

Протокол № 47
заседания Совета Ассоциации
«Горнопромышленная ассоциация Урала»

13 декабря 2024 г., 14:00 г. Екатеринбург, Институт горного дела УрО РАН, ул.
Мамина-Сибиряка, 58, 405

Присутствовали:

члены Совета и их представители очно-оффлайн: Соколов И.В., Валиев Н.Г., Верещагин В.А., Глебов А.В., Корнилков С.В., Яковлев В.Л., очно-онлайн: Душин А.В., Булатов А.М., Набиуллин Ф.М., Еганов В.А., Берсенев Г.П., Пырков В.И., Новожилов Т.С., приглашенные очно-онлайн: Иванов И.М, Бржезинская С.М.

Вопросы:

1. Отчет о работе Горнопромышленной ассоциации Урала (далее ГАУ, Ассоциация) за 2023-2024 гг. (Душин А.В.).
2. План работы ГАУ на 2025 г. (Душин А.В.).
3. Обновление учредительных документов и регистрационных данных Ассоциации (Душин А.В.)
4. Прием новых членов ГАУ (Душин А.В.).
5. Разное.

Во вступительном слове Душин А.В. обозначил необходимость активизировать мероприятия по обновлению Горнопромышленной ассоциации.

1. Слушали Душина А.В. с представлением результатов финансовой деятельности за 2022, 2023 и 2024 года. В частности было отмечено: в 2022 году на активность ГАУ оказывала негативное влияние пандемия, наибольшие поступления в 2022-2023 годах были получены за счет вступительных взносов членов Ассоциации, в 2024 году за счет прочих поступлений; наибольшая статья расходов за 2022-2024 года стала аренда помещения у ФГБУН «Институт горного дела УрО РАН» для размещения Ассоциации. В 2024 году заработная плата генеральному директору, бухгалтеру и программисту не выплачивалась. Был обозначен накопленный по итогам 2024 года положительный финансовый результат за счет прочих поступлений. Для сокращения расходов на аренду было предложено провести перерегистрацию ГАУ по юридическому адресу «Березовского рудника» - одного из активных членов Ассоциации, направить часть высвободившихся средств на оплату труда IT-программиста.

Главными результатами за работы Ассоциации за 2022-2024 год стали:

- внесение предложений в изменение ФЗ «О недрах» в сентябре 2022 года для решения судебных коллизий с ФНС по вопросу НДС по строительному камню и щебню;
- основным мероприятием Ассоциации остается проводимый ежегодной Уральский горнопромышленный форум. За 2022 – 2024 годы удалось преодолеть негативные проявления пандемии и существенно (в три раза) нарастить количество

участников и посетителей УГПФ и специализированной выставки до 4120 человек в 2024 году;

– этому в том числе способствовала смена оператора специализированной выставки Форума, с 2022 года ГАУ сотрудничает с компанией PROexpro.

В обсуждении приняли участие: Корнилков С.В., Соколов И.В., Глебов А.В., Яковлев В.Л.

Постановили:

1.1. Одобрить результаты работы Ассоциации за 2023-2024 гг.

1.2. Направить проект Протокола на согласование в срок до 16.12.2024 г.

1.3. Направить результаты финансовой деятельности ГАУ за 2023-2024 гг. председателю ревизионной комиссии Верещагину В.А. в срок до 16.12.2024 г.

1.4. Председателю ревизионной комиссии Верещагину В.А. в срок до 20.12.2024 г. направить заключение о финансовом отчете ГАУ за 2023-2024 гг. членам Бюро Ассоциации.

Голосование: за – 13, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

2. **Слушали** Душина А.В. о плане работы ГАУ на 2025 г. На 2025 год запланированы следующие мероприятия: заседание Совета Ассоциации в первом квартале 2025 года; IX Всероссийский съезд горнопромышленников, Уральская горнопромышленная декада, Плаксинские чтения, Съезд Ассоциации для проведения процедур выборов руководства Ассоциации, Уральский горнопромышленный форум и выставка «Рудник», Заключительное заседание Света ассоциации в четвертом квартале 2025 года.

В обсуждении приняли участие все члены Совета.

Постановили:

2.1. Принять информацию к сведению. Провести заседание Совета Ассоциации в первом квартале 2025 года. Членам Ассоциации подготовить и направить к заседанию Совета ГАУ свои предложения для включения в доклад на IX Всероссийский съезд горнопромышленников.

2.2. Поддержать и принять непосредственное участие в IX Всероссийском съезде горнопромышленников и предложениях Ассоциации в решение Съезда. Душину А. В. подготовить доклад для участия в Съезде.

2.3. Поддержать и принять участие заинтересованным членам ГАУ в Горнопромышленной декаде, Плаксинских чтениях.

2.4. Членам Ассоциации принять участие в проведении Уральского горнопромышленного форума (УГПФ-2025) и выставки «Рудник». Провести заседания Съезда Ассоциации во время проведения УГПФ-2025 в том числе для проведения процедуры выборов руководства Ассоциации в связи с истечением 5-летних полномочий действующего состава.

Голосование: за – 13, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

3. **Слушали** Душина А.В. об обновлении учредительных документов и регистрационных данных Ассоциации для повышения эффективности деятельности ГАУ за

счет перераспределении расходов от аренды к информационному сопровождению ее деятельности.

Постановили:

3.1. Руководству Ассоциации принять решение о перерегистрации юридического адреса Ассоциации и внести соответствующие изменения в уставные документы.

3.2. Членам Ассоциации направить руководству Ассоциации актуализированные контактные данные. Руководству Ассоциации актуализировать список членов Ассоциации с учетом выполнения требований п.5.7.1 Устава ГАУ.

3.3. Членам Ассоциации предложить кандидатуры в руководство Ассоциацией для проведения процедуры выборов в октябре 2025 года на УГПФ-2025.

Голосование: за – 13, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

4. Слушали Душина А.В. и Иванова И.М. директора ООО «РиМтехэнерго» о приеме компании в члены ГАУ.

Постановили:

4.1. Информацию принять к сведению. Принять ООО «РиМтехэнерго» в члены ГАУ при условии соблюдения всех уставных процедур по вступлению.

Голосование: за – 13, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Разное

5. Слушали Душина А.В. о запуске официального телеграмм канала Ассоциации по запросам горнодобывающих предприятий. В соответствии с решением по протоколу заседания Совета Ассоциации №41 от 10 ноября 2020 года рекомендовано расширить информационное сопровождение деятельности ГАУ и ее профильных мероприятий, поэтому руководством Ассоциации инициирован запуск официального телеграмм-канала Горнопромышленной Ассоциации Урала.

Постановили:

5.1. Информацию принять к сведению.

5.2. Душину А.В. в срок до 25 декабря 2024 года направить всем членам Ассоциации информацию об официальном телеграмм-канале Ассоциации.

Голосование: за – 13, против – 0, воздержался – 0.

Решение принято единогласно.

Председатель – президент
Горнопромышленной ассоциации Урала

Душин А.В.

Секретарь – генеральный директор
Горнопромышленной ассоциации Урала

Валиев Н.Г.