

ПРОТОКОЛ № 1

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

Дата проведения: 28.03.2012 г.

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

Кворум 53%. Собрание правомочно.

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.

РЕШИЛИ: избрать Председателем Годового Общего Собрания членов Ассоциации Курпякова С.С. Секретарем Годового Общего Собрания членов Ассоциации Колпакова А.В.

О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

СЛУШАЛИ: Председателя Курпякова С.С., который предложил утвердить Повестку дня Собрания из 7-и вопросов:

1. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Ассоциации за 2011 год.
2. Утверждение финансового плана Ассоциации на 2012 год.
3. Избрание ревизора на 2012 год.
4. Утверждение плана деятельности на 2012 год.
5. Рассмотрение вопроса вступления в Ассоциацию новых членов.
6. Рассмотрение вопроса исключения из Ассоциации.
7. Разное.

Иных предложений и замечаний не поступило.

РЕШИЛИ: единогласно, утвердить Повестку дня Собрания из 7-и вопросов:

1. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Ассоциации за 2011 год.
2. Утверждение финансового плана Ассоциации на 2012 год.
3. Избрание ревизора на 2012 год.
4. Утверждение плана деятельности на 2012 год.
5. Рассмотрение вопроса вступления в Ассоциацию новых членов.
6. Рассмотрение вопроса исключения из Ассоциации.
7. Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Ассоциации за 2011 год».

СЛУШАЛИ:

1. Исполнительного директора Ассоциации Курпякова С.С. и главного бухгалтера Ассоциации Никитину Г.Я., которые доложили Собранию о деятельности Ассоциации за 2011г., а также представили на рассмотрение Собранию годовой отчет и бухгалтерский баланс Ассоциации за 2011 год. Отчеты о текущей и финансовой деятельности Ассоциации прилагаются. (Приложение №1 и Приложение №2).

Ревизионный отчет о деятельности Ассоциации прилагается. (Приложение № 3)

ГОЛОСОВАЛИ: принято единогласно.

РЕШИЛИ: Признать деятельность Исполнительной дирекции Ассоциации удовлетворительной и бухгалтерский баланс за 2011 год утвердить.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Утверждение финансового плана Ассоциации на 2012 год».

СЛУШАЛИ:

Главного бухгалтера Ассоциации Никитину Г.Я., которая предоставила Собранию финансовый план Ассоциации на 2012 год. (Приложение №4).

ГОЛОСОВАЛИ: принято единогласно.

РЕШИЛИ: Финансовый план деятельности Ассоциации на 2012 год утвердить.

ПО ТРЕТЬЕМУ 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: принято единогласно.

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

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Утверждение плана деятельности Ассоциации на 2012 год».

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Курпякова С.С., который представил план деятельности Ассоциации на 2012год. (Приложение №5).

ГОЛОСОВАЛИ: принято единогласно.

РЕШИЛИ: План Ассоциации на 2012 год утвердить.

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Курпякова С.С. который доложил о заявлении Алматинского завода изолированных труб вступить в Ассоциацию.

ГОЛОСОВАЛИ: принято единогласно.

РЕШИЛИ: Принять Алматинский завод изолированных труб в члены Ассоциации.

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

СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Ассоциации Курпякова С.С. который доложил о должниках по оплате членских взносов. (Приложение №6)

РЕШИЛИ: Учитывая финансовые затруднения, дать возможность организациям-должникам погасить задолженность в течение 2012г. Вернуться к этому вопросу на следующем собрании.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ Повестки дня «Разное».

СЛУШАЛИ:

1. Бурдыгу Ю.Ю. (Руководитель Комитета по тепловым сетям НП «РТ») о принятии Правительством Санкт-Петербурга документа «Устройство тепловых сетей в Санкт-Петербурге» (РМД 41-11-2012 Санкт-Петербург).
2. Ковалевского В.Б. (ОАО «ВНИИСТ») и Исполнительного директора Ассоциации Курпякова С.С., которые предложили Собранию совместно Ассоциации и ОАО «ВНИИСТ» организовать семинар, посвященный вопросам изоляции нефте- и газопроводов.
3. Калачева С.Ю. (Заместитель генерального директора ОАО «Тулспецстрой») о продвижении ППУ трубопроводов в регионы с обоснованием всех преимуществ ППУ изоляции по сравнению с другими типами изоляции.
4. Исполнительного директора Ассоциации Курпякова С.С., который предложил Собранию провести Совет Ассоциации в апреле 2012г.

РЕШИЛИ:

1. Более детально изучить данный документ.
2. Рассмотреть вопрос проведения семинара, посвященного вопросам изоляции нефте- и газопроводов.
3. Включить данное предложение в План деятельности Ассоциации на 2012г.
4. Провести Совет Ассоциации в апреле 2012г.

Председатель Собрания

С.С. Курпяков

Секретарь Собрания

А.В. Колпаков