

**ПРОТОКОЛ № 1/2018**  
**Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

**Время проведения заседания: 28 февраля 2018 года, 11:00 – 13:00**

**Место проведения заседания:** г. Москва, Киевское шоссе, стр. 1, Бизнес-Парк «Румянцево», 811 А.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Совета:**

Шаталов Анатолий Алексеевич

**Члены Совета:**

Барыбин Евгений Владимирович

Нападовский Вячеслав Владимирович

Тракслер Альберт

Фомин Аркадий Алексеевич

Ханухов Ханух Михайлович

По доверенности:

Барыбин Евгений Владимирович от Ленского В.Ф.

Хайрутдинов Ирек Рифатович от Бикмурзина А.Ш.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Дорохина В.В.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Коровкина В.А.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Нугуманова Р.С.

**Секретарь Совета:**

Муратов Александр Владиславович

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 11 членов Совета из 14.

**1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

1. О проведении очередного Общего собрания. О дате и месте проведения Общего собрания. Об утверждении повестки дня Общего собрания.

*Шаталов А.А.*

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил:

- провести очередное Общее собрание по итогам 2017 года в Центральном Доме туриста, по адресу Москва, Ленинский проспект, 146, зал Омега, 14 марта 2018 года, начало регистрации 9:30. Начало Общего собрания 10:00.

- утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. О правомочности проведения Общего собрания

*Председатель мандатной комиссии Фомин А.А.*

2. Об избрании секретаря Общего собрания.

*Шаталов А.А.*

3. О счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

*Шаталов А.А.*

4. О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2017 году и задачах на 2018 год.

*Шаталов А.А.*

5. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

*Бас В.В.*

6. Об утверждении заключения аудитора за 2017 год

*Бас В.В.*

7. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии за 2017 год

*Председатель Ревизионной комиссии Кловач Е.В.*

8. Об утверждении бюджета на 2018 год

*Бас В.В.*

9. О внесении изменений в Положение об анализе деятельности членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

*Тысенко Е.О.*

10. О внесении изменений в Правила контроля

*Тысенко Е.О.*

11. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорной ответственности

*Тысенко Е.О.*

12. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

*Тысенко Е.О.*