

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №63
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

**СОДЕЙСТВИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
«СОПКОР»**

Форма проведения заседания: заочная.

Дата проведения заседания: 16 апреля 2021 г.

Место проведения заседания: г. Москва, удаленно на платформе Zoom.

Время начала заседания: 11 часов 00 мин.

Время окончания заседания: 12 часов 45 мин.

Дата составления протокола: 16 апреля 2021 г.

Председательствовал:

Председатель Совета Ассоциации

Алимов С.В.

Присутствовали:

члены Совета Ассоциации

Захаров Д.Б.
Запевалов Д.Н.
Карпешко Ж.П.
Котельников В.С.
Лопатин А.С.
Ляпичев Д.М.

секретарь Совета Ассоциации

Петрова Ю.Г.

приглашенные

Исполнительный директор «СОПКОР»

Петров Н.Г.

советник Исполнительного директора «СОПКОР»

Ростовщиков Н.В.

Председатель Совета Ассоциации Алимов С.В. доложил, что на заседании присутствуют 7 членов Совета из 9 (2 члена отсутствуют).

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

Повестка дня заседания Совета Ассоциации:

1. Согласование годового Отчета Совета Ассоциации за 2020 г. (докладчик Алимов С.В.).
2. Предварительное утверждение годового отчета Исполнительного директора о работе Ассоциации в 2020 г. (докладчик Петров Н.Г.).
3. Рассмотрение Акта Ревизионной комиссии и заключения аудита о достоверности бухгалтерской отчетности за 2020 г. (докладчик Петров Н.Г.).
4. Предварительное утверждение Годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г. (докладчик Петров Н.Г.).
5. О составе Совета Ассоциации (докладчик Ростовщиков Н.В.).
6. О составе Ревизионной комиссии (докладчик Петров Н.Г.).
7. О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации (докладчик Ростовщиков Н.В.).
8. О подготовке Договора о совместной деятельности (консорциума) с предприятием Республики Казахстан (докладчик Петров Н.Г.).
9. Об актуализации Реестра органов по добровольной сертификации (докладчик Ростовщиков Н.В.).
10. О вступлении в члены Ассоциации (докладчик Петров Н.Г.).
11. О внесении изменений и актуализации внутренних документов Ассоциации (докладчик Ростовщиков Н.В.):

- ППД СОПКОР 2.1-2010 Правила саморегулирования. Общие требования к осуществлению предпринимательской деятельности в области противокоррозионной защиты;
- СТО СОПКОР 3.1-2010 Стандарты и правила предпринимательской деятельности, документы в области стандартизации «СОПКОР». Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены. Применение и контроль за соблюдением.

По первому вопросу «Согласование годового Отчета Совета Ассоциации за 2020 г.» слушали Председателя Совета Ассоциации Алимова С.В., который предложил рассмотреть и согласовать Отчет Совета за 2020 год.

Решили:

Согласовать Отчет Совета за 2020 год и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

По второму вопросу «Предварительное утверждение Годового отчета о работе Ассоциации в 2020 году» слушали Исполнительного директора Петрова Н.Г., который предложил рассмотреть и, в соответствии с Уставом Ассоциации, предварительно утвердить Годовой отчет Исполнительного директора о работе Ассоциации за 2020 год.

Решили:

Предварительно утвердить Годовой отчет исполнительного директора о работе Ассоциации в 2020 г. и представить его на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

По третьему вопросу «Рассмотрение Акта Ревизионной комиссии и заключения аудита о достоверности бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год» слушали исполнительного директора Петрова Н.Г., который представил Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности и Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год.

Решили:

Принять к сведению Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год и Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2020 год.

По четвертому вопросу «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2020 год» слушали Исполнительного директора Петрова Н.Г., который представил Годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год и предложил, в соответствии с Уставом Ассоциации, предварительно утвердить.

Решили:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2020 год и представить на утверждение Общему собранию членов Ассоциации.

По пятому вопросу «О составе Совета Ассоциации» слушали советника Исполнительного директора Ростовщикова Н.В., который проинформировал об окончании полномочий большинства членов Совета Ассоциации и предложениях по выдвижению кандидатур в состав Совета Ассоциации.

Решили:

1.Рекомендовать Годовому Общему собранию избрать Совет Ассоциации в количестве 9 человек

2. Поручить председателю Совета Алимову С.В. и Исполнительному директору Петрову Н.Г. в течение 2 недель сформировать список кандидатур для избрания в Совет Ассоциации.

По шестому вопросу «О составе Ревизионной комиссии» слушали Исполнительного директора Петрова Н.Г., который представил предложения по персональному составу Ревизионной комиссии, в связи с поступлением заявления Гудыма О.А. о досрочном прекращении ее полномочий.

Решили:

Исполнительному директору Петрову Н.Г. представить Общему собранию Ассоциации кандидатуры для избрания в состав Ревизионной комиссии:

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

По седьмому вопросу «О созыве годового Общего собрания членов Ассоциации» слушали советника Исполнительного директора Ростовщикова Н.В., который представил членам Совета Ассоциации повестку Годового Общего собрания и предложил ее утвердить.

Решили:

1. Утвердить повестку годового Общего собрания членов Ассоциации. Назначить проведение годового Общего собрания членов Ассоциации в форме совместное присутствие, место проведения: г. Москва, удаленно на платформе Zoom, дата и время проведения будет назначена дополнительно. Поручить Исполнительному директору Петрову Н.Г. организовать своевременное оповещение и рассылку материалов к годовому Общему собранию членам Ассоциации.

2. Назначить Счетную комиссию годового Общего собрания членов Ассоциации в составе 3 человек, персонально: Ростовщиков Н.В., Киркина И.Г., Гудыма О.А.

По восьмому вопросу «О подготовке Договора о совместной деятельности (консорциума) с предприятием Республики Казахстан» слушали Исполнительного директора Петрова Н.Г., который представил членам Совета Ассоциации проект трехстороннего договора о совместной деятельности (консорциум).

Решили:

Поручить Исполнительному директору Петрову Н.Г. заключить договор о совместной деятельности (консорциум) с предприятиями Республики Беларусь и Республики Казахстан.

По девятому вопросу «Об актуализации Реестра органов по добровольной сертификации» слушали советника Исполнительного директора Ростовщикова Н.В. об актуализации Реестра органов по добровольной сертификации, прошедших оценку компетентности и соответствующих критериям Ассоциации.

Решили:

Снять с обсуждения вопрос о Реестре органов по добровольной сертификации СМК.

По десятому вопросу «О вступлении в члены Ассоциации» слушали Исполнительного директора Петрова Н.Г., который представил заявления о приеме в члены Ассоциации:

- Товарищество с ограниченной ответственностью «Национальный научно-производственный центр «Защита от коррозии» Республика Казахстан;
- Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «ТехноПром»;
- Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ».

Решили:

1.1 Принять в члены Ассоциации «СОПКОР» Товарищество с ограниченной

ответственностью «Национальный научно-производственный центр «Защита от коррозии» (БИН 201140009070).

1.2 Принять в члены Ассоциации «СОПКОР» Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «ТехноПром» (ОГРН 5157746156585, ИНН 7718289053).

1.3 Принять в члены Ассоциации «СОПКОР» Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ» (ОГРН 1147746095067, ИНН 7720803639).

2. Поручить Исполнительному директору Петрову Н.Г.:

2.1. Уведомить о решении Совета принять в члены Ассоциации «СОПКОР» Товарищество с ограниченной ответственностью «Национальный научно-производственный центр «Защита от коррозии» (БИН 201140009070), Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «ТехноПром» (ОГРН 5157746156585, ИНН 7718289053) и Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ» (ОГРН 1147746095067, ИНН 7720803639).

2.2. Уведомить Товарищество с ограниченной ответственностью «Национальный научно-производственный центр «Защита от коррозии» (БИН 201140009070), Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная компания «ТехноПром» (ОГРН 5157746156585, ИНН 7718289053) и Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АНТИКОРРОЗИЙНОЙ ЗАЩИТЫ» (ОГРН 1147746095067, ИНН 7720803639) о необходимости уплаты вступительного, годового членского взноса в порядке, размере и в сроки, определенные Положением о порядке вступления и условиях членства, а также взноса в Компенсационный фонд в порядке, размере и в сроки, определенные Положением о Компенсационном фонде.

2.3. Обеспечить контроль за поступлением вступительных, годовых членских взносов и взносов в Компенсационный фонд.

По одиннадцатому вопросу «О внесении изменений и актуализации внутренних документов Ассоциации»» слушали советника Исполнительного директора Ростовщикова Н.В., который представил членам Совета Ассоциации актуализированные документы и предложил утвердить их.

Решили:

- Утвердить ППД СОПКОР 2.1-2021 «Правила саморегулирования. Общие требования к осуществлению предпринимательской деятельности в области противокоррозионной защиты».
- Утвердить СТО СОПКОР 3.1-2010 «Стандарты и правила предпринимательской деятельности, документы в области стандартизации «СОПКОР». Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены. Применение и контроль за соблюдением».

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