

ПРОТОКОЛ №72
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ
СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
«СОПКОР» («СОПКОР»)

Форма проведения заседания: очная (совместное присутствие).

Дата проведения заседания: 15 декабря 2023 г.

Место проведения заседания: Москва, Ленинский проспект, д.65, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, аудитория Ц01/5

Время начала заседания: 13 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 15 часов 00 мин.

Дата составления протокола: 15 декабря 2023 г.

Председательствовал:

Председатель Совета Ассоциации

Немчин Ю.В

Присутствовали:

Члены Совета Ассоциации

Захаров Д.Б.
Лопатин А.С.
Макаров С.Н.
Петрова Ю.Г.

секретарь Совета Ассоциации

Приглашенные

исполнительный директор Ассоциации

Петров Н.Г.

Председатель Совета Ассоциации Немчин Ю.В. доложил, что на заседании присутствуют 4 члена Совета Ассоциации из 8 (Бойцов А.Ю. Котельников В.С., Запевалов Д.Н. и Тумарбаев Р.С отсутствуют по уважительной причине). Бойцов А.Ю. и Запевалов Д.Н. своевременно прислали письменные мнения, которые учитываются при голосовании.

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

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 году. (докладчик Петров Н.Г.)
2. Об исполнении Финансового плана и Сметы расходов Ассоциации в 2023 г. (докладчик Петров Н.Г.)
3. Проект Плана работы Ассоциации на 2024 год (докладчик Петров Н.Г.)
4. Проект Плана работы Технического комитета на 2024 год (докладчик Запевалов Д.Н.).
5. Согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2024 г. (докладчик Петров Н.Г.).
6. Согласование Финансового плана Ассоциации на 2024 г. (докладчик Петров Н.Г.).
7. О новых редакциях внутренних документов Ассоциации (докладчик Петров Н.Г.).
8. Утверждение новой редакции СТО СОПКОР 3.3-2023 «Защитные покрытия. Сертификация квалификаций инспекторов защитных покрытий» (докладчик Петров Н.Г.).
9. О составе Технического комитета (докладчик Петров Н.Г.).
10. О назначении аудиторской организации (докладчик Петров Н.Г.).

По первому вопросу повестки дня «Предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 году» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2023 г.

Решили:

Принять к сведению представленную информацию. Предварительно утвердить отчет с учетом замечаний и представить его на утверждение Общему Собранию Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов (с учетом письменных мнений Бойцова А.Ю. и Запевалова Д.Н.);

ПРОТИВ – 0 ;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня «Об исполнении Финансового плана Ассоциации в 2023 году» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил информацию об ожидаемых финансовых результатах деятельности Ассоциации в 2023 г.

Решили:

Принять к сведению информацию об ожидаемом исполнении Финансового плана на 2023 г. Предварительно утвердить отчет с учетом замечаний и представить его на утверждение Общему Собранию Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов (с учетом письменных мнений Бойцова А.Ю. и Запевалова Д.Н.);

ПРОТИВ – 0 ;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По третьему вопросу «Проект Плана работы Ассоциации на 2024 год» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который предложил рассмотреть и утвердить План работы Ассоциации на 2024г.

Решили:

Утвердить План работы Ассоциации на 2024 год.

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов (с учетом письменных мнений Бойцова А.Ю. и Запевалова Д.Н.);

ПРОТИВ – 0 ;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня «Проект Плана работы Технического комитета на 2024 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил проект Плана работы Технического комитета Ассоциации на 2024 г.

Решили: Утвердить План работ Технического комитета на 2024 год.

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов (с учетом письменных мнений Бойцова А.Ю. и Запевалова Д.Н.);
ПРОТИВ – 0 ;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня «Согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2024 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил согласовать Смету текущих расходов Ассоциации на 2024 г.

Решили:

Согласовать Смету текущих расходов Ассоциации на 2024 г. в размере 9 680 000 (Девять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей и представить ее на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов (с учетом письменных мнений Бойцова А.Ю. и Запевалова Д.Н.);
ПРОТИВ – 0 ;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня «Согласование Финансового плана Ассоциации на 2024 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил согласовать Финансовый план Ассоциации на 2024 г.

Решили:

Согласовать Финансовый план Ассоциации на 2024 г. в размере 12 680 000 (Двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят тысяч) рублей и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов (с учетом письменных мнений Бойцова А.Ю. и Запевалова Д.Н.);
ПРОТИВ – 0 ;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня «О новых редакциях внутренних документов Ассоциации» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который представил новые редакции внутренних документов, в связи с прекращением статуса добровольной саморегулируемой организации и предложил их утвердить.

Решили:

- 7.1. Утвердить новые редакции внутренних документов:
- Порядок регулярных и единовременных поступлений;
 - Положение о техническом комитете
 - Порядок работы с информацией
 - Порядок предоставления отчетов и раскрытия информации членами Ассоциации.
- 7.2. Согласовать новые редакции внутренних документов и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации:
- Положение о порядке вступления и условиях членства;
 - Положение о Ревизионной комиссии;
 - Положение об Общем собрании;

- Положение о Совете;
- Положение о выплате вознаграждений и компенсаций;
- Положение о целевых программах.

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов (с учетом письменных мнений Бойцова А.Ю. и Запевалова Д.Н.);
ПРОТИВ – 0 ;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято.

По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции СТО СОПКОР 3.3-2023 «Защитные покрытия. Сертификация квалификаций инспекторов защитных покрытий»» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который представил новую редакцию СТО СОПКОР 3.3-2023 «Защитные покрытия. Сертификация квалификаций инспекторов защитных покрытий» и предложил утвердить ее.

Решили:

Утвердить новую редакцию СТО СОПКОР 3.3-2023 «Защитные покрытия. Сертификация квалификаций инспекторов защитных покрытий»

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов (с учетом письменных мнений Бойцова А.Ю. и Запевалова Д.Н.);
ПРОТИВ – 0 ;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято.

По девятому вопросу «О составе Технического комитета» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который представил кандидатов в состав Комитета, в связи с истечения срока полномочий состава Комитета.

Решили:

Избрать в члены Технического комитет сроком на три года:

1. Запевалов Дмитрий Николаевич, Начальник Корпоративно-технического центра коррозионного мониторинга и защиты от коррозии ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;
2. Айдуганова Ольга Вячеславовна – директор ООО «Инженерно-производственный центр»;
3. Бойцов Александр Юрьевич – генеральный директор ООО «НПО «СпецПолимер»;
4. Глазов Павел Николаевич – начальник отдела ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»;
5. Дубровский Максим Вячеславович – генеральный директор ООО «Антикоррозийные защитные покрытия»;
6. Маначинский Юрий Александрович – главный инженер директор ООО «Нефтегазкомплекс – ЭХЗ»;
7. Макаров Николай Владимирович – генеральный директор ООО «ПодземнаяГеоЛокация»;
8. Першуков Вячеслав Викторович – заместитель генерального директора ЗАО «Химсервис».

По десятому вопросу «О назначении аудиторской организации» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который предложил назначить ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СОПКОР» за 2023 год.

Решили:

Назначить ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СОПКОР» за 2023 год. Поручить исполнительному директору Петрову Н.Г. заключить договор с ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» на сумму 110 000 (Сто десять тысяч) рублей 00 коп., НДС не облагается.

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов (с учетом письменных мнений Бойцова А.Ю. и Запевалова Д.Н.);

ПРОТИВ – 0 ;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято.

Председатель Совета Ассоциации



Ю.В. Немчин

Секретарь Совета Ассоциации



Ю.Г. Петрова