

**Протокол № 35**  
расширенного заседания Бюро Совета  
НП «Горнопромышленная ассоциация Урала»

16 марта 2018 г.  
15:00

г. Екатеринбург

**Присутствовали:**

члены Бюро: Корнилков С.В., Бухмастов А.В., Ястребков А.А.;  
члены Совета: Альбрехт В.Г., Верещагин В.А., Глебов А.В., Душин А.В., Пырков В.И.,  
Талалай А.Г., Яковлев В.Л.  
представители членов Совета: Савохин И.В.

**Вопросы:**

1. О результатах деятельности в 2017 году (Корнилков С.В., Глебов А.В.).
2. План работы на 2018 год (Глебов А.В.).
3. Утверждение акта ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой деятельности НП «Горнопромышленная ассоциация Урала» (Глебов А.В.).
4. О размере взносов на 2018 год (Глебов А.В.).
5. Разное.

**1. Слушали** Корнилкова С.В. о результатах деятельности в 2017 году (см. приложение).

В обсуждении приняли участие:

Яковлев В.Л. – о необходимости включения в Стратегию технологического развития Российской Федерации вопроса о разработке твердых полезных ископаемых;

Савохин И.В. – о невозможности получения государственной финансовой поддержки горнодобывающими предприятиями в связи с отсутствием разделов по разработке твердых полезных ископаемых в Президентских Программах и Стратегии технологического развития.

**Постановили:**

- 1.1. Принять информацию к сведению.
- 1.2. Признать деятельность администрации НП «Горнопромышленная ассоциация Урала» за отчетный период удовлетворительной.
- 1.3. Глебову А.В. до 23 марта 2018 года разослать проект решения III-го Национального горнопромышленного съезда всем членам Совета.
- 1.4. Глебову А.В. Издать 2-ой тираж (при наличии средств) брошюры о Уральских горнопромышленных съездах.
- 1.5. Подготовить материалы для общественного совета Ростенадзора.

Голосование: за – 11, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

**2. Слушали** Глебова А.В. о проекте плана работы ассоциации на 2018 год.

В обсуждении приняли участие: Савохин И.В., Душин А.В.,

**Постановили:**

2.1. Проект плана работы Горнопромышленной ассоциации Урала на 2018 год принять за основу.

2.2. Внести в план работы следующие пункты:

- 9-18 апреля – организация и участие членов НП «Горнопромышленная ассоциация Урала» в XVI Уральской горнопромышленной декаде;
- сентябрь – участие в XI Международных горноспасательных соревнованиях;
- участие в проведении празднования 270-летия Березовского рудника.

2.3. Глебову А.В. в срок до 23 марта 2018 г. в рабочем порядке внести корректировки по дополнительно поступившим предложениям ознакомить с планом всех членов ассоциации.

Голосование: за – 11, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

**3. Слушали** Глебова А.В. о результатах проверки финансовой деятельности администрации НП «Горнопромышленная ассоциация Урала» за 2018 год. Представил акты проверки с отсутствием финансовых нарушений и замечаний к ведению деятельности.

**Постановили:**

3.1. Утвердить отчет (акт) ревизионной комиссии.

3.2. Признать деятельность дирекции НП «Горнопромышленная ассоциация Урала» за отчетный период удовлетворительной.

Голосование: за – 11, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

**4. Слушали** Глебова А.В. о состоянии оплаты членских взносов за 2017 год и размере взносов на 2018 год.

**Постановили:**

4.1. Провести организационные мероприятия по оплате членских взносов и привлечению новых членов НП «Горнопромышленная ассоциация Урала».

4.2. Размер взносов на 2018 год оставить в прежнем размере: 30 000 руб. - для предприятий; 23 000 руб. – для научных организаций и ВУЗов.

4.3. Информацию о размере взносов разослать всем членам НП «Горнопромышленная ассоциация Урала».

Голосование: за – 11, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

**5. Разное:**

Слушали Корнилкова С.В.

- о смене юридического адреса.

- о представлении кандидатур к награждению Уральской горной премией;

**Постановили:**

5.1. Поручить юристам УГГУ и ИГД УрО РАН изучить вопрос о смене юридического адреса в рабочем порядке.

5.2. Глебову А.В. разослать данные о лауреатах Уральской горной премии всем членам совета и собрать данные о кандидатурах на награждение в 2018 году.

Голосование: за – 11, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Председатель - Президент  
НП «Горнопромышленная  
ассоциация Урала»



Корнилков С.В.

Секретарь - Генеральный директор  
НП «Горнопромышленная  
ассоциация Урала»



Глебов А.В.