

**ПРОТОКОЛ № 12/2018**

**Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

**Время проведения заседания: 19 декабря 2018 года, 11:00 – 13:00**

**Место проведения заседания:** г. Москва, Киевское шоссе, стр. 1, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, 8-й подъезд, 8-й этаж, офис 811А

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Совета:**

Шаталов Анатолий Алексеевич

**Члены Совета:**

Надыршин Алексей Сагитзянович

Нападовский Вячеслав Владимирович

Тракслер Альберт

Фомин Аркадий Алексеевич

Ханухов Ханух Михайлович

**По доверенности:**

Шаталов А.А. от Барыбина Е.Н

Шаталов А.А. от Нугуманова Р.С.

Шаталов А.А. от Ленского В.Ф.

Шаталов А.А. от Теляшева Э.Г.

Шаталов А.А. от Дорохина В.В

**Секретарь Совета:**

Муратов Александр Владиславович

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 10 членов Совета из 13.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об исполнении плана работы 2018 года.

Докладчик: Бас В.В.

2. Об исполнении бюджета за 11 месяцев 2018 года.

Докладчик: Бас В.В.

3. Об утверждении аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 2018 года.

Докладчик: Бас В.В.

4. О проекте бюджета на 2019 год.

Докладчик: Бас В.В.

5. Об утверждении плана работ на 2019 год.

Докладчик: Бас В.В.

6. О результатах проверок членов Ассоциации в 2018 году.

Докладчик: Муратов А.В.

7. Об утверждении плана проверок на 2019 год.

Докладчик: Муратов А.В.

8. Об изменении уровня ответственности ООО «Висон Инжиниринг».

Докладчик: Муратов А.В.

9. О приеме в СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «НКО-Сервис».

Докладчик: Муратов А.В.

10. Разное

### **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об исполнении плана работы 2018 года.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении плана работ за 2018 год по каждой из позиций.

**Решили:**

1) Одобрить исполнение Ассоциацией плана работы за 2018 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

### **2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об исполнении бюджета за 11 месяцев 2018 года.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении бюджета за 11 месяцев 2018 года. Бюджет исполнен за указанный период в рамках установленных показателей, по ряду статей отмечена экономия.

**Решили:**

- 1) Одобрить исполнение бюджета за 11 месяцев 2018 года.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

### **3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об утверждении аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 2018 года.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о поступивших заявлениях 2-х компаний на проведение аудита отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2018 г. Было отмечено, что среди заявленных, компания ООО «КНК-Консалтинг» предложила минимальную цену и соответствует необходимым требованиям для проведения аудита.

**Решили:**

- 1) Утвердить аудитора бухгалтерской отчетности за 2018 год компанию ООО «КНК-Консалтинг»

**Результаты голосования:**

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

### **4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*О проекте бюджета на 2019 год.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о проекте бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с учетом действующего количества членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и необходимым сокращением расходной части.

**Решили:**

- 1) Одобрить проект бюджета на 2019 год

**Результаты голосования:**

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

## **5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об утверждении плана работ на 2019 год.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о плане работ СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2019 год и основной предстоящей работе.

Члены Совета предложили Дирекции организовать рабочую группу по вопросам технического регулирования при Совете Ассоциации.

**Решили:**

1. Утвердить план работ на 2019. Одобрить предложение об организации Дирекцией рабочей группы по вопросам технического регулирования при Совете Ассоциации.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

## **6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*О результатах проверок членов Ассоциации в 2018 году.*

Заместитель Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Муратов Александр Владиславович доложил о результатах проверок СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2018 году и о делах переданных в Дисциплинарную комиссию по результатам отрицательных заключений.

**Решили:**

1. Одобрить работу Контрольной комиссии в 2018 году.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

## **7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об утверждении плана проверок на 2019 год.*

Заместитель Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Муратов Александр Владиславович доложил о подготовленном плане проверок на 2019 год.

**Решили:**

1. Утвердить план проверок на 2019 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

---

## **8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об изменении уровня ответственности ООО «Висон Инжинринг».*

Заместитель Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Муратов Александр Владиславович доложил о поступившем заявлении компании ООО «Висон Инжинринг» о смене уровня ответственности согласно ч. 10 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса с четвертого на первый.

**Решили:**

1. Одобрить смену ООО «Висон Инжинринг» уровня ответственности согласно ч. 10 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса с четвертого на первый.

**Результаты голосования:**

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

---

## **9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*О приеме в СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО «НКО-Сервис»*

Совету было доложено, что в Дирекцию СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступили документы от компании ООО «НКО-Сервис» о вступлении в члены СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Контрольная комиссия провела проверку и подготовила решение о соответствии компании требованиям СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

**Решили:**

1. Принять компанию ООО «НКО-Сервис» в члены СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
2. Внести сведения о компании ООО «НКО-Сервис» в реестр СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного и членского взноса.
3. Соответствующие сведения о компании ООО «НКО-Сервис» направить в НОПРИЗ после внесения сведений в реестр членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

## **10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Разное*

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировал об очередном проведении выборов членов Совета на Общем собрании в первом квартале 2019 г. и порядке подготовки документов от кандидатов.

**Решили:**

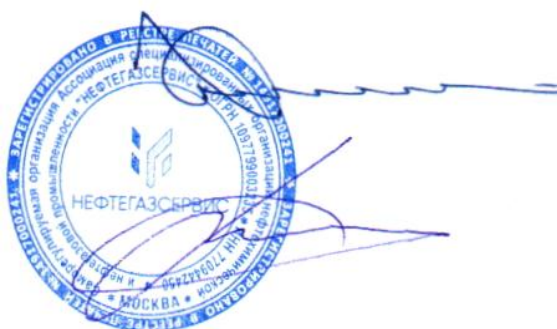
1. Принять к сведению данную информацию.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.

Дата составления протокола 19 декабря 2018 года.

Председатель Совета

Секретарь Совета



А.А. Шаталов

А.В. Муратов