

**ПРОТОКОЛ № 1/ 2017
Общего собрания членов
НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

23 марта 2017 года

город Москва

Полное наименование: Некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Место нахождения: Российская Федерация, 109029 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, строение 15.

Дата проведения общего собрания членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: 23 марта 2017 года.

Время начала общего собрания: 11 час.00 мин.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д.146, АО «ЦДТ НА ЛЕНИНСКОМ», зал «Омега».

НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» имеет статус СРО.

Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-066-30112009 от 30.11.2009г.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», составлен по данным реестра членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по состоянию на 23 марта 2017 года. Общее количество членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет 85 (восемьдесят пять).

Зарегистрировались в качестве участников собрания 55 членов, что составляет 64,7 %. Кворум для принятия решений имеется.

Председательствующий Общего собрания: Шаталов Анатолий Алексеевич.

Секретарь Общего собрания: Нападовский Вячеслав Владимирович.

Состав Мандатной комиссии, утвержденной на заседании Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 06.03.2017 Протокол № 02/2017 от 06.03.2017г.:

- Фомин Аркадий Алексеевич

- Мягкова Елена Владимировна
- Лось Елена Сергеевна

Председателем мандатной комиссии назначен – Фомин А.А.

Председательствующий предложил участникам Общего собрания ознакомиться с проектом Повестки дня. В ходе обсуждения, с учетом поступивших предложений и замечаний, на утверждение предложена следующая Повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О правомочности проведения Общего собрания
Докладчик: Председатель мандатной комиссии - Фомин А.А.
2. О счетной комиссии Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
Докладчик: Шаталов А.А.
3. Об избрании секретаря Общего собрания.
Докладчик: Шаталов А.А.
4. О работе Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год.
Докладчик: Шаталов А.А.
5. Об утверждении отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год.
Докладчик: Бас В.В.
6. О заключении аудитора за 2016 год
Докладчик: Бас В.В.
7. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии за 2016 год
Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии - Изюмов М.А.
8. Об утверждении бюджета на 2017 год

Докладчик: Бас В.В.

9. Об избрании Ревизионной комиссии

Докладчик: Шаталов А.А.

10. Об избрании новых членов в состав Правления

Докладчик: Шаталов А.А.

11. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Об открытии специального банковского счета для формирования и размещения средств компенсационного фонда договорных обязательств (утверждение банка для КФ ОДО).

Докладчик: Бас В.В.

12. Об утверждении Устава СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Докладчик: Бас В.В.

13. Об утверждении проектов внутренних документов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Положение об Общем собрании;
- Положение о Совете;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о порядке ведения реестра членов;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее членов.