**ПРОТОКОЛ №51**

**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**: 28 декабря 2017 г.

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Председательствовал:**  Председатель Совета Ассоциации | Алимов С.В. |
| **Присутствовали:** |  |
| члены Совета Ассоциации | Захаров Д.Б.  Лопатин А.С.  Макаров С.Н.  Олексейчук В.Р. Семашко А.Н. |
| секретарь Совета Ассоциации | Петрова Ю.Г. |

Председатель Совета Ассоциации Алимов С.В. доложил, что на заседании присутствуют 6 членов Совета Ассоциации из 11 (Григорьев С.Б., Григорьев М.В., Карпешко Ж.П., Канашенко Е.М., Котельников В.С. и отсутствуют по уважительной причине).

В соответствии с п. 6.2. Положения о Совете Ассоциации, при определении кворума и результатов голосования учитывается письменные мнения членов Совета Ассоциации Григорьева С.Б., Григорьева М.В., Канашенко Е.М. и Котельникова В.С., 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. Об исполнении и корректировке Финансового плана Ассоциации на 2017 г. (докладчик Петров Н.Г.).

2. О корректировке Сметы текущих расходов Ассоциации на 2017 г. (докладчик Петров Н.Г.).

3. О корректировке Планов работ и Смет расходов Комитетов Ассоциации на 2017 г. (докладчик Петров Н.Г.).

4. Рассмотрение Планов работы и Смет расходов Комитетов на 2018 год (докладчики: Рощин И.А., Игошин Р.В.).

5. Согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2018 г. (докладчик Петров Н.Г.).

6. Утверждение Сметы целевой программы Ассоциации на 2018 г. (докладчик Петров Н.Г.).

7. Согласование Финансового плана Ассоциации на 2018 г. (докладчик Петров Н.Г.).

8. Утверждение Плана работы Ассоциации на 2018 год (докладчик Петров Н.Г.).

9. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности за 2017 г. (докладчик Петров Н.Г.).

10. О созыве внеочередного Общего собрания Ассоциации (докладчик Ростовщиков Н.В.).

11. О составе Контрольной комиссии Ассоциации (докладчик Петров Н.Г.).

12. О составе Ревизионной комиссии Ассоциации (докладчик Петров Н.Г.).

**По первому вопросу повестки дня «Об исполнении и корректировке Финансового плана Ассоциации на 2017 год» слушали** исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил информацию об ожидаемых финансовых результатах деятельности Ассоциации в 2017 г.

**Решили:**

Принять к сведению информацию об ожидаемом исполнении Финансового плана на 2017г.

**По второму вопросу повестки дня «О корректировке Сметы текущих расходов Ассоциации на 2017 год» слушали** исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил оставить без корректировки Смету текущих расходов Ассоциации на 2017г.

**Решили:**

Принять к сведению информацию о Смете текущих расходов Ассоциации на 2017 г.

**По третьему вопросу повестки дня «О корректировке Планов работ и Смет расходов Комитетов Ассоциации на 2017 год» слушали** председателей Комитетов Ассоциации Игошина Р.В., Рощина И.А., которые представили скорректированные Планы работ и Сметы расходов Комитетов Ассоциации на 2017 г.

**Решили:**

Утвердить скорректированные Планы работ и Сметы расходов Комитетов Ассоциации на 2017 г.

**По четвёртому вопросу повестки дня «Утверждение Планов работы и Смет расходов Комитетов Ассоциации на 2018 год» слушали** председателей Комитетов Ассоциации Игошина Р.В., Рощина И.А., которые представили проекты Планов работы и Смет Комитетов Ассоциации на 2018 г.

**Решили:**

1. Принять к сведению проекты Планов работ Комитетов Ассоциации на 2018 г. Поручить председателям Комитетов доработать проекты Планов работ с учётом замечаний и представить их к утверждению на ближайшее заседание Совета Ассоциации.

2. Утвердить Сметы расходов Комитетов на 2018г. в размере 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей на каждый Комитет.

**По пятому вопросу повестки дня «Согласование Сметы текущих расходов Ассоциации на 2018 год» слушали** исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил согласовать Смету текущих расходов Ассоциации на 2018 г.

**Решили:**

Согласовать Смету текущих расходов Ассоциации на 2018 г. в размере 14 240 000 (Четырнадцать миллионов двести сорок тысяч) рублей и представить ее на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

**По шестому вопросу повестки дня «Утверждение сметы Целевой программы Ассоциации на 2018 год» слушали** исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил утвердить Целевую программу Ассоциации на 2018 г.

**Решили:**

1.Утвердить Целевую программу Ассоциации на 2018 г. в размере 2 360 000 (Два миллиона триста шестьдесят тысяч) рублей.

2. Установить размер целевых взносов на 2018 год в размере 25% 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 2018 год» слушали** исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил согласовать Финансовый план Ассоциации на 2018 г.

**Решили:**

Согласовать Финансовый план Ассоциации на 2018 г. в размере 16 600 000 (Шестнадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

**По восьмому вопросу повестки дня «Утверждение Плана работы Ассоциации на 2018 год» слушали** исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который предложил утвердить План работы Ассоциации на 2018 г.

**Решили:**

Утвердить План работы Ассоциации на 2018 г.

**По девятому вопросу повестки дня** «**О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности за 2017 г.» слушали** исполнительного директора Петрова Н.Г., который предложил назначить ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации за 2017 год.

**Решили:**

Назначить ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» аудиторской организацией для проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности Ассоциации за 2017 год. Поручить исполнительному директору Петрову Н.Г. заключить договор с ООО «Статус-Аудит-Консалтинг» на сумму 108 800 (сто восемь тысяч восемьсот) рублей 00 коп., НДС не облагается.

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

**Решили:**

1. Перенести решение вопросов, предложенных в повестку внеочередного Общего собрания Ассоциации 2017г. в повестку очередного ежегодного Общего собрания членов Ассоциации 2018г.

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

**По одиннадцатому вопросу повестки дня «О составе Контрольной комиссии»** слушали исполнительного директор Петрова Н.Г., который ознакомил присутствующих с письмом от АО «Газпром СтройТЭК Салават» и предложил ввести в состав Контрольной комиссии Штепу Сергея Вячеславовича – заместителя генерального директора АО «Газпром СтройТЭК Салават».

**Решили:**

Вывести из состава Контрольной комиссии Масленицына Ивана Александровича и ввести в состав Контрольной комиссии Штепу Сергея Вячеславовича – заместителя генерального директора АО «Газпром СтройТЭК Салават».

**По двенадцатому вопросу повестки дня «О составе Ревизионной комиссии»** слушали исполнительного директор Петрова Н.Г., который представил заявление члена Ревизионной комиссии Яскиной Людмилы Петровны с просьбой досрочного прекращения ее полномочий и предложил кандидатуру Маковецкой Елены Владимировны, главного бухгалтера ООО «НПО «СпецПолимер», в состав Ревизионной комиссии.

**Решили:**

Принять к сведению информацию о прекращении полномочий Яскиной Л. П.

Предложить Общему собранию избрать в Ревизионную комиссию Ассоциации «СОПКОР» Маковецкую Е. В.

**Разное.**

В целях приведения «Положения о выплате вознаграждений и компенсаций» Ассоциации в соответствие требованиям законодательства РФ, исполнительному директору Петрову Н.Г. представить предложения по его корректировке для рассмотрения на ближайшем заседании Совета Ассоциации.

**Секретарь Совета Ассоциации,**

**Ю.Г. Петрова**