

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №55
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: 21 декабря 2018 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: 21 декабря 2018 г.

Председательствовал:

Председатель Совета Ассоциации

Алимов С.В.

Присутствовали:

члены Совета Ассоциации

Захаров Д.Б.

Лопатин А.С.

Котельников В.С.

Карпешко Ж.П.

Семашко А.Н.

секретарь Совета Ассоциации

Петрова Ю.Г.

приглашенные

исполнительный директор Ассоциации

Петров Н.Г.

зам. исполнительного директора Ассоциации

Ростовщиков Н.В.

председатель Технического Комитета Ассоциации

Кашинцев Д.А.

Председатель Совета Ассоциации Алимов С.В. доложил, что на заседании присутствуют 6 членов Совета Ассоциации из 9 (Григорьев С.Б., Григорьев М.В. и Макаров С.Н. отсутствуют по уважительной причине).

В соответствии с п. 6.2. Положения о Совете Ассоциации, при определении кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета Ассоциации Григорьева С.Б. и Григорьева М.В., отсутствующих 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 2018 г. (докладчик Петров Н.Г.).

2. Об исполнении Финансового плана Ассоциации в 2018 г. (докладчик Петров Н.Г.).

3. Проект Плана работы Ассоциации в 2019 г. (докладчик Петров Н.Г.).

4. Проект Плана работы Технического комитета и Смета расходов Технического комитета на 2019 г. (докладчик Кашинцев Д.А.)

5. Согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2019 г. (докладчик Петров Н.Г.).

6. Утверждение Сметы целевой программы Ассоциации на 2019 г. (докладчик Петров Н.Г.).

7. Согласование Финансового плана Ассоциации на 2019 г. (докладчик Петров Н.Г.).

8. О созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации на 2019 г. (Ростовщиков Н.В.).

9. О составе Технического комитета (докладчик Кашинцев Д.А.).

10. Об утверждении актуализированной нормативно-технической документации Ассоциации. (докладчик Ростовщиков Н.В.).

По первому вопросу повестки дня «Предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 г.» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил предварительные итоги производственно-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2018 г.

Решили:

Принять к сведению представленную информацию.

По второму вопросу повестки дня «Об исполнении Финансового плана Ассоциации на 2018 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил информацию об ожидаемых финансовых результатах деятельности Ассоциации в 2018 г.

Решили:

Принять к сведению информацию об ожидаемом исполнении Финансового плана на 2018 г.

По третьему вопросу повестки дня «Проект Плана работы Ассоциации на 2019 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил рассмотреть и утвердить План работы Ассоциации на 2019 г.

Решили:

Утвердить План работы Ассоциации на 2019 г. с учётом замечаний.

По четвёртому вопросу повестки дня «Проект Плана работы Технического комитета и Сметы расходов Технического комитета на 2019 г.» слушали председателя Технического комитета Ассоциации Кашинцева Д.А., который представил проекты Плана работы и Смету Технического комитета Ассоциации на 2019 г.

Решили:

1. Утвердить План работ Технического комитета на 2019 год с учётом замечаний.
2. Утвердить Смету расходов Технического комитета на 2019 г. в размере 600 000 (шестьсот тысяч) рублей.

По пятому вопросу повестки дня «Согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2019 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил согласовать Смету текущих расходов Ассоциации на 2019 г.

Решили:

Согласовать Смету текущих расходов Ассоциации на 2019 г. в размере 13 120 000 (Тринадцать миллионов сто двадцать тысяч) рублей и представить ее на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

По шестому вопросу повестки дня «Утверждение сметы Целевой программы Ассоциации на 2019 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил утвердить Целевую программу Ассоциации на 2019 г.

Решили:

1. Утвердить Целевую программу Ассоциации на 2019 г. в размере 280 000 (Двести восемьдесят тысяч) рублей.
2. Установить размер целевых взносов на 2019 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 2019 год» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил согласовать Финансовый план Ассоциации на 2019 г.

Решили:

Согласовать Финансовый план Ассоциации на 2019 г. в размере 14 000 000 (Четырнадцать миллионов) рублей и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

По восьмому вопросу повестки дня «О созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации» слушали заместителя исполнительного директора Ростовщикова Н.В. о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

Решили:

Рассмотреть и утвердить повестку Общего собрания членов Ассоциации на очередном заседании Совета в I кв.2018г.

По девятому вопросу повестки дня «О составе Технического комитета» слушали председателя Технического комитета Ассоциации Кашинцева Д.А., который представил письмо ООО «ВМП».

Решили:

1. Вывести из состава Технического комитета Белову Елену Михайловну, в связи со сменой профессиональной деятельности.

2. Избрать в члены Технического комитета генерального директора ООО «ВМП» Субботину Ольгу Юрьевну.

По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении актуализированной нормативно-технической документации Ассоциации» слушали заместителя исполнительного директора Ростовщикова Н.В., который ознакомил присутствующих с актуализированной нормативно-технической документацией Ассоциации и предложил утвердить документы.

Решили:

1. Утвердить новую редакцию СТО СОПКОР 3.3-2018 «Защитные покрытия. Сертификация) квалификаций инспекторов защитных покрытий».

2. Утвердить новую редакцию «Положение порядке проведения сертификации квалификаций инспекторов защитных покрытий».

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