

ПРОТОКОЛ № 1

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АССОЦИАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ С ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ.

Дата проведения: 28.03.2011 г.

Место проведения Собраний: г.Москва, ул.Ижорская, д.6.

Присутствовали:

Из 81 членов Ассоциации на Собрании зарегистрировались — 43 члена.

Кворум 53%. Собрание правомочно.

(**Явочный лист прилагается**).

ОТКРЫТИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

Собрание открыто Исполнительным директором Ассоциации Курпяковым С.С., которым предложено выбрать Председателя на Годовом Общем Собрании членов Некоммерческой организации Ассоциация производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией (далее по тексту Ассоциация) и секретаря Годового Общего Собрания членов Ассоциации.

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

Проведено голосование и простым большинством голосов от общего числа голосов членов Ассоциации, имеющих право голосовать на данном собрании, принято решение: избрать Председателя Годового Общего Собрания членов Ассоциации Курпякова С.С. Секретарем Годового Общего Собрания членов Ассоциации Колпакова А.В.

СЛУШАЛИ: Председателя Курпякова С.С., который сообщил, что из 81 члена Ассоциации на Собрании принимает участие 43 члена, и объявил, что Собрание **правомочно**, т.к. в нем принимает участие более половины членов Ассоциации, а также предложил считать его открытым.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Председателя Курпякова С.С., который предложил утвердить Повестку дня Собраний из 11-и вопросов:

1. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Ассоциации за 2010 год.
2. Утверждение плана деятельности Ассоциации на 2011 год.
3. Утверждение финансового плана Ассоциации на 2011 год.
4. Избрание Ревизора Ассоциации.
5. Рассмотрение вопроса исключения из Ассоциации.
6. Рассмотрение вопроса вступления в Ассоциацию новых членов.
7. Избрание Совета Ассоциации. Утверждение Положения о Совете Ассоциации.
8. Рассмотрение вопроса создания в составе Ассоциации Научно-технического совета (НТС).
9. Рассмотрение участия Ассоциации в Объединённой рабочей группы по

реформированию сфер ЖКХ и энергетики.

10. Доклад Генерального директора ТОО «КТЗ» Жумагалиева Е.К. «Обоснованность нормативных барьеров при применении ППУ-изолированных труб».

11. Доклад Генерального директора НП «Российское теплоснабжение» Поливанова В.И. «О разработке и реализации корпоративных программ инновационного развития».

Иных предложений и замечаний не поступило.

Голосовали: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: единогласно, утвердить Повестку дня Собрания из 11-и вопросов:

1. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Ассоциации за 2010 год.
2. Утверждение плана деятельности Ассоциации на 2011 год.
3. Утверждение финансового плана Ассоциации на 2011 год.
4. Избрание Ревизора Ассоциации.
5. Рассмотрение вопроса исключения из Ассоциации.
6. Рассмотрение вопроса вступления в Ассоциацию новых членов.
7. Избрание Совета Ассоциации. Утверждение Положения о Совете Ассоциации.
8. Рассмотрение вопроса создания в составе Ассоциации Научно-технического совета (НТС).
9. Рассмотрение участия Ассоциации в Объединённой рабочей группы по реформированию сфер ЖКХ и энергетики.
10. Доклад Генерального директора ТОО «КТЗ» Жумагалиева Е.К. «Обоснованность нормативных барьеров при применении ППУ-изолированных труб».
11. Доклад Генерального директора НП «Российское теплоснабжение» Поливанова В.И. «О разработке и реализации корпоративных программ инновационного развития».

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Ассоциации за 2010 год».

СЛУШАЛИ:

1. Исполнительного директора Ассоциации Курпякова С.С. и главного бухгалтера Ассоциации Никитину Г.Я., которые доложили Собранию о деятельности Ассоциации за 2010г. Отчеты о текущей и финансовой деятельности Ассоциации прилагаются. (Приложение №1 и Приложение №2).
2. Ревизора Ассоциации Звягинцева О. Б., заместителя генерального директора по финансам ЗАО «МосФлоулайн». Ревизионный отчет о деятельности Ассоциации прилагается. (Приложение № 3)

РЕШИЛИ: Признать деятельность Исполнительной дирекции Ассоциации удовлетворительной и бухгалтерский баланс за 2010 год утвердить.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Утверждение плана деятельности Ассоциации на 2011 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Курпякова С.С., который представил план деятельности Ассоциации на 2011год. (Приложение №4).

РЕШИЛИ: План деятельности Ассоциации на 2011 год утвердить.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Утверждение финансового плана Ассоциации на 2011 год».

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Ассоциации Никитину Г.Я., которая предоставила Собранию финансовый план Ассоциации на 2011год. (Приложение №5).

РЕШИЛИ: Финансовый план Ассоциации на 2011 год утвердить.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Избрание ревизора Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Курпякова С.С. который предложил избрать Ревизором Ассоциации Звягинцева О. Б., заместителя генерального директора по финансам ЗАО «МосФлоулайн».

Голосовали: «за» - 43 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать ревизором Ассоциации Звягинцева О. Б., заместителя генерального директора по финансам ЗАО «МосФлоулайн».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Рассмотрение вопроса исключения из Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Главного бухгалтера Ассоциации Никитину Г.Я., которая доложила Собранию о следующих организациях-должниках:

1. Организации, имеющие задолженность в течение 2 лет (2009-2010гг.):

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| • ЗАО «Гипропласт» | • ООО «СЭТ» |
| • ОАО «Метхимтэкс» | • ООО «НефтеГазКомплект» |
| • ООО «Бородино-Пласт» | • ООО «Теплогидроизоляция» |

2. Организации, имеющие задолженность за 2010 год:

- | | |
|----------------------|--|
| • ООО НВП «Владипур» | • ООО «Компания «Теплосистема» |
| • ООО «Термолайн» | • ООО «СахаЭнергомашстрой» |
| • ЗАО «Авэлс» | • «Яньтайская полиуретановая компания» |

3. Задолженность за 2 полугодие 2010 года имеют 23 организации

Общая сумма задолженности составляет **1 120 000 руб.**

Голосовали: «за» - 42 голоса, «против» - 1, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Исполнительной дирекции Ассоциации принять меры по взысканию задолженности с неплательщиков.
2. Указанным членам Ассоциации **в срок до 1 июня 2011 года** погасить долг. В случае неоплаты задолженности до указанного срока **исключить из состава Ассоциации** в соответствии с Уставом Ассоциации.
3. При неоплате членских взносов всеми указанными выше должниками и учитывая то, что размер вступительного и годового членского взноса не пересматривался с 2006 года рассмотреть на Совете Ассоциации **повышение годового членского взноса до 55 000 руб., а вступительного до 40 000 руб.**

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Рассмотрение вопроса вступления в Ассоциацию новых членов».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Курпякова С.С. который доложил о заявлении ООО «Таттеплоизоляция» вступить в Ассоциацию.

РЕШИЛИ: Принять ООО «Таттеплоизоляция» в члены Ассоциации.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Избрание Совета Ассоциации. Утверждение Положения о Совете Ассоциации».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Курпякова С.С., который предложил Собранию избрать новый состав Совета Ассоциации в связи с необходимостью обновления. Собранием предложены следующие кандидатуры в состав Совета Ассоциации:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Манюк В.И. | 7. Энгель Р.К. |
| 2. Курпяков С.С. | 8. Васьков Г.С. |
| 3. Борисова И.Г. | 9. Ибрагимов З.З. |
| 4. Жумагалиев Е.К. | 10. Трошина Л.Д. |
| 5. Липовских В.М. | 11. Грызлов Д.А. |
| 6. Султанов О.П. | 12. Богатырев А.А. |

РЕШИЛИ:

1. Избрать новый состав Совета Ассоциации:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Манюк В.И. | 7. Энгель Р.К. |
| 2. Курпяков С.С. | 8. Васьков Г.С. |
| 3. Борисова И.Г. | 9. Ибрагимов З.З. |
| 4. Жумагалиев Е.К. | 10. Трошина Л.Д. |
| 5. Липовских В.М. | 11. Грызлов Д.А. |
| 6. Султанов О.П. | 12. Богатырев А.А. |

2. Совету Ассоциации разработать Положение о Совете Ассоциации.

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Рассмотрение вопроса создания в составе Ассоциации Научно-технического совета (НТС)».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Курпякова С.С., который заявил о необходимости создания в составе Ассоциации Научно-технического совета (НТС). Собранием предложены следующие кандидатуры в состав Научно-технического совета Ассоциации:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Поляков В.А. | 5. Курпяков С.С. |
| 2. Коврига В.В. | 6. Магалиф В.Я. |
| 3. Идрисов Р.А. | 7. Рогалев А.Г. |
| 4. Савченко А.В. | |

РЕШИЛИ: Избрать Научно-технический совет Ассоциации в составе:

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Поляков В.А. | 5. Курпяков С.С. |
| 2. Коврига В.В. | 6. Магалиф В.Я. |
| 3. Идрисов Р.А. | 7. Рогалев А.Г. |
| 4. Савченко А.В. | |

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Рассмотрения участия Ассоциации в Объединённой рабочей группы по реформированию сфер ЖКХ и энергетики».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Курпякова С.С., который зачитал Собранию письмо от Объединённой рабочей группы по реформированию сфер ЖКХ и энергетики. (Приложение №6)

РЕШИЛИ: Не принимать участия в работе Объединённой рабочей группы по реформированию сфер ЖКХ и энергетики в связи с отсутствием статьи расходов на подобные мероприятия в Финансовом плане Ассоциации на 2011 год.

ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ Повестки дня слушали доклад Генерального директора ТОО «КТЗ» Жумагалиева Е.К. «Обоснованность нормативных барьеров при применении ППУ-изолированных труб».

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

ПО ОДИННАДЦАТОМУ ВОПРОСУ Повестки дня слушали доклад Генерального директора НП «Российское теплоснабжение» Поливанова В.И. «О разработке и реализации корпоративных программ инновационного развития».

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

Председатель Собрания

С.С. Курпяков

Секретарь Собрания

А.В. Колпаков