

Протокол № 44
заседания Совета Ассоциации
«Горнопромышленная ассоциация Урала»

30 марта 2022 г.
УГГУ, ауд. 1104, 15:00
Куйбышева 30

г. Екатеринбург

Присутствовали:

члены Совета и их представители: Душин А.В., Соколов И.В., Глебов А.В., Берсенев Г.П., Талалай А.Г., Булатов А.М., Пырков В.И., Большаков С.С.
приглашенные: Дубяго И.Д., Симисинов Д.И., Апакашев Р.А.

Повестка дня:

1. Отчёт о работе Ассоциации в 2021 году (Глебов А.В.).
2. Об объединении Уральского горно-металлургического и Приволжского горного советов. Принятие членов Приволжского горного совета в состав Совета Ассоциации и утверждение направления их деятельности (Душин А.В.)
3. План работы на 2022 год. Уральский горнопромышленный форум и выставка Горное дело-2022 (Душин А.В.).
4. О представлении работников горно-металлургического комплекса к «Уральской горной премии» (Глебов А.В.).
5. О размере взносов на 2022 год (Глебов А.В.).
6. Разное.

1. Слушали Глебова А.В. о работе Ассоциации, проведенной в 2021 году. Генеральный директор изложил основные результаты деятельности, одобренные на Уральским горнопромышленным форумом, проведенным в конце 2021 года. Були отмечены, проведенные научно-практические мероприятия, активное участие в решении вопросов налогообложения горнодобывающих предприятий, переданные в Высший горный совет предложения уральских горнопромышленников по улучшению законодательной и нормативной базы и другие вопросы. Был озвучен отчет ревизионной комиссии.

Отчёт дополнил президент Ассоциации Душин А.В.

В обсуждении приняли участие все члены совета.

Постановили:

- 1.1. Утвердить Отчет о работе Ассоциации в 2021 году.
- 1.2. Утвердить отчет (акт) ревизионной комиссии и смету расходов на 2022 год.
- 1.3. Признать деятельность дирекции «Горнопромышленная ассоциация Урала» за отчетный период удовлетворительной.

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

Решение принято единогласно.

2. Слушали Душина А.В. Об объединении Уральского горно-металлургического и Приволжского горного советов. Принятие членов Приволжского горного совета в состав Совета Ассоциации и утверждение направления их деятельности. Президент Ассоциации изложил позицию НП «Горнопромышленники России» по вопросу слияния Горных советов Уральского и Приволжского округов, а также о результатах, проведенных в первом феврале 2022 года дистанционных переговоров по данному вопросу. Изложил позицию Горнопромышленной ассоциации по вопросу слияния и общее решение, которого удалось достичь в результате обсуждений.

Душин А.В. предложил включить в состав Совета Горнопромышленной ассоциации Урала представителей Приволжского горного совета, согласованных письмом сопредседателя Горного совета Приволжского ФО от 4 марта 2022 года №29/1, путем заключения соглашения об ассоциированном членстве с одним из юридических лиц, входящих в состав этого совета.

В обсуждении приняли участие все члены совета.

Постановили:

2.1. Принять информацию о деятельности Горного совета Приволжского ФО к сведению.

2.2. Принять представителей Горного совета Приволжского ФО: докт. техн. наук Земскова А.Н., докт. геол.-мин. наук Наумова В.А. и докт. техн. наук Николаева А.В. путем заключения Соглашения об ассоциированном членстве с одним из юридических лиц (форма прилагается).

2.3. Рекомендовать предприятиям, входящим ранее в состав Горного совета Приволжского ФО написать заявления и заключить договора о вхождении в Уральскую горнопромышленную ассоциацию (форма прилагается).

2.4. Вновь принятым членам Совета ассоциации предлагается принять самое активное участие в подготовке Уральского горнопромышленного форума, запланированного к проведению 18-21 октября 2022 года, с привлечением предприятий горно-химического сырья (калийно-магниевые соли и др.), а также «Ассоциации производителей горно-шахтного и обогатительного оборудования».

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

Решение принято единогласно.

3. Слушали Душина А.В. о плане работы на 2022 год и об организации Уральского горнопромышленного форума и выставки Горное дело-2022. В своем выступлении он изложил концепцию развития Ассоциации в современных условиях, сегодняшнее состояние и перспективы развития, изложенные в виде уставной цели и задач, стоящих перед ассоциацией и горно-металлургическим комплексом Урала. О необходимости кардинального изменения политики и миссии Ассоциации.

Президент Ассоциации дал информацию о выставочной деятельности и проведении заседания Горно-металлургического совета УрФО в рамках Уральского горнопромышленного форума, о проекте программы Форума.

В обсуждении приняли участие все члены совета.

Постановили:

3.1. Принять информацию к сведению утвердить план работы на 2022 год.

3.2. Членам Совета ассоциации в срок до 20 мая 2022 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.

3.3. 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.

3.4. Проявить активность в подготовке Уральского горнопромышленного форума в сложившихся экономических, социальных и политических условиях. Принять в качестве основной направленности Форума и выставок вопросы импортозамещения.

3.5. Одобрить решение Бюро о привлечении нового выставочного оператора выставки Горное дело в лице Директора ООО «Минерал-Шоу» Дубяго Игоря Дмитриевича.

3.5. Глебову А.В. в срок до 10 апреля обеспечить передачу всех необходимых ключей и прав на сайт от ООО «Экспо Град» Горнопромышленной ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

4. Слушали Глебова А.В. о представлении работников горно-металлургического комплекса к «Уральской горной премии».

Постановили:

4.1. 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 мая 2022 года.

4.2. Членам совета Ассоциации представить планы по награждению сотрудников предприятий горно-металлургического комплекса Урала нагрудным знаком «Горняцкая слава» и другими наградами НП «Горнопромышленники России».

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

Решение принято единогласно.

5. Слушали Глебова А.В. о состоянии оплаты членских взносов за 2021 год и размере взносов на 2022 год.

Выступили: Соколов И.В., Душин А.В.

Постановили:

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

5.2. Размер взносов на 2022 год оставить в прежнем размере: 30 000 руб. - для предприятий; 23 000 руб. – для научных организаций и ВУЗов.

5.3. Информацию о размере взносов разослать всем членам Ассоциации.

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

Решение принято единогласно.

Председатель – президент
Горнопромышленной ассоциации Урала

Душин А.В.

Секретарь - Генеральный директор
Горнопромышленной ассоциации Урала

Глебов А.В.