свои письменные мнения (прилагаются).

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

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. О работе Комитетов Ассоциации (докладчик Алимов С.В.).
2. Утверждение плана работы Комитета Ассоциации на 2018 год (докладчик – председатель Комитета).
3. О внесении изменений в Положение о выплате вознаграждений и компенсаций (докладчик Ростовщиков Н.В.).
4. О годовом Отчёте Совета Ассоциации за 2017 год (докладчик Алимов С.В.).
5. Предварительное утверждение Годового отчёта исполнительного директора Ассоциации за 2017 год (докладчик Петров Н.Г.).
6. Рассмотрение Акта Ревизионной комиссии и заключения аудита о достоверности бухгалтерской отчётности за 2017 год. (докладчик Ростовщиков Н.В.).
7. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2017 год (докладчик Петров Н.Г.).
8. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации (докладчик Ростовщиков Н.В.).
9. О мероприятиях к юбилею Ассоциации (докладчик Петров Н.Г.)

По первому вопросу «О работе Комитетов Ассоциации» слушали Председателя Совета Ассоциации Алимова С.В., который ознакомил членов Совета с итогами работы Комитетов в 2017 году, проблемами формирования планов текущего года и персоналиями Председателей Комитетов.

Решили:

1. Учитывая неопределённость в порядке формирования программ актуализации и разработки НТД по техническому регулированию и оценке соответствия, сократить в 2018 году объем работ по целевым программам Комитетов Ассоциации;

2. Сформировать один технический Комитет для решения задач, стоящих перед Ассоциацией;

3. Назначить на должность председателя Комитета Кашинцева Дмитрия Александровича - директора Дирекции развития системы сертификации и противодействия контрафакту ООО «Газпром СтройТЭК Салават».

По второму вопросу «Утверждение плана работы Комитета Ассоциации на 2018 год» слушали председателя Комитета, который ознакомил с проектом плана работы и откорректированной Сметы расходов Комитета.

Решили:

1. Утвердить план работы Комитета на 2018 год;

2. Во изменение решений заседания Совета от 28.12.2017 (протокол №51), утвердить Смету расходов Комитета на 2018 г. в размере 930 000 (девятьсот тридцать тысяч) рублей;

3. Во изменение решений заседания Совета от 28.12.17 (протокол №51), учитывая сокращение объёма работ Комитета, сократить взносы в целевую программу Ассоциации и установить их размер на 2018 год на уровне 15% от ежегодного членского взноса, определённого для каждого члена Ассоциации, согласно Положению о порядке вступления и условиях членства;

4. Исполнительному директору внести соответствующие изменения в ранее согласованные Советом Целевую программу и Финансовый план Ассоциации на 2018 г. и представить их на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

По третьему вопросу «О внесении изменений в Положение о выплате вознаграждений и компенсаций» слушали заместителя исполнительного директора Ростовщикова Н.В., который представил новую редакцию Положения о выплате вознаграждений и компенсаций.

Решили:

Согласовать новую редакцию Положения о выплате вознаграждений и компенсаций и представить ее на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

По четвертому вопросу «О годовом Отчете Совета Ассоциации за 2017 год» слушали Председателя Совета Алимова С.В., который предложил рассмотреть и согласовать Отчет Совета за 2017 год.

Решили:

Согласовать Отчет Совета за 2017 год и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

По пятому вопросу «Предварительное утверждение Годового отчета исполнительного директора о работе Ассоциации в 2017 году» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который предложил рассмотреть и, в соответствии с Уставом Ассоциации, предварительно утвердить Годовой отчет исполнительного директора о работе Ассоциации за 2017 год.

Решили:

Предварительно утвердить Годовой отчет исполнительного директора о работе Ассоциации в 2017 г. и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

По шестому вопросу «Рассмотрение Акта Ревизионной комиссии и заключения аудита о достоверности бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год» слушали заместителя исполнительного директора Ростовщикова Н.В., который предложил рассмотреть Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной

деятельности и Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.

Решили:

Принять к сведению Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год и Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2017 год.

По седьмому вопросу «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который предложил рассмотреть и в соответствии с Уставом Ассоциации предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

Решили:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

По восьмому вопросу «О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации» слушали заместителя исполнительного директора Ростовщикова Н.В.

Решили:

1. Утвердить повестку годового Общего собрания членов Ассоциации. Назначить проведение годового Общего собрания членов Ассоциации в форме совместное присутствие на 19 апреля 2018 г. в 11.00, место проведения: г. Москва, Ленинский проспект, д.65, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Поручить исполнительному директору Петрову Н.Г. организовать своевременное оповещение и рассылку материалов годового Общего собрания членам Ассоциации.

2. Назначить Счетную комиссию годового Общего собрания членов Ассоциации в составе 3 человек, персонально: Ростовщиков Н.В., Киркина И.Г., Петрова А.Н.

3. Принять к сведению информацию о прекращении полномочий Хижняка А.Н. Предложить Общему собранию избрать в Ревизионную комиссию Ассоциации «СОПКОР» Набережных Жанну Анатольевну - финансового директора ЗАО «Трубопроводные системы и технологии».

По десятому вопросу «О мероприятиях к юбилею Ассоциации» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г.

Решили:

Принять к сведению.

**Секретарь Совета Ассоциации,
Ю.Г. Петрова**