

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 23
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: 20 апреля 2018 г.

Место проведения собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д. 65, ЦА-4

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

Время начала собрания: 11 часов 00 мин.

Председатель Общего собрания: Алимов С.В., председатель 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 № 52 от 12.03.2018 г.).

Число членов Ассоциации по состоянию на дату принятия решения о проведении годового Общего собрания членов Ассоциации составило 45 (сорок пять) юридических лиц.

К 11 часам 00 минут 20 апреля 2018 года зарегистрировалось 27 членов 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 20 апреля 2018 г.).

Председатель Общего собрания Алимов С.В. огласил Повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации, определенную Советом Ассоциации (протокол № 52 от 12 марта 2018 г.)

Повестка дня годового Общего собрания членов Ассоциации:

1. Утверждение годового отчета Совета Ассоциации за 2017 г. (докладчик Алимов С.В.).
2. Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2017 г. (докладчик Петров Н.Г.).
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 г. (докладчик Петров Н.Г.).
4. Утверждение Сметы текущих расходов на 2018 г. (докладчик Петров Н.Г.).
5. Утверждение Финансового плана Ассоциации на 2018 г. (докладчик Петров Н.Г.).
6. О составе Ревизионной комиссии Ассоциации (докладчик Ростовщиков Н.В.).
7. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций (докладчик Ростовщиков Н.В.).
8. О составе Совета Ассоциации. (докладчик Алимов С.В.).

По первому вопросу «Утверждение годового отчета Совета Ассоциации за 2017 г.» слушали Председателя Совета Ассоциации Алимова С.В., который представил Общему собранию годовой отчет Совета Ассоциации за 2017 г., рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол №52 от 12 марта 2018 г.) и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить годовой отчет Совета Ассоциации за 2017 г.

По второму вопросу «Утверждение годового отчета Исполнительного директора Ассоциации за 2017 г.» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию годовой отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2017 г., рассмотренный и предварительно утвержденный Советом Ассоциации (протокол №52 от 12 марта 2018 г.), и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить годовой отчет Исполнительного директора Ассоциации за 2017 г.

По третьему вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 г.» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 г. рассмотренную и предварительно утвержденную Советом Ассоциации (протокол №52 от 12 марта 2018 г.) и предложил Общему собранию утвердить ее.

Общее собрание решило:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 г.

По четвертому вопросу «Утверждение Сметы текущих расходов Ассоциации на 2018 г.» слушали исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил Общему собранию рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол № 51 от 28 декабря 2018 г., протокол №52 от 12 марта 2018 г.) проект Сметы текущих расходов Ассоциации на 2018 г., и предложил Общему собранию утвердить ее.

Общее собрание решило:

Утвердить Смету текущих расходов Ассоциации на 2018 г. в размере 14 120 000 (Четырнадцать миллионов сто двадцать тысяч) рублей.

По пятому вопросу «Утверждение Финансового плана Ассоциации на 2018 г.» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил рассмотренный и согласованный Советом Ассоциации (протокол № 51 от 28 декабря 2018 г., протокол №52 от 12 марта 2018 г.) проект Финансового плана Ассоциации на 2018 г. и предложил Общему собранию утвердить его.

Общее собрание решило:

Утвердить Финансовый план Ассоциации на 2018 г. в размере 15 460 000 (Пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей.

По шестому вопросу «О составе Ревизионной комиссии Ассоциации» слушали Исполнительного директора Ассоциации Петрова Н.Г., который представил предложения по персональному составу Ревизионной комиссии, в связи с досрочным прекращением полномочий.

Общее собрание решило:

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

– Маковецкая Елена Валериевна – главного бухгалтера ООО НПО «СпецПолимер»;

- Набережных Жанна Анатольевна - финансового директора ЗАО «Трубопроводные системы и технологии»;
- Авдеева Ольга Зиновьевна – главный специалист Отдела 308/2 Департамента 308 ПАО «Газпром».

По седьмому вопросу «Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций» слушали заместителя исполнительного директора Ростовщикова Н.В., который представил Общему собранию новую редакцию Положения о выплате вознаграждений и компенсаций, согласованную Советом Ассоциации (протокол №52 от 12 марта 2018 г.) и предложил ее утвердить.

Общее собрание решило:

Утвердить новую редакцию Положения о выплате вознаграждений и компенсаций.

По восьмому вопросу «О составе Совета Ассоциации» слушали Председателя Совета Ассоциации Алимова С.В., который проинформировал о заявлениях, поступивших в адрес Совета Ассоциации с просьбой вывести из состава Совета:

- Канащенко Евгения Михайловича, заместителя генерального директора по инженерно-техническому обеспечению ТОиР ООО «Газпром центрремонт» в связи с изменениями функциональных обязанностей;
- Олексейчука Виктора Романовича, начальника отдела 308/2 Департамента 308 ПАО «Газпром» - в связи с изменениями направленности деятельности отдела и увеличения производственной нагрузки.

Общее собрание решило:

Принять к сведению заявления Канащенко Е.М и Олексейчука В.Р.

С учетом сокращения числа членов Совета и в целях оперативности рассмотрения и принятия решений на очных заседаниях Совета Ассоциации, Председатель Совета Ассоциации Алимова С.В. предложил не проводить довыборы в состав Совета, а ограничить его состав 9 членами, а именно:

- Алимов Сергей Викторович – заместитель генерального директора по метрологии ПАО «Газпром автоматизация», независимый член Совета;
- Григорьев Сергей Борисович – первый заместитель начальника Департамента 338 ПАО «Газпром», независимый член Совета;
- Григорьев Михаил Владимирович - заместитель директора по науке ФГУАУ «Научно-учебный центр «Сварка и контроль» при МГТУ им. Н.Э. Баумана, независимый член Совета;
- Захаров Дмитрий Борисович – генеральный директор ЗАО «Трубопроводные системы и технологии», представитель члена Ассоциации;
- Карпешко Жанна Павловна – генеральный директор ООО «УРБАНСТРОЙ», представитель члена Ассоциации;
- Котельников Владимир Семенович – генеральный директор ОАО «НТЦ «Промышленная безопасность», независимый член Совета;
- Лопатин Алексей Сергеевич – Заведующий кафедрой РГУ нефти и газа имени И.М Губкина, независимый член Совета;
- Макаров Сергей Николаевич – Управляющий директор АО «ДЕЛАН», представитель члена Ассоциации;
- Семашко Андрей Николаевич, Президент ООО «Научно-Производственный Холдинг «Наука», независимый член Совета.

**Секретарь Общего собрания,
Ю.Г. Петрова**