

ПРОТОКОЛ № 25
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ «СОПКОР» («СОПКОР»)

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата проведения собрания: 21 мая 2020 г.

Дата составления протокола: 21 мая 2020 г.

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

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

Счетная комиссия Общего собрания: Ростовщиков Н.В.
(назначена решением заседания Киркина И.Г.
Совета Ассоциации, Попова Н.В.
протокол № 58 от 14.04.2020 г.)

Годовое Общее собрание членов саморегулируемой организации Ассоциация содействия в реализации инновационных программ в области противокоррозионной защиты и технической диагностики «СОПКОР» (далее – Ассоциация) создано в соответствии с пунктом 3.3 Положения об Общем собрании членов Ассоциации на основании решения Совета Ассоциации (протокол № 58 от 14.04.2020 г.).

Всем членам Ассоциации, «СОПКОР» участвующим в годовом Общем собрании Ассоциации «СОПКОР» проводимом в форме заочного голосования 26 апреля 2020 года направлены материалы к повестке годового Общего собрания.

Прием заполненных бюллетеней для голосования осуществлялся с 13 мая 2020 года до 10.00 часов 21 мая 2020 года по электронному адресу j.petrova@sorcor.ru.

Число членов Ассоциации по состоянию на дату принятия решения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации составило 37 (тридцать семь) юридических лиц.

Счетная комиссия (протокол Счетной комиссии от 21 мая 2020 г.) определила, что для голосования направлено 37 бюллетеней, получено 29 заполненных бюллетеня, признано действительными 28, 1 бюллетень признан недействительным. Таким образом в годовом Общем собрании Ассоциации приняли участие 28 членов Ассоциации из 37.

Кворум необходимый для принятия решений по вопросам, внесенным в повестку дня Общего собрания Ассоциации, имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки.

Повестка дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение годового отчета Совета Ассоциации за 2019 г.
2. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2019 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 г.
4. Утверждение Сметы текущих расходов на 2020 г.
5. Утверждение Финансового плана Ассоциации на 2020 г.
6. О составе Совета Ассоциации.
7. О составе Специализированных органов и Технического комитета Ассоциации.
8. О кандидатуре на должность Исполнительного директора.

Первый вопрос повестки: Утверждение годового отчета Совета Ассоциации за 2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Совета Ассоциации за 2019 г.

Итоги голосования:

ЗА – 25 голосов;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 21 мая 2020 г.).

Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2019 г.

Итоги голосования:

ЗА – 25 голосов;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 21 мая 2020 г.).

Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2019 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2019 г.

Итоги голосования:

ЗА – 25 голосов;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 21 мая 2020 г.).

Четвертый вопрос повестки дня: Утверждение Сметы текущих расходов Ассоциации на 2020 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Смету текущих расходов Ассоциации на 2020 г. в размере 15 900 000 (пятнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей.

Итоги голосования:

ЗА – 25 голосов;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 21 мая 2020 г.).

Пятый вопрос повестки дня: Утверждение Финансового плана Ассоциации на 2020 г.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Финансовый план Ассоциации на 2020 г. в размере 16 800 000 (шестнадцать миллионов восемьсот тысяч) рублей.

Итоги голосования:

ЗА – 25 голосов;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 21 мая 2020 г.).

Шестой вопрос повестки дня: О составе Совета Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Избрать в состав Совета Ассоциации «СОПКОР» Запевалова Дмитрия Николаевича (начальник Корпоративного научно-технического центра коррозионного мониторинга и защиты от коррозии ООО «Газпром ВНИИГАЗ»).

Итоги голосования:

ЗА – 26 голосов;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 21 мая 2020 г.).

2. Избрать в состав Совета Ассоциации «СОПКОР» Ляпичева Дмитрия Михайловича (заместитель генерального директора АО «Газпром оргэнергогаз»).

Итоги голосования:

ЗА – 26 голосов;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 21 мая 2020 г.).

Седьмой вопрос повестки дня: О составе Специализированных органов и Технического комитета Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование:

Принять к сведению информацию об утвержденных (протокол заседания Совета Ассоциации №58 от 14.04.2020 г.) составах Специализированных органов и Технического комитета Ассоциации.

Итоги голосования:

ЗА – 25 голосов;

ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 21 мая 2020 г.).

Восьмой вопрос повестки дня: О кандидатуре на должность Исполнительного директора Ассоциации «СОПКОР».

Вопрос, поставленный на голосование:

Назначить на должность Исполнительного директора Ассоциации «СОПКОР» сроком на 3 (три) года Петрова Николая Георгиевича. Поручить Председателю Совета Ассоциации «СОПКОР» заключить новый трудовой договор от имени Ассоциации «СОПКОР» с Петровым Николаем Георгиевичем.

Итоги голосования:

ЗА – 27 голосов;

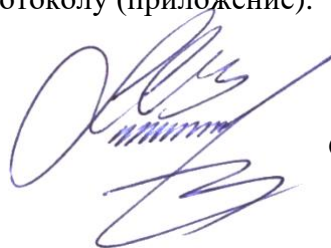
ПРОТИВ - нет;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1

Решение принято (Протокол Счетной комиссии от 21 мая 2020 г.).

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом Общем собрании членов Ассоциации «СОПКОР» прилагается к настоящему протоколу (приложение).

Председатель Общего собрания



С.В. Алимов

Секретарь Общего собрания



Ю.Г. Петрова