

Протокол № 39
расширенного заседания Бюро Совета
«Горнопромышленная ассоциация Урала»

04 марта 2020 г.
ИГД УрО РАН, к. 405, 14:00

г. Екатеринбург

Присутствовали:

члены Бюро: Соколов И.В., Берсенев Г.П., Ястребков А.А.;
члены Совета: Верещагин В.А., Глебов А.В., Душин А.В., Яковлев В.Л.
представители членов Совета: Симисинов Д.И.

Вопросы:

1. План работы на 2020 год (Глебов А.В.).
2. О разработке концепции развития Ассоциации в современных условиях (Корнилков С.В.).
3. Утверждение акта ревизионной комиссии по результатам проверки финансовой деятельности Горнопромышленной ассоциация Урала и сметы на 2020 год (Глебов А.В.).
4. О размере взносов на 2020 год (Глебов А.В.).
5. О выставочной деятельности и проведении заседания Горно-металлургического совета УрФО (Глебов А.В.).
6. О представлении к наградам НП «Горнопромышленники России» и «Уральской горной премии».
7. Разное.

1. Слушали Глебова А.В. о проекте плана работы ассоциации на 2020 год.

Постановили:

2.1. Проект плана работы Горнопромышленной ассоциации Урала на 2020 год принять за основу.

2.2. Глебову А.В. в срок до 20 апреля 2020 г. в рабочем порядке внести корректировки по дополнительно поступившим предложениям ознакомить с планом всех членов Ассоциации.

Голосование: за – 8, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

2. Слушали Глебова А.В. О разработке концепции развития Ассоциации в современных условиях. В своем сообщении он изложил сегодняшнее состояние и перспективы развития, изложенные в виде уставной цели и задач, стоящих перед ассоциацией и горно-металлургическим комплексом Урала.

В обсуждении приняли участие все члены совета.

Постановили:

2.1. Принять информацию к сведению.

2.2. Членам Бюро ассоциации в срок до 20 марта 2020 года подготовить предложения по актуализации концепции развития Ассоциации в части:

- формирования цели и задач, востребованных горно-металлургическим комплексом Уральского региона;

- привлечения новых членов в состав ассоциации;

- механизма взаимодействия с исполнительными органами власти;

- построения выставочной деятельности членов ассоциации с целью укрупнения мероприятий горного направления и вывода их на международный уровень.

Голосование: за – 8, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

3. Слушали Глебова А.В. о результатах проверки финансовой деятельности администрации «Горнопромышленная ассоциация Урала» за 2019 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 2020 год.

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

Голосование: за – 8, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

4. Слушали Глебова А.В. о состоянии оплаты членских взносов за 2019 год и размере взносов на 2020 год.

Выступили: Соколов И.В.

Постановили:

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

4.2. Размер взносов на 2020 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 – 8, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

5. Слушали Глебова А.В. о выставочной деятельности и проведении заседания Горно-металлургического совета УрФО в рамках Уральского горнопромышленного форума в ноябре 2020 года. Глебов дал информацию о ситуации, сложившейся вокруг выставок «Горное дело» и «Рудник Урала», планируемой к проведению выставочным оператором «Пермские ярмарки» в сентябре 2020 года.

Постановили:

5.1. Информацию принять к сведению.

5.2. Глебову А.В. в срок до 1 мая 2020 года информировать всех членов Ассоциации и подготовить проект программы проведения заседания Совета.

5.3. Бюро Ассоциации рассмотреть вопрос и провести работу по реорганизации Горно-металлургического Совета УрФО в первоначально созданный Горный совет, отделив металлургическую часть. Проработать данный вопрос с Министерством промышленности и науки Свердловской области.

Голосование: за – 8, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

6. Слушали Глебова А.В. о представлении кандидатур к наградам НП «Горнопромышленники России» и «Уральской горной премии».

Постановили:

6.1. Глебову А.В. разослать данные о лауреатах Уральской горной премии всем членам совета и собрать данные о кандидатурах на награждение в 2020 году в срок до 1 июня 2020 года.

6.2. Членам совета Ассоциации представить планы по награждению сотрудников предприятий горно-металлургического комплекса Урала нагрудным знаком «Горняцкая слава».

Председатель – член Бюро
«Горнопромышленная ассоциация Урала»



Соколов И.В.

Секретарь - Генеральный директор
«Горнопромышленная ассоциация Урала»



Глебов А.В.