

ПРОТОКОЛ
внеочередной Конференции
общероссийской общественной организации
«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ»

г. Москва, ул. Усачева 35, стр.4, Конференц-Зал БК «Спектр-Хамовники»
02 марта 2020 года

Для участия в Конференции общероссийской общественной организации «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ» (далее по тексту – РОНКТД) по состоянию на 16:00 по местному времени 02 марта 2020 года зарегистрированы:

- 26 делегатов от 26 региональных отделений РОНКТД.

Квота (норма) представительства от каждого регионального отделения РОНКТД на Конференции – 1 (Один) делегат от каждых 50 (Пятидесяти) членов РОНКТД (полного или неполного количества), состоящих на учете в региональном отделении. Всего избрано от региональных отделений РОНКТД 40 делегатов (согласно протоколам общих собраний региональных отделений). Общее количество региональных отделений РОНКТД – 46.

- 23 делегата из состава Правления РОНКТД.

Итого: 49 делегатов Конференции (список в Приложении 1).

В процессе проведения Конференции до ее закрытия количество делегатов не изменилось.

Кворум имеется: присутствуют делегаты, представляющие 56,5% региональных отделений РОНКТД (более 50% региональных отделений (согласно п.5.6. Устава)).

Конференция правомочна по всем вопросам повестки дня.

Приглашены кандидаты в члены Правления, не являющиеся делегатами Конференции.

По кандидатам в члены Правления РОНКТД, на должность Президента РОНКТД, в Ревизоры РОНКТД получены согласия на выдвижение кандидатами на/в руководящие/контрольные органы РОНКТД.

Голосовали по процедурным вопросам:

1. Избрали:

- Председательствующим на Конференции – члена Правления РОНКТД, Исполнительного директора РОНКТД Ключева С.В.

- Секретарем Конференции – Баранова К.Е.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 48 голосов, "ПРОТИВ" – 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 1 голос.

РЕШЕНИЕ принято большинством голосов.

2. Голосование по вопросу формирования состава Правления РОНКТД (7-й вопрос повестки дня), избрания Президента РОНКТД (8-й вопрос повестки дня), избрания Ревизора РОНКТД (9-й вопрос повестки дня) осуществлять в форме тайного голосования с использованием бюллетеней для голосования. Остальные вопросы повестки дня – открытым голосованием (основание – п.5.6. Устава РОНКТД).

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 49 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ принято единогласно.

3. Избрать Счетную комиссию для подсчета голосов при голосовании по вопросам повестки дня Конференции в следующем составе:

- Чепрасова Екатерина Юрьевна – Председатель комиссии;

- Тамаров Владимир Александрович – член комиссии;

- Литвинова Татьяна Александровна – член комиссии.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 49 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ принято единогласно.

Подсчет голосов по процедурным вопросам осуществлялся секретарем Конференции Барановым К.Е.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов РОНКТД за 2017-2019 годы.
2. Утверждение отчета Правления.
3. Утверждение отчета Ревизора.
4. Утверждение плана работы и бюджета РОНКТД на 2020-2022 годы.
5. Утверждение изменений и дополнений в Устав РОНКТД.
6. Досрочное прекращение полномочий Правления.
7. Формирование состава Правления РОНКТД.
8. Избрание Президента РОНКТД.
9. Избрание Ревизора РОНКТД.
10. Внесение в ЕГРЮЛ изменений в сведения о РОНКТД.

По **первому** вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Клюева С.В. с предложением в соответствии с положениями Устава РОНКТД утвердить годовые отчеты и бухгалтерские балансы РОНКТД за 2017г., 2018г., 2019г.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить годовые отчеты и бухгалтерские балансы РОНКТД за 2017 год, 2018 год, 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 49 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ принято единогласно.

По **второму** вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Клюева С.В. с информацией об итогах деятельности РОНКТД в 2017-2019 годах и предложением утвердить отчет Правления о деятельности РОНКТД за указанный период.

Выступающим озвучены и продемонстрированы видеопрезентацией основные итоги деятельности РОНКТД в 2017-2019 годах и отчетные показатели за указанный период.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить отчет Правления о деятельности РОНКТД в 2017 – 2019 годах.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 49 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ принято единогласно.

По **третьему** вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: отчет Ревизора РОНКТД с заключением по деятельности РОНКТД за 2017-2019 годы.

Поступило предложение утвердить отчет Ревизора по деятельности РОНКТД за 2017-2019 годы.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизора по деятельности РОНКТД за 2017-2019 годы.
(Заключение Ревизора прилагается)

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 49 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ принято единогласно.

По **четвертому** вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Клюева С.В. с информацией о планах деятельности РОНКТД на 2020-2022 годы и параметрах бюджета РОНКТД на указанный период и предложением утвердить годовой план и бюджет РОНКТД на 2020-2022 годы.

Выступающим озвучены и продемонстрированы видеопрезентацией основные направления плана деятельности РОНКТД и основные параметры бюджета РОНКТД на 2020-2022 годы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить план работы и бюджет РОНКТД на 2020-2022 годы.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 49 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ принято единогласно.

По **пятому** вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Клюева С.В. с информацией о поступившем предложении внести в устав РОНКТД изменения и дополнения (проект был размещен на сайте РОНКТД и доступен членам РОНКТД для ознакомления с ним).

Выступающим отмечено, что за период с момента государственной регистрации устава РОНКТД, утвержденного Конференцией РОНКТД в 2011-м году, по настоящее время назрела необходимость изменения структуры руководящих органов РОНКТД, порядка их формирования и деятельности, в частности:

- изменения состава полномочий, срока полномочий, периодической сменяемости (ротации) Президента (не более одного срока – 3 года) и членов Правления РОНКТД (избираемых на 3 года), порядка избрания Правления;

- формирования в РОНКТД должности руководителя и единоличного исполнительного органа - Исполнительного директора, в полномочия которого войдут руководство деятельностью РОНКТД и рабочим органом – Дирекцией РОНКТД.

Выступающий предложил утвердить озвученные изменения и дополнения в форме новой редакции устава.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения и дополнения в Устав РОНКТД.
(Изменения и дополнения в форме новой редакции Устава прилагаются).

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 49 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ принято единогласно.

По **шестому** вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Клюева С.В. с предложением о досрочном прекращении полномочий членов действующего состава Правления РОНКТД в связи с реализацией политики РОНКТД по ротации руководящих кадров, что подтверждается принятыми изменениями и дополнениями в Устав РОНКТД.

ПОСТАНОВИЛИ:

Прекратить досрочно полномочия Правления РОНКТД.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 49 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.
РЕШЕНИЕ принято единогласно.

По **седьмому** вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Ключева С.В. с информацией о кандидатах для избрания в состав Правления, численном составе, который будет определен по итогам тайного голосования, при условии избрания в состав Правления лиц, набравших 2/3 или более голосов делегатов Конференции.

По итогам тайного голосования (при количестве кандидатов в члены Правления - 21 человек, при пороговом числе голосов для прохождения в состав Правления в 2/3 голосов делегатов - 33 голоса (включительно)) в состав Правления избраны следующие лица:

ФИО кандидата	Число голосов «за»
1. Артемьев Борис Викторович	42
2. Батов Георгий Павлович	35
3. Вopilкин Алексей Харитонович	46
4. Галкин Денис Игоревич	46
5. Гоголинский Кирилл Валерьевич	45
6. Дымкин Григорий Яковлевич	45
7. Кинжагулов Игорь Юрьевич	33
8. Клейзер Петр Евгеньевич	44
9. Ключев Сергей Владимирович	48
10. Коновалов Николай Николаевич	43
11. Копытов Сергей Георгиевич	38
12. Муллин Александр Васильевич	44
13. Муравьев Виталий Васильевич	43
14. Петров Александр Юрьевич	44
15. Седнев Дмитрий Андреевич	45
16. Смородинский Яков Гаврилович	42
17. Сясько Владимир Александрович	46
18. Шипша Владимир Григорьевич	36
19. Яхонтов Никита Вячеславович»	41

Итого избрано: 19 (Девятнадцать) членов Правления.

ПОСТАНОВИЛИ: Сформировать Правление РОНКТД в количестве 19-и членов в следующем составе:

1. Артемьев Борис Викторович
2. Батов Георгий Павлович
3. Вopilкин Алексей Харитонович
4. Галкин Денис Игоревич
5. Гоголинский Кирилл Валерьевич
6. Дымкин Григорий Яковлевич
7. Кинжагулов Игорь Юрьевич
8. Клейзер Петр Евгеньевич
9. Ключев Сергей Владимирович
10. Коновалов Николай Николаевич
11. Копытов Сергей Георгиевич
12. Муллин Александр Васильевич
13. Муравьев Виталий Васильевич
14. Петров Александр Юрьевич
15. Седнев Дмитрий Андреевич
16. Смородинский Яков Гаврилович
17. Сясько Владимир Александрович
18. Шипша Владимир Григорьевич
19. Яхонтов Никита Вячеславович.

По **восьмому** вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

1. Ключева С.В. с информацией о необходимости избрания Президента РОНКТД, в связи со сложением в июле 2019 года Прохоровичем В.Е. полномочий Президента РОНКТД. Выступающий предложил избрать на указанную должность члена РОНКТД д.т.н. Сясько Владимира Александровича. Выступающий отметил, что согласие Сясько В.А. для избрания на Должность Президента получено, а также то, что иных кандидатур на должность Президента РОНКТД выдвинуто не было;

2. Сясько В.А. с информацией о планах развития РОНКТД на ближайшую перспективу.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Президентом РОНКТД Сясько Владимира Александровича.

ГОЛОСОВАЛИ (тайное голосование): "ЗА" – 47 голосов, "ПРОТИВ" - 2 голоса, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ принято большинством голосов.

По **девятому** вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ:

Ключева С.В. с информацией о необходимости избрании Ревизора РОНКТД, в связи с со сложением в феврале 2020 года Орловой Е.В. полномочий Ревизора РОНКТД, и предложением избрать Ревизором РОНКТД Соснину Наталию Александровну.

Выступающий отметил, что согласие Сосниной Н.А. для избрания на должность Ревизора РОНКТД получено, а также то, что иных кандидатур на должность Ревизора выдвинуто не было.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Ревизором РОНКТД Соснину Наталию Александровну.

ГОЛОСОВАЛИ (тайное голосование): "ЗА" – 48 голосов, "ПРОТИВ" - 1 голос, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ принято большинством голосов.

По **десятому** вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Ключева С.В. с предложением по внесению в Единый государственный реестр юридических лиц изменений в сведения о РОНКТД, в частности:

- внесение изменений в Устав;
- изменению сведений о руководящих органах РОНКТД.

ПОСТАНОВИЛИ: Внести в Единый государственный реестр юридических лиц изменения в сведения о РОНКТД, в частности:

- внесению изменений в Устав;
- изменению сведений о руководящих органах РОНКТД.

Поручить избранному Президенту РОНКТД осуществить необходимые процедуры по внесению в ЕГРЮЛ изменений в сведения о РОНКТД и государственной регистрации изменений и дополнений в Устав РОНКТД.

ГОЛОСОВАЛИ: "ЗА" – 49 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ принято единогласно.

Конференция закрыта в 18 ч. 14 мин.

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня Конференции осуществляла Счетная комиссия в следующем составе:

- Чепрасова Екатерина Юрьевна – Председатель комиссии;
- Тамаров Владимир Александрович – член комиссии;
- Литвинова Татьяна Александровна – член комиссии.

Протокол об итогах голосования от 02.03.2020 прилагается.

Настоящий Протокол составлен 02 марта 2020 года в трех экземплярах.

Председательствующий на Конференции

С.В.Клюев

Секретарь Конференции

К.Е.Баранов

Список делегатов Конференции РОНКТД

Приложение 1

	Делегат	Региональное отделение / Правление
1	Иванайский Виктор Васильевич	Алтайское краевое
2	Киреенко Вадим Владимирович	Архангельское областное
3	Атрощенко Валерий Владимирович	Башкортостанское республиканское
4	Усачев Игорь Иванович	Брянское областное
5	Курганников Сергей Васильевич	Воронежское областное
6	Колобов Александр Борисович	Ивановское областное
7	Быков Сергей Павлович	Иркутское областное
8	Власова Марина Николаевна	Карельское республиканское
9	Аббков Николай Викторович	Кемеровское областное
10	Потапов Анатолий Иванович	Ленинградское областное
11	Коротин Александр Иванович	Мордовское республиканское
12	Данилевич Алексей Николаевич	Московское областное
13	Тамаров Владимир Александрович	Нижегородское областное
14	Бобров Алексей Леонидович	Новосибирское областное
15	Науменко Александр Петрович	Омское областное
16	Вахотин Александр Николаевич	Пермское краевое
17	Гуляева Ольга Геннадьевна	Самарское областное
18	Кинжагулов Игорь Юрьевич	Санкт-Петербургское городское
19	Черных Валентин Константинович	Саратовское областное
20	Захаренко Татьяна Игоревна	Тверское областное
21	Седнев Дмитрий Андреевич	Томское областное
22	Сидельников Сергей Николаевич	Тюменское областное
23	Мышкин Юрий Владимирович	Удмуртское республиканское
24	Новак Александр Иванович	Хабаровское краевое
25	Хретинин Игорь Сергеевич	РО в Ханты-Мансийском АО - Югре
26	Шахматов Денис Михайлович	Челябинское областное
27	Анненков Андрей Станиславович	Правление
28	Артемьев Борис Викторович	Правление
29	Батов Георгий Павлович	Правление
30	Вопилкин Алексей Харитонович	Правление
31	Галкин Денис Игоревич	Правление
32	Дымкин Григорий Яковлевич	Правление
33	Иванов Валерий Иванович	Правление
34	Калошин Валентин Александрович	Правление
35	Клейзер Пётр Евгеньевич	Правление
36	Клюев Сергей Владимирович	Правление
37	Коновалов Николай Николаевич	Правление
38	Копытов Сергей Георгиевич	Правление
39	Литвинова Татьяна Александровна	Правление
40	Муллин Александр Васильевич	Правление
41	Муравская Наталья Павловна	Правление
42	Муравьев Виталий Васильевич	Правление
43	Померанцев Дмитрий Сергеевич	Правление
44	Прохорович Владимир Евгеньевич	Правление
45	Сморodinский Яков Гаврилович	Правление
46	Степанов Александр Вячеславович	Правление
47	Сясько Владимир Александрович	Правление
48	Чепрасова Екатерина Юрьевна	Правление
49	Чуприн Владимир Александрович	Правление

