

## ПРОТОКОЛ № 2/ 2014

### Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

**Полное наименование:** Саморегулируемая организация 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 СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:** «12» декабря 2014 года.

**Время проведения общего собрания:** с 10 час.00 мин. до 14 час.00 мин.

**Место проведения общего собрания:** г. Москва, Ленинский проспект, д. 146, гостиница «Центральный дом туриста», зал «Орион»

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», составлен по данным реестра членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по состоянию на «12» декабря 2014 года. Всего общее количество членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет 100 (сто).

**Председатель общего собрания:** Баженов Владислав Пантелеймонович.

Епихина М.И. – секретарь Правления сообщила, что в соответствии с Протоколом регистрации членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в Общем собрании, на момент открытия Общего собрания, членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», зарегистрировалось 65 представителей организаций СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» из них 22 по доверенности, что в общей сложности составляет 65 % от общего количества голосов, лиц имеющих право на участие в Общем собрании.

#### **Кворум для проведения Общего собрания имеется.**

Общее собрание членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

### **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*О повестке дня общего собрания*

Председатель Правления Баженов В.П. предложил Общему собранию утвердить следующую повестку дня:

**1. О повестке дня общего собрания**

*Докладчик: Баженов В.П.*

**2. Об избрании секретаря Общего собрания.**

*Докладчик: Баженов В.П.*

**3. Об избрании счетной комиссии.**

*Докладчик: Баженов В.П.*

4. **Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2014 год, задачах на 2015 год, об исполнении бюджета за 9 месяцев 2014 года и утверждение бюджета на 2015 год.**

*Докладчик: Рыбалов Ф.И.*

5. **Об утверждении отчета Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 9 месяцев 2014 года.**

*Докладчик: Епихина М. И.*

6. **Об исключении из состава членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

*Докладчик: Баженов В.П.*

7. **О вознаграждении членов Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».**

*Докладчик: Баженов В.П.*

8. **О вознаграждении членов Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».**

*Докладчик: Баженов В.П.*

<b>Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
65 голосов	0 голосов	0 голосов

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет > 50% голосов членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании.

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Утвердить повестку дня Общего собрания.

Решение принято.

**2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об избрании секретаря Общего собрания.*

*Докладчик: Баженов В.П.*

Баженов предложил избрать секретарем Общего собрания Епихину Марину Игоревну

<b>Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
65 голосов	0 голосов	0 голосов

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет > 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании.

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Избрать секретаря Общего Собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

*Епихину Марину Игоревну*

Решение принято.

**3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об избрании счетной комиссии Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

*Докладчик Баженов В.П.*

Баженов В. П. предложил избрать в счетную комиссию Общего Собрания:

*Амосову Ульяну Владимировну*

*Бадалянца Геннадия Арутюновича*

*Баса Владимира Васильевича*

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Избрать в счетную комиссию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

*Амосову Ульяну Владимировну*

*Бадалянца Геннадия Арутюновича*

*Баса Владимира Васильевича*

<b>Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:</b>			
<b>Ф.И.О. кандидата в состав Счетной комиссии</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<i>Амосова Ульяна Владимировна</i>	65 голосов	0 голосов	0 голосов
<i>Бадалянец Геннадий Арутюнович</i>	65 голосов	0 голосов	0 голосов
<i>Бас Владимир Васильевич</i>	65 голосов	0 голосов	0 голосов

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, > 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании.

Решение принято.

**4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2014 год, задачах на 2015 год, об исполнении бюджета за 9 месяцев 2014 года и утверждение бюджета на 2015 год.*

*Докладчик: Рыбалов Ф.И.*

В прениях выступали: Саруханов А.М., Дворниченко П.И., Ханухов Х. М., Киселев Н.Г.

### Формулировка принятого решения:

1. Принять к сведению доклад Генерального директора Рыбалова Ф. И. «Об итогах деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2014 год и задачах на 2015 год. Признать работу за 2014 год Дирекции удовлетворительной.
2. Исполнение бюджета за 9 месяцев и ожидаемые итоги за 2014 год.
  - а) Принять к сведению исполнение бюджета за 9 месяцев 2014 года. Итоги исполнения бюджета за 2014 года, внести на рассмотрение Общего Собрания (заочное) в 1 квартале 2015 года.

<b>Итоги голосования по четвертому вопросу пункта 2а:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
65 голосов	0 голосов	0 голосов

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет > 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании.

Решение принято.

- б) Принять изменения в нижеуказанных статьях бюджета на 2014 год, в связи с уменьшением доходной части бюджета (уменьшение количества членов СРО НП «Нефтегазсервис»)

годовые членские взносы	21 122 500,00
вступительные взносы	180 000,00
итого поступлений	21 302 500,00
расходы связанные с заработной платой всего	15 000 000,00
ДМС	413 145,00
взносы в НОП	404 000,00
командировки на проведение контрольных проверок	740 000,00
Затраты на участие в выставках, семинарах и подготовку кадров	43 000,00
основные средства	20 000,00
программное обеспечение	140 000,00
услуги сторонних организаций	800 000,00
расходы на проведение Общих собраний, заседаний правления	150 000,00
хозяйственные расходы	195 000,00
прочие	177 355,00

<b>Итоги голосования по четвертому вопросу пункта 2б:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
65 голосов	0 голосов	0 голосов

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет > 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании.

Решение принято.

3. Принять бюджет на 2015 год. Статью «**Затраты на участие в выставках, семинарах и подготовку кадров**» увеличить до 150 000 (ста пятидесяти тысяч) рублей. Финансирование данной статьи разрешить осуществить за счет средств переходящего остатка.

<b>Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
65 голосов	0 голосов	0 голосов

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет > 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании.

Решение принято.

## **5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об утверждении отчета Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 9 месяцев 2014 года.*

*Докладчик: Епихина М. И. (доклад прилагается)*

### **Формулировка принятого решения по вопросу:**

Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 9 месяцев 2014 года.

<b>Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
65 голосов	0 голосов	0 голосов

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет > 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании.

Решение принято.

## **6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об исключении из состава членов СРО НП «Нефтегазсервис»*

*Докладчик: Баженов В. П.*

Председатель Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов В.П. доложил, что на основании п. 3 ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ Дисциплинарная комиссия внесла предложение исключить компании ООО«Комбит-проект» и ЧАО «Сумский Промпроект» из членов Партнерства, всвязи с длительной неуплатой членских взносов.

<b>Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
65 голосов	0 голосов	0 голосов

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет > 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании.

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Исключить из членов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» следующие организации: ООО «Комбит-проект» и ЧАО «Сумский Промпроект».

Решение принято.

**7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*О вознаграждении членов Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

*Докладчик: Баженов В.П.*

Председатель Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов В. П. предложил в соответствии с Уставом Партнёрства выплатить вознаграждение по итогам работы за 2014 год членам Правления и секретарю Правления в размере 53 300 (пятьдесят три тысячи триста) рублей.

Баженов В.П., Саруханов А. М. и Шаталов А.А. сняли свои кандидатуры с обсуждения.

<b>Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
65 голосов	0 голосов	0 голосов

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет > 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании.

**Формулировка принятого решения по вопросу:**

Выплатить вознаграждение по итогам работы за 2014 год, членам Правления Партнерства и секретарю Правления:

1. Астахову Владимиру Анатольевичу;
2. Бессараб Галине Павловне;
3. Дворниченко Павлу Ивановичу;
4. Козину Владимиру Михайловичу;
5. Кульчицкому Валерию Владимировичу;
6. Ленскому Виктору Федоровичу;
7. Нападовскому Вячеславу Владимировичу;
8. Теляшеву Эльшаду Гумеровичу;
9. Ханухову Ханух Михайловичу;
10. Хайрутдинову Иреку Рифатовичу;

11. Епихиной Марине Игоревне - Секретарь Правления

Решение принято.

## 7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О вознаграждении членов Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».  
Докладчик Баженов В.П.

Председатель Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов В. П. предложил в соответствии с Уставом Партнёрства выплатить вознаграждение по итогам работы за 2014 год членам Ревизионной комиссии в размере 33 000 (тридцать три тысячи) рублей.

Выплатить вознаграждение по итогам работы за 2014 год членам Ревизионной комиссии

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
65 голосов	0 голосов	0 голосов

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет > 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании.

### Формулировка принятого решения по вопросу

Выплатить вознаграждение по итогам работы за 2014 год, членам Ревизионной комиссии Партнёрства:

1. Богачеву Александру Евгеньевичу
2. Царановой Дине Абрамовне

Решение принято.

Повестка Общего собрания членов исчерпана, собрание считается закрытым.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.

Дата составления протокола 17 декабря 2014 года

Председатель собрания

Секретарь собрания



Баженов В.П.

Епихина М. И.