

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ПО НЕРАЗРУШАЮЩЕМУ КОНТРОЛЮ
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ»**

г. Москва, Краснопресненская наб., д. 14, Экспоцентр, павильон № 3, Конференц-зал, 28 февраля 2017 года 16 ч. 00 мин.

Для участия в Конференции общероссийской общественной организации «российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике» (далее по тексту – РОНКТД) зарегистрированы:

- 25 делегатов от 23 региональных отделений РОНКТД. Общее количество региональных отделений РОНКТД – 43.

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 – 28 делегатов.

- 13 делегатов из состава Правления РОНКТД.

Итого: 38 делегатов Конференции (список в Приложении 1).

Кворум имеется (согласно п.5.6. Устава): присутствуют делегаты, представляющие 53,5% региональных отделений РОНКТД. Конференция правомочна.

Приглашены кандидаты в члены Правления, не являющиеся делегатами Конференции.

По кандидатам в члены Правления РОНКТД, на должность Президента РОНКТД, в Ревизоры РОНКТД имеются личные заявления о намерении участия в выборах на/в руководящие/контрольные органы РОНКТД или согласия на выдвижение кандидатами на/в руководящие/контрольные органы РОНКТД.

Голосовали по процедурным вопросам:

1. Избрали:

- Председателем Конференции – Президента РОНКТД Горкунова Э.С.
- Секретарем Конференции – Чепрасову Е.Ю.;

Голосовали: За – 38 голосов, Против - нет голосов, Воздержались – нет голосов.

Решение принято единогласно;

2. Голосование по вопросу избрания Правления РОНКТД (4-й вопрос повестки дня), избрания Президента РОНКТД (6-й вопрос повестки дня) осуществлять в форме тайного голосования с использованием электронного программного комплекса. Остальные вопросы повестки дня – открытым голосованием (основание – п.5.6. Устава РОНКТД).

Голосовали: За – 38 голосов, Против - нет голосов, Воздержались - нет голосов.

Решение принято единогласно;

3. Избрали лицом, проводящим подсчет голосов, Секретаря Конференции Чепрасову Е.Ю.;

Голосовали: За – 38 голосов, Против - нет голосов, Воздержались – нет голосов.

Решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- Утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов РОНКТД за 2014-2016 годы, плана работы и бюджета РОНКТД на 2017-2019 годы.
- Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
- Утверждение изменений и дополнений в Устав РОНКТД.

- Избрание Правления РОНКТД.
- Досрочное прекращение полномочий Президента РОНКТД.
- Избрание Президента РОНКТД.
- Избрание Ревизора РОНКТД.
- Внесение в ЕГРЮЛ изменений в сведения о РОНКТД.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали:

1. Горкунова Э.С. с информацией об итогах деятельности РОНКТД в 2014-2016 гг. и предложением утвердить Отчет о деятельности РОНКТД и бухгалтерские балансы РОНКТД за указанный период (2014г., 2015г., 2016г.). В частности, отмечены следующие важные мероприятия, организованные РОНКТД:

20-я Всероссийская научно-техническая конференция по неразрушающему контролю, Москва, 2014 г.;

Форум «Территория NDT», Москва, 2014, 2015, 2016, а также мероприятия, в которых РОНКТД приняло участие:

«Комплексная безопасность-2014», Москва, 2014

«Точные измерения – основа качества и безопасности», Москва, 2014

11-я Европейская конференция и выставка, Чехия, Прага 2014 г.

19 Всемирная конференция и выставка по НК, Германия, Мюнхен, 2016

«Дефектоскопия», Владивосток 2014, Санкт-Петербург 2015, Екатеринбург 2016
Weldex, Москва, 2014, 2015, 2016.

2. Чепрасову Е.Ю. с информацией о планах деятельности РОНКТД на 2017-2019 годы и параметрах бюджета РОНКТД на указанный период и предложением утвердить годовой план и бюджет РОНКТД на 2017-2019 гг.

Основные направления плана деятельности РОНКТД в указанный период:

- расширять международные связи;
- усилить научно-техническую пропаганду методов и средств неразрушающего контроля и технической диагностики;
- принимать участие в международных конференциях и выставках по НК и ТД, организовывать и проводить аналогичные мероприятия в России;
- вести издательскую деятельность, развивать информационные ресурсы РОНКТД.

Планируемые параметры бюджета РОНКТД на указанный период: увеличить бюджет РОНКТД не менее чем на 10-15%.

Основные мероприятия и параметры плана работы РОНКТД на период 2017-2019 гг.:

- организация Форума «Территория NDT» 2017, 2018, 2019
- организация коллективных экспозиций и/или круглых столов по НК на выставках: 12-ая Европейская конференция по НК, Швеция, 2018, «Дефектоскопия», Тюмень, 2017; «Велдекс», Москва, 2017, 2018, 2019, «Защита от коррозии», Санкт-Петербург, 2017, 2019.

- выпуск журналов «Территория NDT» (ежеквартально), «Контроль и диагностика» (ежемесячно)

- поддержка и развитие электронных информационных ресурсов: ronktd.ru, expo.ronktd.ru, conf.ronktd.ru, edu.ronktd.ru.

- принимать участие в работе Европейской Федерации по НК, Мирового Комитета по НК, Азиатско-Тихоокеанского комитета по НК (Генеральные ассамблеи, заседания Совета директоров, встречи рабочих групп).

Постановили

1. Утвердить Отчет о деятельности РОНКТД в 2014 – 2016 гг. и бухгалтерские балансы РОНКТД за 2014г., 2015г., 2016г.

2. Утвердить годовой план и бюджет РОНКТД на 2017-2019 годы.

Голосовали: За – 38 голосов, Против - нет голосов, Воздержались - нет голосов.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: отчет Ревизора РОНКТД с заключением по деятельности РОНКТД за 2014-2016г.г.

Поступило предложение утвердить отчет Ревизора по деятельности РОНКТД за 2014-2016г.г.

Слушали: Утвердить отчет Ревизора по деятельности РОНКТД за 2014-2016 гг. (Заключение Ревизора на 2-х л. прилагается)

Голосовали: За – 38 голосов, Против - нет голосов, Воздержались - нет голосов.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали:

1. Ключева 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 – не более 3-х сроков – 3 года каждый), порядка избрания Правления (п.5.9. проекта Устава);
- 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.

Слушали: Утвердить изменения и дополнения в Устав РОНКТД (изменения и дополнения в форме новой редакции Устава прилагаются)

Голосовали: За – 38 голосов, Против - нет голосов, Воздержались - нет голосов.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали:

1. Горкунова Э.С. 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.

2. Горкунова Э.С. 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.

Постановили

1. Досрочно прекратить полномочия членов действующего состава Правления РОНКТД.

Голосовали: За – 38 голосов, Против - нет голосов, Воздержались - нет голосов.

Решение принято единогласно.

2. По итогам тайного голосования (при пороговом числе голосов для прохождения в состав Правления в 25 голосов) в состав Правления избраны следующие лица:

ФИО кандидата	Число голосов «За»
Артемьев Борис Викторович	38
Клюев Сергей Владимирович	38
Прохорович Владимир Евгеньевич	38
Бориков Валерий Николаевич	37
Чуприн Владимир Александрович	37
Копытов Сергей Георгиевич	37
Коновалов Николай Николаевич	37
Калошин Валентин Александрович	37
Вопилкин Алексей Харитонович	36
Муравьев Виталий Васильевич	36
Чепрасова Екатерина Юрьевна	36
Сясько Владимир Александрович	36
Иванов Валерий Иванович	36
Батов Георгий Павлович	36
Клейзер Пётр Евгеньевич	36
Степанов Александр Вячеславович	35
Смородинский Яков Гаврилович	35
Анненков Андрей Станиславович	35
Литвинова Татьяна Александровна	34
Дымкин Григорий Яковлевич	34
Померанцев Дмитрий Сергеевич	33
Муллин Александр Васильевич	32
Галкин Денис Игоревич	32
Быстрова Наталья Альбертовна	32
Муравская Наталья Павловна	32

Итого: 25 избранных членов Правления.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали:

1. Горкунова Э.С. с просьбой о досрочном освобождении его от должности Президента РОНКТД на основании личного заявления;
2. Клюева С.В. с выражением благодарности Горкунову Э.С. за плодотворную работу в должности Президента РОНКТД.

Слушали: Досрочно прекратить полномочия Горкунова Эдуарда Степановича в должности Президента РОНКТД.

Голосовали: За – 37 голосов, Против - нет голосов, Воздержались - 1 голос.

Решение принято большинством (97,5%) голосов.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали:

1. Горкунова Э.С. с информацией об избрании Президента РОНКТД. Выступающий Выступающий выразил просьбу об освобождении его от должности Президента РОНКТД в связи с реализацией политики РОНКТД по ротации руководящих кадров, что подтверждается подтверждается принятыми изменениями и дополнениями в Устав РОНКТД, и предложил избрать на указанную должность члена РОНКТД Прохоровича Владимира Евгеньевича. Выступающий отметил, что согласие Прохоровича В.Е. для избрания на Должность Президента получено, а также то, что иных кандидатур на должность Президента РОНКТД выдвинуто не было;

2. Прохоровича В.Е. с приветственной речью и информацией о планах развития РОНКТД на ближайшую перспективу.

Слушали: Избрать Президентом РОНКТД Прохоровича Владимира Евгеньевича.

Голосовали: За – 37 голосов, Против - нет голосов, Воздержались - 1 голос.

Решение принято большинством (97,5%) голосов.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали:

1. Горкунова Э.С. с информацией об избрании Ревизора РОНКТД и предложением избрать на этот пост действующего Ревизора РОНКТД Орлову Е.В.

Выступающий отметил, что согласие Орловой Е.В. для избрания на должность Ревизора РОНКТД получено, а также то, что иных кандидатур на должность Ревизора выдвинуто не было;

Слушали: Избрать Ревизором РОНКТД Орлову Елену Владимировну.

Голосовали: За – 38 голосов, Против - нет голосов, Воздержались – нет голосов.

Решение принято единогласно.

По восьмому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: Горкунова Э.С. 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.

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

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

Голосовали: За – 38 голосов, Против - нет голосов, Воздержались - нет голосов.

Решение принято единогласно.

Конференция закрыта в 17 ч. 27 мин.

Настоящий Протокол составлен 28 февраля 2017 года в трех экземплярах.

Председатель Конференции Э.С.Горкунов

Секретарь Конференции Е.Ю.Чепрасова

Приложение 1
к протоколу внеочередной Конференции
РОНКТД от 28.02.2017г.

	Делегат	Региональное отделение / Правление
1	Анисимов Валерий Прокофьевич	Крымское республиканское отделение
2	Анненков Андрей Станиславович	Член Правления РОНКТД
3	Артемьев Борис Викторович	Московское городское отделение
4	Батов Георгий Павлович	Член Правления РОНКТД
5	Безъязычный Вячеслав Феокистович	Ярославское областное отделение
6	Быстрова Наталья Альбертовна	Член Правления РОНКТД
7	Вавилов Владимир Платонович	Томское областное отделение
8	Кошеверская Светлана Владимировна	Член Правления РОНКТД
9	Горкунов Эдуард Степанович	Свердловское областное отделение
10	Грудский Михаил Яковлевич	Член Правления РОНКТД
11	Данилевич Алексей Николаевич	Московское областное отделение
12	Дымкин Григорий Яковлевич	Член Правления РОНКТД
13	Иванайский Евгений Анатольевич	Алтайское краевое отделение
14	Иванов Валерий Иванович	Московское городское отделение
15	Иншаков Дмитрий Викторович	Иркутское областное отделение
16	Клейзер Петр Евгеньевич	Башкортостанское республиканское отделение
17	Клюев Сергей Владимирович	Московское городское отделение
18	Колоколова Наталья Николаевна	Калужское областное отделение
19	Колокольников Сергей Михайлович	Член Правления РОНКТД
20	Комаров Алексей Григорьевич	Волгоградское областное отделение
21	Коновалов Николай Николаевич	Член Правления РОНКТД
22	Копытов Сергей Георгиевич	Член Правления РОНКТД
23	Мартынов Сергей Анатольевич	Оренбургское областное отделение
24	Матвеев Владимир Иванович	Владимирское областное отделение
25	Муллин Александр Васильевич	Член Правления РОНКТД
26	Муравьев Виталий Васильевич	Удмуртское республиканское отделение
27	Науменко Александр Петрович	Омское областное отделение
28	Окунева Нина Викторовна	Пермское областное отделение
29	Прохорович Владимир Евгеньевич	Санкт-Петербургское региональное отделение
30	Самокрутов Андрей Анатольевич	Член Правления РОНКТД
31	Сясько Владимир Александрович	Ленинградское областное отделение
32	Туробов Борис Валентинович	Новосибирское областное отделение
33	Усачев Игорь Иванович	Брянское областное отделение



Приложение 1
к протоколу внеочередной Конференции
РОНКТД от 28.02.2017г.

34	Хлыбов Александр Анатольевич	Нижегородское областное отделение
35	Челпанов Валерий Иванович	Новгородское областное отделение
36	Чепрасова Екатерина Юрьевна	Архангельское областное
37	Сморodinский Яков Гаврилович	Член Правления РОНКТД
38	Степанов Александр Вячеславович	Член Правления РОНКТД