**ПРОТОКОЛ №70**

**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 марта 2023 г.

**Место проведения заседания**: г. Москва, ул. Новечеремушкинская, д.65, каб.506

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

**Время окончания заседания:** 12 часов 00 мин.

**Дата составления протокола**: 15 марта 2023 г.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председательствовал:**  Председатель Совета Ассоциации | Немчин Ю.В. |
| **Присутствовали:** |  |
| Члены Совета Ассоциации | Захаров Д.Б.  Котельников В.С.  Лопатин А  Попов А.А. |
| секретарь Совета Ассоциации | Петрова Ю.Г. |
| Приглашенные  исполнительный директор Ассоциации | Петров Н.Г. |

Председатель Совета Ассоциации Немчин Ю.В. доложил, что на заседании присутствуют 5 членов Совета Ассоциации из 9 (Макаров С.Н., Запевалов Д.Н., Тумарбаев Р.С. – отсутствуют по уважительной причине, своевременно направили письменные мнения, которые учитываются при подсчете голосов, Козловский О.П.- заявление о снятии полномочий члена Совета от 27.02. 23 г.).

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

**Повестка дня заседания Совета Ассоциации:**

1. О составе Совета Ассоциации (докладчик Петров Н.Г.).
2. О кандидатуре на должность Исполнительного директора (докладчик Немчин Ю.В).
3. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации (докладчик Петров Н.Г.).

**По первому вопросу «О составе Совета Ассоциации» слушали** исполнительного директора Н.Г. Петрова, который представил заявление Козловского О.П. о выходе из состава Совета Ассоциации, а также представил письмо с предложением по выдвижению в состав Совета Ассоциации кандидатуры Бойцова Александра Юрьевича - генерального директора ООО «НПО «СпецПолимер».

**Решили:**

Принять к сведению заявление Козловского О.П. о досрочном прекращении его полномочий с 27.02.2023 г. Рекомендовать годовому Общему собранию Ассоциации кандидатуру Бойцова Александра Юрьевича - генерального директора ООО «НПО «СпецПолимер» для избрания в состав Совета Ассоциации.

**Результаты голосования:**

ЗА – 8 голосов (с учетом письменных мнений Макарова С.Н., Запевалова Д.Н., Тумарбаева Р.С.).

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Решение принято.

**По второму вопросу** **«О кандидатуре на должность Исполнительного директора» слушали** председателя Совета Ассоциации Немчина Ю.В., который предложил рассмотреть кандидатуру на должность Исполнительного директора Ассоциации для назначения на годовом Общем собрании членов Ассоциации, в связи с окончанием Трудового договора Петрова Николая Георгиевича.

**Решили:**

Представить на годовом Общем собрании членов Ассоциации кандидатуру Петрова Николая Георгиевича для назначения на должность Исполнительного директора Ассоциации.

**Результаты голосования:**

ЗА – 8 голосов (с учетом письменных мнений Макарова С.Н., Запевалова Д.Н., Тумарбаева Р.С.).

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.

Решение принято.

**По третьему вопросу «О созыве и изменении повестки годового Общего собрания членов Ассоциации» слушали** исполнительного директора Петрова Н.Г., который предложил рассмотреть откорректированную повестку и назначить дату проведения годового Общего собрания членов Ассоциации.

**Решили:**

1. Утвердить откорректированную повестку годового Общего собрания членов Ассоциации. Назначить проведение годового Общего собрания членов Ассоциации в форме совместное присутствие на «17» мая 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., Куприянова П.С.

**Результаты голосования**:

ЗА – 7 голосов (с учетом письменных мнений Макарова С.Н., Запевалова Д.Н., Тумарбаева Р.С.).

ПРОТИВ – 0 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос.

Решение принято.

**Председатель Совета Ассоциации Ю.В. Немчин**

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