

ПРОТОКОЛ № 27
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ «СОПКОР» («СОПКОР»)

Форма проведения собрания: очная (совместное присутствие).

Дата проведения собрания: 24 декабря 2020 г.

Место проведения собрания: удаленно на платформе Zoom

Время регистрации: 10 часов 45 мин. – 11 часов 00 мин.

Время начала собрания: 11 часов 00 мин.

Время окончания собрания: 12 часов 05 мин.

Дата составления протокола: 24 декабря 2020 г.

Председатель Общего собрания: Алимов С.В., председатель Совета Ассоциации

Секретарь Общего собрания: Петрова Ю.Г., секретарь Совета Ассоциации

Приглашенные:

Исполнительный директор Ассоциации

Петров Н.Г.

Зам. исполнительного директора Ассоциации

Ростовщиков Н.В.

Внеочередное Общее собрание саморегулируемой организации Ассоциация содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и технической диагностики «СОПКОР» (далее – Ассоциация) созвано в соответствии с пунктом 3.3 Положения об Общем собрании членов Ассоциации на основании решения Совета Ассоциации (протокол № 62 от 04.12.2020).

Всем членам Ассоциации «СОПКОР» своевременно были направлены материалы ко всем вопросам повестки внеочередного Общего собрания.

Число членов Ассоциации по состоянию на 04.12.2020, на дату принятия решения о проведении годового Общего собрания, составляло 36 (тридцать шесть) юридических лиц.

К 11 часам 00 минут 24 декабря 2016 года зарегистрировалось 21 членов Ассоциации.

По результатам регистрации Счетная комиссия доложила, что необходимый для принятия решения по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания членов Ассоциации **кворум имеется**. Общее собрание правомочно. (Протокол Счетной комиссии от 24 декабря 2020 г.).

Председатель Общего собрания Алимов С.В. огласил Повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, утвержденную Советом Ассоциации (протокол № 62 от 04.12.2020 г.).

Повестка дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации

1. Утверждение Финансового плана Ассоциации на 2021 г. (докладчик Петров Н.Г.).
2. Утверждение Сметы текущих расходов Ассоциации на 2021 г. (докладчик Петров Н.Г.).
3. Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях (докладчик Ростовщиков Н.В.).

По первому вопросу «Утверждение Финансового плана Ассоциации на 2021 г.» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол от 04.12.2020 г. №62) проект Финансового плана Ассоциации на 2021 г., и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить Финансовый план Ассоциации на 2021 г. в размере **11 750 000 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей.**

Результаты голосования:

ЗА – 21 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 24 декабря 2020 г.).

По второму вопросу «Утверждение Сметы текущих расходов Ассоциации на 2021 г.» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил рассмотренную и согласованную Советом Ассоциации (протокол от 04.12.2020 г. №62) Смету текущих расходов Ассоциации на 2020 г., и предложил Общему собранию утвердить ее.

Общее собрание решило:

Утвердить Смету текущих расходов Ассоциации на 2021 г. в размере **9 350 000 (Девять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей.**

Результаты голосования:

ЗА – 21 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 24 декабря 2020 г.).

По третьему вопросу «Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях» слушали заместителя исполнительного директора Ассоциации Ростовщикова Н.В., который представил Общему собранию рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол от 04.12.2020 г. №62) проект Положения о вознаграждениях, и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях.

Результаты голосования:

ЗА – 21 голосов;

ПРОТИВ - 0;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 24 декабря 2020 г.).

Председатель Общего собрания

С.В. Алимов

Секретарь Общего собрания

Ю.Г. Петрова