

ПРОТОКОЛ №66
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: 15 апреля 2022 г.

Место проведения заседания: удаленно на платформе Zoom

Время начала заседания: 10 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 11 часов 00 мин.

Дата составления протокола: 15 апреля 2022 г.

Председательствовал:

Лопатин А.С.

Заместитель председателя Совета Ассоциации

Присутствовали:

Члены Совета Ассоциации

Запевалов Д.Н.

Захаров Д.Б.

Козловский О.П.

Котельников В.С.

Попов А.А.

секретарь Совета Ассоциации

Петрова Ю.Г.

Приглашенные

исполнительный директор Ассоциации

Петров Н.Г.

советник исполнительного директора

Ростовщиков Н.В.

Заместитель председателя Совета Ассоциации Лопатин А.С. доложил, что на заседании присутствуют 6 членов Совета Ассоциации из 9 (Макаров С.Н., Алимов С.В., Тумарбаев Р.С. отсутствует по уважительной причине).

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

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Согласование годового Отчета Совета Ассоциации за 2021 г. (докладчик Лопатин А.С.).
2. Предварительное утверждение Годового отчета исполнительного директора о работе Ассоциации в 2021 г. (докладчик Петров Н.Г.).
3. Рассмотрение Акта Ревизионной комиссии и заключения аудита о достоверности бухгалтерской отчетности за 2021 г. (докладчик Петров Н.Г.).
4. Предварительное утверждение Годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. (докладчик Петров Н.Г.).
5. Об исключении из членов Ассоциации ООО НПО «Лакокраспокрытие» и ООО «Инэнерджи» (докладчик Ростовщиков Н.В.).
6. О составе Совета Ассоциации (докладчик Лопатин А.С.).
7. О работе с FROSIO (докладчик Петров Н.Г.)
8. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации (докладчик Ростовщиков Н.В.).

По первому вопросу «Согласование годового Отчета Совета Ассоциации за 2021г.» слушали заместителя председателя Совета Ассоциации Лопатина А.С., который предложил рассмотреть и согласовать Отчет Совета Ассоциации за 2021 год.

Решили:

Согласовать Отчет Совета Ассоциации за 2021 год и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов.

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет;

Решение принято.

По второму вопросу «Предварительное утверждение Годового отчета исполнительного директора о работе Ассоциации в 2021 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 в 2021 году.

Решили:

Предварительно утвердить Годовой отчет исполнительного директора о работе Ассоциации в 2021 году и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов.

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет;

Решение принято.

По третьему вопросу «Рассмотрение Акта Ревизионной комиссии и заключения аудита о достоверности бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который предложил рассмотреть Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.

Решили:

Принять к сведению Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год и Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов.

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет;

Решение принято.

По четвертому вопросу «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2021 год» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который предложил рассмотреть и в соответствии с Уставом Ассоциации предварительно утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

Решили:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2021 год и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов.
ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет;
Решение принято.

По пятому вопросу «Об исключении из членов Ассоциации ООО НПО «Лакокраспокрытие» и ООО «Инэнерджи»» слушали члена Контрольной комиссии Ростовщикова Н.В. который доложил, что Контрольной комиссией в результате плановой проверки выявлено систематическое нарушение этими организациями уставных требований по оплате обязательных взносов (Акт № 134 и Акт № 135), что явилось основанием для рекомендаций Дисциплинарного комитета по исключению ООО НПО «Лакокраспокрытие» и ООО «Инэнерджи» из членов Ассоциации (протокол №29 от 04.03.2022).

Решили:

Исключить из членов Ассоциации «СОПКОР» ООО НПО «Лакокраспокрытие» (ОГРН 1145042003259, ИНН 5042133763) и ООО «Инэнерджи» (ОГРН 1135658005152, ИНН 5609089340).

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов.
ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет;
Решение принято.

По шестому вопросу «О составе Совета Ассоциации» слушали заместителя председателя Совета Лопатина А.С., который ознакомил присутствующих с заявлением С.В. Алимова о досрочном прекращении полномочий в качестве члена Совета Ассоциации с 15 апреля 2022 г. и предложил кандидатуру в состав Совета Немчина Ю.В. - заместителя генерального директора ООО «Газпром газнадзор».

Решили:

Принять к сведению заявление Алимова С.В. о досрочном прекращении его полномочий с 15 апреля 2022 г. Рекомендовать Годовому Общему собранию избрать в состав Совета Немчина Ю.В. - заместителя генерального директора ООО «Газпром газнадзор».

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов.
ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет;
Решение принято.

По седьмому вопросу «О работе с FROSIO» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который ознакомил с письмом Совета FROSIO о санкционных ограничениях.

Решили:

Поручить исполнительному директору Петрову Н.Г. проработать предложение об учреждении юридического лица – совместного предприятия в Республике Казахстан. Рассмотреть предложение и принять решение об его учреждении на Общем собрании Ассоциации,

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов.
ПРОТИВ – нет;
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет;
Решение принято.

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 3 июня 2022 г. в 11.00, место проведения: удаленно на платформе Zoom. 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.

По восьмому вопросу

Результаты голосования:

ЗА – 6 голосов.

ПРОТИВ – нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет;

Решение принято.

Заместитель председателя Совета Ассоциации



А.С. Лопатин

Секретарь Совета Ассоциации



Ю.Г. Петрова