

ПРОТОКОЛ № 28
ГОДОВОГО 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: 28 мая 2021 г.

Место проведения собрания: удаленно на платформе Zoom

Время регистрации: 10 часов 30 мин. – 11 часов 00 мин.

Время начала собрания: 11 часов 00 мин.

Время окончания собрания: 12 часов 30 мин.

Дата составления протокола: 28 мая 2021 г.

Председатель Общего собрания: Лопатин А.С., зам. председателя
Совета Ассоциации

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

Годовое Общее собрание членов 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 № 63 от 16.04.21 г.).

Число членов Ассоциации по состоянию на дату принятия решения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации составило 33 (тридцать три) юридических лица.

К 11 часам 00 минут 28 мая 2021 года зарегистрировалось 22 члена 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 28 мая 2021 г.).

Председатель Общего собрания Лопатин А.С. огласил Повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, утвержденную Советом Ассоциации (протокол № 63 от 16.04.21 г.).

Повестка дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение годового отчета Совета Ассоциации за 2020 г. (докладчик Лопатин А.С.).
2. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2020 г. (докладчик Петров Н.Г.).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 г. (докладчик Петров Н.Г.).
4. О составе Совета Ассоциации (докладчик Лопатин А.С.).
5. О составе Ревизионной комиссии (докладчик Петров Н.Г.).
6. О договоре о совместной деятельности (консорциума) с предприятием Республики Казахстан (докладчик Петров Н.Г.).

По первому вопросу «Утверждение годового отчета Совета Ассоциации за 2020 г.» слушали Председателя Совета Ассоциации Алимова С.В., который представил Общему собранию годовой отчет Совета Ассоциации за 2020 г., рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол №63 от 16 апреля 2021 г.) и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить годовой отчет Совета Ассоциации за 2020 г.

Результаты голосования:

ЗА – 22 голоса;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 28 мая 2021 г.).

По второму вопросу «Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2020г.» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию годовой отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2020 г., рассмотренный и предварительно утвержденный Советом Ассоциации (протокол №63 от 16 апреля 2021 г.), и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить годовой отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2020 г.

Результаты голосования:

ЗА – 22 голоса;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 28 мая 2021 г.).

По третьему вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 г.» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 г. рассмотренную и предварительно утвержденную Советом Ассоциации (протокол №63 от 16 апреля 2020 г.) и предложил Общему собранию утвердить ее.

Общее собрание решило:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 г.

Результаты голосования:

ЗА – 22 голоса;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 28 мая 2021 г.).

По четвертому вопросу «О составе Совета Ассоциации» слушали заместителя Председателя Совета Ассоциации Лопатина А.С, который проинформировал о решении Совета Ассоциации (протокол №63 от 16 апреля 2021 г.) рекомендовать Общему собранию избрать Совет Ассоциации в количестве 9 человек и включить в список для избрания в Совет следующих кандидатов:

- Алимов Сергей Викторович – заместитель генерального директора ПАО «Газпром автоматизация», независимый член Совета;
- Запевалов Дмитрий Николаевич – начальник Корпоративного научно-технического центра коррозионного мониторинга и защиты от коррозии ООО «Газпром ВНИИГАЗ», независимый член Совета;
- Захаров Дмитрий Борисович – генеральный директор ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», представитель члена Ассоциации;
- Козловский Олег Петрович – главный инженер ООО «УРБАНСТРОЙ», представитель члена Ассоциации;
- Котельников Владимир Семенович – генеральный директор ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», независимый член Совета;
- Лопатин Алексей Сергеевич – Заведующий кафедрой термодинамики и тепловых двигателей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М Губкина, научный руководитель НОЦ «Энергосберегающие технологии и техническая диагностика», независимый член Совета;
- Макаров Сергей Николаевич – генеральный директор АО «ДЕЛАН», представитель члена Ассоциации;
- Попов Александр Александрович – заместитель генерального директора АО «Газпром оргэнергогаз» по сопровождению эксплуатации объектов единой системы газоснабжения, представитель члена Ассоциации;
- Тумарбаев Рашид Серикович – директор ТОО «Национальный научно-производственный центр «Защита от коррозии», представитель Республики Казахстан в МТК 543, представитель члена Ассоциации.

Общее собрание решило:

Избрать Совет Ассоциации в количестве 9 человек сроком на 3 года, персонально: Алимов Сергей Викторович, Запевалов Дмитрий Николаевич, Захаров Дмитрий Борисович, Козловский Олег Петрович, Котельников Владимир Семенович, Лопатин Алексей Сергеевич, Макаров Сергей Николаевич, Попов Александр Александрович, Тумарбаев Рашид Серикович.

Результаты голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Алимов Сергей Викторович	22	0	0
2	Запевалов Дмитрий Николаевич	22	0	0
3	Захаров Дмитрий Борисович	22	0	0
4	Козловский Олег Петрович	22	0	0
5	Котельников Владимир Семенович	22	0	0
6	Лопатин Алексей Сергеевич	22	0	0
7	Макаров Сергей Николаевич	22	0	0
8	Попов Александр Александрович	22	0	0
9	Тумарбаев Рашид Серикович	22	0	0

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 28.05.2021 г.).

По пятому вопросу «О составе Ревизионной комиссии» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил предложения, одобренные Советом Ассоциации (протокол №63 от 16.04.21 г.), по персональному составу Ревизионной комиссии.

Общее собрание решило:

Избрать состав Ревизионной комиссии Ассоциации в количестве 3 (трех) человек сроком на три года, персонально:

- Авдеева Ольга Зиновьевна – главный технолог Отдела Департамента ПАО «Газпром»;
- Батуренко Иван Михайлович – главный бухгалтер ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»;
- Маковецкая Елена Валериевна – главный бухгалтер ООО НПО «СпецПолимер».

Результаты голосования:

ЗА – 22 голоса;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 28 мая 2021 г.).

По шестому вопросу «О договоре о совместной деятельности (консорциума) с предприятием Республики Казахстан» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил договор о совместной деятельности (консорциума) с предприятием Республики Казахстан.

Общее собрание решило:

Принять к сведению информацию Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г. о договоре совместной деятельности (консорциуме) с предприятием Республики Казахстан.

Результаты голосования:

ЗА – 22 голоса;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 28 мая 2021 г.).

Председатель Общего собрания



А.С. Лопатин

Секретарь Общего собрания



Ю.Г. Петрова