**ПРОТОКОЛ ИЗ ПРОТОКОЛА №57**

**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**: 05 декабря 2019 г.

**Место проведения заседания**: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д.65, ауд. Ц01/5

**Время начала заседания**: 11 часов 00 мин.

**Время окончания заседания:** 13 часов 00 мин.

**Дата составления протокола**: 05 декабря 2019 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председательствовал:**  Председатель Совета Ассоциации | Алимов С.В. |
| **Присутствовали:** |  |
| члены Совета Ассоциации | Захаров Д.Б.  Лопатин А.С.  Семашко А.Н. |
| секретарь Совета Ассоциации | Макаров С.Н.  Петрова Ю.Г. |
| приглашенные  исполнительный директор Ассоциации  зам. исполнительного директора Ассоциации | Петров Н.Г.  Ростовщиков Н.В. |

Председатель Совета Ассоциации Алимов С.В. доложил, что на заседании присутствуют 5 членов Совета Ассоциации из 9 (Котельников В.С., Григорьев С.Б., Карпешко Ж.П. и Григорьев М.В. отсутствуют по уважительной причине).

В соответствии с п. 6.2. Положения о Совете Ассоциации, при определении кворума и результатов голосования учитываются письменное мнение члена Совета Ассоциации Котельникова В.С, отсутствующего на заседании Совета Ассоциации, но своевременно направивших Председателю Совета свои письменные мнения (прилагаются).

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

**Повестка дня заседания Совета Ассоциации:**

1. Предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 году (докладчик Петров Н.Г.).

2. Об исполнении Финансового плана Ассоциации в 2019 г. (докладчик Петров Н.Г.).

3. Проект Плана работы Ассоциации в 2020г. (докладчик Петров Н.Г.).

4. Проект Плана работы Технического комитета и Смета расходов Технического комитета на 2020 г. (докладчик Петров Н.Г.)

5. Согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2020 г. (докладчик Петров Н.Г.).

6. Утверждение Сметы целевой программы Ассоциации на 2020 г. (докладчик Петров Н.Г.).

7. Согласование Финансового плана Ассоциации на 2020 г. (докладчик Петров Н.Г.).

8. О назначении аудиторской организации (Петров Н.Г.).

9. Об изменениях в составе Ассоциации «СОПКОР» (докладчик Ростовщиков Н.В.).

**По первому вопросу повестки дня «Предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 г.» слушали** исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2019 г.

**Решили:**

* 1. Принять к сведению представленную информацию.
  2. Руководству «СОПКОР» регулярно информировать членов Ассоциации о проводимых мероприятиях, выставках и конференциях.

**По второму вопросу повестки дня «Об исполнении Финансового плана Ассоциации на 2019 год» слушали** исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил информацию об ожидаемых финансовых результатах деятельности Ассоциации в 2019 г.

**Решили:**

Принять к сведению информацию об ожидаемом исполнении Финансового плана на 2019 г.

**По третьему вопросу повестки дня «Проект Плана работы Ассоциации на 2020 год» слушали** исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил рассмотреть и утвердить План работы Ассоциации на 2020 г.

**Решили:**

Утвердить План работы Ассоциации на 2020 г. с учётом замечаний.

**По четвёртому вопросу повестки дня «Проект Плана работы Технического комитета и Сметы расходов Технического комитета на 2020 год» слушали** Исполнительного директора Петрова Н.Г. (из-за болезни Председателя Технического комитета Кашинцева Д.А.), который представил проекты Плана работы и Смету Технического комитета Ассоциации на 2020 г.

**Решили:**

1. Утвердить План работ Технического комитета на 2020 год с учётом замечаний.

2. Утвердить Смету расходов Технического комитета на 2020 г. в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

**По пятому вопросу повестки дня «Согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2020 год» слушали** исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил согласовать Смету текущих расходов Ассоциации на 2020 г.

**Решили:**

Согласовать Смету текущих расходов Ассоциации на 2020 г. в размере 15 900 000 (пятнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей и представить ее на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

**По шестому вопросу повестки дня «Утверждение сметы Целевой программы Ассоциации на 2020 год» слушали** исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил утвердить Целевую программу Ассоциации на 2020 г.

**Решили:**

1.Утвердить Целевую программу Ассоциации на 2020 г. в размере 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.

2. Установить размер целевых взносов на 2020 год в размере 15% от ежегодного членского взноса, определенного для каждого члена Ассоциации согласно Положению о порядке вступления и условиях членства.

**По седьмому вопросу повестки дня «Согласование Финансового плана Ассоциации на 2020 год» слушали** исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил согласовать Финансовый план Ассоциации на 2020 г.

**Решили:**

Согласовать Финансовый план Ассоциации на 2020 г. в размере 16 800 000 (шестнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

**По восьмому вопросу повестки дня «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 2019 год.

**Решили:**

Назначить ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Ассоциации «СОПКОР» за 2019 год. Поручить исполнительному директору Петрову Н.Г. заключить договор с ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» на сумму 116 300 (Сто шестнадцать тысяч триста) рублей 00 коп., НДС не облагается.

**Результаты голосования:**

ЗА – 6 голосов (учтено письменное мнение Котельникова В.С.);

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято.

**По девятому вопросу повестки дня** «**Об изменениях в составе Ассоциации «СОПКОР»» слушали** заместителя исполнительного директора Н.В. Ростовщикова, который представил:

* заявления Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр» и Общества с ограниченной ответственностью «ФОРС Инжиниринг» о приеме в члены Ассоциации и предложил принять их;
* протоколы №№22,23,24,25 Дисциплинарного комитета с рекомендациями об исключении следующих организаций из членов Ассоциации: АО «Уралинтех», УП «Интеркарто», ПАО «СИГНАЛ» и АО «Газпром СтройТЭК Салават». Основанием для исключения явились выявленные в результате плановой проверки Контрольной комиссией систематические нарушения этими организациями уставных требований по оплате обязательных взносов (Акты № 106, №108, №112).

**Решили:**

1. Принять в члены Ассоциации «СОПКОР» Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр» (ОГРН 1021601764513, ИНН 1645000967) и Общество с ограниченной ответственностью «ФОРС Инжиниринг» (ОГРН 1087746814473, ИНН 7713657360).

2. Поручить Исполнительному директору Петрову Н.Г.:

2.1. Уведомить о решении Совета принять в члены Ассоциации «СОПКОР» Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр» (ОГРН 1021601764513, ИНН 1645000967) и Общество с ограниченной ответственностью «ФОРС Инжиниринг» (ОГРН 1087746814473, ИНН 7713657360).

2.2. Уведомить Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр» (ОГРН 1021601764513, ИНН 1645000967) и Общество с ограниченной ответственностью «ФОРС Инжиниринг» (ОГРН 1087746814473, ИНН 7713657360) о необходимости уплаты вступительного, годового членского взноса в порядке, размере и в сроки, определенные Положением о порядке вступления и условиях членства, а также взноса в Компенсационный фонд в порядке, размере и в сроки, определенные Положением о Компенсационном фонде.

2.3. Обеспечить контроль за поступлением вступительных, годовых членских взносов и взносов в Компенсационный фонд.

3. Исключить АО «Уралинтех», ПАО «СИГНАЛ», УП «Интеркарто» и АО «Газпром СтройТЭК Салават» из членов Ассоциации «СОПКОР».

**Секретарь Совета Ассоциации,**

**Ю.Г. Петрова**