

ПРОТОКОЛ № 57

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ С ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ.

Дата проведения: 17.05.2011 г.

Место проведения Собрания: г.Москва, ул.Левобережная, д.12 (Отель «Союз»).

Присутствовали:

Из 12 членов Совета Ассоциации зарегистрировались — 8 членов.

Кворум 67%. Заседание правомочно.

(Явочный лист прилагается).

Приглашенные: Аушев А.В. Генеральный директор ООО «Термолайн».

ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

Заседание открыто членом Совета Ассоциации - Исполнительным директором Ассоциации Курпяковым С.С., которым предложено выбрать Председателя на заседании Совета Ассоциации и секретаря.

Предложены кандидатуры Курпякова С.С. и Колпакова А.В.

Проведено голосование и простым большинством голосов от общего числа голосов членов Совета Ассоциации принято решение: избрать Председателем на заседании Совета Ассоциации Курпякова С.С. Секретарем - Колпакова А.В.

СЛУШАЛИ: Председателя Курпякова С.С., который сообщил, что из 12 членов Совета Ассоциации на заседании принимает участие 8 членов, и объявил, что заседание **правомочно**, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета, а также предложил считать его открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Председателя Курпякова С.С., который предложил утвердить Повестку дня заседания из 5-и вопросов:

1. Рассмотрение Положения о Совете Ассоциации.
2. Исполнение решений Общего годового Собрания членов Ассоциации (согласно Протоколу Общего годового собрания от 28.03.2011).
3. Исполнение и корректировка Плана деятельности Ассоциации на 2-ое полугодие 2011г.
4. Рассмотрение предложений ООО «Термолайн» по реализации Плана деятельности Ассоциации согласно Письму от 15.04.2011г.
5. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: единогласно, утвердить Повестку дня Собрания из 5-и вопросов:

1. Рассмотрение Положения о Совете Ассоциации.
2. Исполнение решений Общего годового Собрания членов Ассоциации (согласно Протоколу Общего годового собрания от 28.03.2011).
3. Исполнение и корректировка Плана деятельности Ассоциации на 2-ое полугодие 2011г.
4. Рассмотрение предложений ООО «Термолайн» по реализации Плана деятельности Ассоциации согласно Письму от 15.04.2011г.
5. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Рассмотрение Положения о Совете Ассоциации».
СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Ассоциации Курпякова С.С., который представил Совету проект Положения о Совете Ассоциации и обозначил наиболее принципиальные моменты. Проект Положения о Совете Ассоциации прилагается. (Приложение №1).

РЕШИЛИ: В течение 1 недели членам Совета рассмотреть предложенный проект Положения и дать свои предложения и замечания для его последующего утверждения на Общем собрании членов Ассоциации.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Исполнение решений Общего годового Собрания членов Ассоциации (согласно Протоколу Общего годового собрания от 28.03.2011)».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Курпякова С.С. по вопросам:

1. Взыскания задолженности по членским взносам за 2009 – 2010гг. Из числа должников только «Яньтайская полиуретановая компания» погасила долг. Остальные организации долг не оплатили.
2. Изменения и определения размеров членского и вступительного взноса.

РЕШИЛИ:

1. В обозначенный в Протоколе годового собрания срок до **1 июня 2011г** организациям – должникам оплатить долг по членским взносам. При неоплате будут **исключены** из состава Ассоциации следующие организации:

ЗАО «Гипропласт»
ОАО «Метхимтэкс»
ООО «Бородино-Пласт»
ООО НВП «Владипур»
ООО «Термолайн»
ЗАО «Авэлс»

ООО «Компания «Теплосистема»
ООО «СахаЭнергомашстрой»
ООО «СЭТ»
ООО «НефтеГазКомплект»
ООО«Теплогидроизоляция»

2. С 2011 г. установить размер годового членского взноса - **55 тыс. руб.**, а вступительного – **40 тыс. руб.** Учитывая, что за 1-ое полугодие 2011г. предъявлено 20 тыс.руб., сумма за 2-ое полугодие 2011г. составит **35 тыс.руб.**

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Исполнение и корректировка Плана деятельности Ассоциации на 2-ое полугодие 2011г».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Курпякова С.С., который предложил по просьбе членов Совета Ассоциации внести уточнения и дополнения в План деятельности Ассоциации на 2011г. в части «Организация специальных семинаров».

РЕШИЛИ: Организовать семинары по следующей тематике:

- 1) Применение трубопроводов в ППУ- изоляции в сейсмоопасных зонах.
- 2) Сравнительные характеристики трубопроводов в ППУ и ППМ – изоляции.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Рассмотрение предложений ООО «Термолайн» по реализации Плана деятельности Ассоциации согласно Письму от 15.04.2011г».

СЛУШАЛИ: Приглашенного на Совет Генерального директора ООО «Термолайн» Аушева А.В. по вопросу реализации Плана деятельности Ассоциации (Приложение № 2)

РЕШИЛИ: В течение 1 месяца Курпякову С.С. (АППТИПИ), Энгелю Р.К. (ООО «Полимерстрой»), Аушеву А.В. (ООО «Термолайн») проработать вопрос организации на базе Ассоциации Учебного центра.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Разное».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Курпякова С.С.:

1. О поступлении Заявления от ТОО «ArInvest» (Республика Казахстан) с просьбой принять в члены Ассоциации.
2. О проведении Научно-технического совета в связи с необходимостью решения поступающих вопросов от членов Ассоциации.
3. О поступлении обращения Президента Ассоциации Манюка В.И. с просьбой освобождения от должности и поиска новой кандидатуры на должность Президента Ассоциации.
4. О назначении срока проведения очередного заседания Совета Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять ТОО «ArInvest» (Республика Казахстан) в члены Ассоциации.
2. Провести Научно-технический совет.
3. Полученное обращение принять к сведению и заняться подбором кандидатуры на должность Президента Ассоциации.
4. Очередное заседание Совета Ассоциации провести **в конце июля 2011г.**

Председатель Собрания



С.С. Курпяков

Секретарь Собрания



А.В. Колпаков