

Протокол № 37
расширенного заседания Бюро Совета
«Горнопромышленная ассоциация Урала»

17 апреля 2019 г.
ИГД УрО РАН, к. 405, 15:00

г. Екатеринбург

Присутствовали:

члены Бюро: Корнилков С.В., Берсенев Г.П., Ястребков А.А.;
члены Совета: Верещагин В.А., Глебов А.В., Душин А.В., Пырков В.И., Яковлев В.Л.
представители членов Совета: Савохин И.В., Жегалин А.Я.

Вопросы:

1. О результатах деятельности в 2018 году (Корнилков С.В., Глебов А.В.).
2. План работы на 2019 год (Глебов А.В.).
3. Утверждение акта ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой деятельности «Горнопромышленная ассоциация Урала» и сметы на 2019 год (Глебов А.В.).
4. О размере взносов на 2019 год (Глебов А.В.).
5. О проведении заседания Горно-металлургического совета УрФО в рамках Уральского горнопромышленного форума 6 -7 ноября 2019 года (Корнилков С.В.).
6. О состоянии весового оборудования на горнодобывающих предприятиях (Верещагин В.А.).
7. О представлении к «Уральской горной премии» (Корнилков С.В.).
8. Разное.

1. Слушали Корнилкова С.В. о результатах деятельности в 2018 году (см. приложение).

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

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 26 апреля 2019 года разослать информацию по итогам заседания всем членам Ассоциации.

Голосование: за – 10, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

2. Слушали Глебова А.В. о проекте плана работы ассоциации на 2019 год.

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

Постановили:

2.1. Проект плана работы Горнопромышленной ассоциации Урала на 2019 год принять за основу.

2.2. Внести в план работы следующие пункты:

- 2-12 апреля – организация и участие членов «Горнопромышленная ассоциация Урала» в XVIII Уральской горнопромышленной декаде.

2.3. Глебову А.В. в срок до 26 апреля 2019 г. в рабочем порядке внести корректировки по дополнительно поступившим предложениям ознакомить с планом всех членов Ассоциации.

Голосование: за – 10, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

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

Постановили:

3.1. Утвердить отчет (акт) ревизионной комиссии и смету расходов на 2019 год.

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

Голосование: за – 10, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

4. Слушали Глебова А.В. о состоянии оплаты членских взносов за 2018 год и размере взносов на 2019 год.

Выступили: Яковлев В.Л., Корнилков С.В.

Постановили:

4.1. Провести организационные мероприятия по оплате членских взносов и привлечению новых членов в Горнопромышленную ассоциацию Урала.

4.2. Размер взносов на 2019 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 Ассоциации.

Голосование: за – 10, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

5. Слушали Корнилкова С.В. о проведении заседания Горно-металлургического совета УрФО в рамках Уральского горнопромышленного форума 6 ноября 2019 года.

Постановили:

5.1. Информацию принять к сведению.

5.2. Глебову А.В. в срок до 26 апреля 2019 года информировать всех членов Ассоциации и подготовить проект программы проведения заседания Совета.

5.3. Бюро Ассоциации провести работу по активизации деятельности в Горно-металлургическом совете УрФО организаций и промышленных предприятий металлургической отрасли.

6. Слушали Верещагина В.А. о состоянии весового оборудования на горнодобывающих предприятиях.

Постановили:

6.1. Информацию принять к сведению.

6.2. Верещагину В.А. представить информацию в письменном виде для подготовки выписки из протокола с соответствующим поручением для ООО «Уралтопприбор».

7. Слушали Корнилкова С.В. о представлении кандидатур к награждению Уральской горной премией

Постановили:

7.1. Глебову А.В. разослать данные о лауреатах Уральской горной премии всем членам совета и собрать данные о кандидатурах на награждение в 2019 году в срок до 1 июня 2019 года.

8. Слушали Глебова А.В. об исключении из членов Ассоциации. По собственной инициативе, просит исключить Уралгипрошахт (см. Приложение). Ввиду отсутствия юридического лица ВГСЧ Урала. Компания Минова прекратила свою деятельность на территории России.

Постановили:

8.1. Исключить из состава Ассоциации ОАО «Уралгипрошахт», ООО «Уральский филиал «Минова», ВГСЧ Урала.

Голосование: за – 10, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Председатель - Президент
«Горнопромышленная ассоциация Урала»



Корнилков С.В.

Секретарь - Генеральный директор
«Горнопромышленная ассоциация Урала»



Глебов А.В.