

ПРОТОКОЛ № 08/2019

Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 06 декабря 2019 года, 11:00 – 14:00

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:

Фомин А.А.

Нападоский В.В.

Ханухов Х.М.

Тракслер А.

По доверенности:

Шаталов А.А. от Дорохина В.В.

Шаталов А.А. от Теляшева Э.Г.

Шаталов А.А. от Ленского В.Ф.

Секретарь Совета:

Мартынюк Татьяна Витальевна

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 8 членов Совета из 12.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об исполнении плана работы 2019 года.

Докладчик: Бас В.В.

2. Об исполнении бюджета за 11 месяцев 2019 года.

Докладчик: Бас В.В.

3. Об утверждении аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 2019 года.

Докладчик: Бас В.В.

4. О проекте бюджета на 2020 год.

Докладчик: Бас В.В.

5. Об утверждении плана работ на 2020 год.

Докладчик: Бас В.В.

6. О результатах проверок членов Ассоциации в 2019 году.

Докладчик: Шаталов А.А.

7. Об утверждении плана проверок на 2020 год.

Докладчик: Шаталов А.А.

8. Об изменении уровня ответственности АО «ИП «Ока-Полимер».

Докладчик: Шаталов А.А.

9. О приеме компании ООО НПЦ «ЭНЕРГО АВТОМАТИЗАЦИЯ» в состав членов Ассоциации.

Докладчик: Шаталов А.А.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении плана работы 2019 года.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении плана работ за 2019 год по каждой из позиций.

Решили:

1) Одобрить исполнение Ассоциацией плана работы за 2019 год.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета за 11 месяцев 2019 года.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении бюджета за 11 месяцев 2019 года. Бюджет исполнен за указанный период в рамках установленных показателей, по ряду статей отмечена экономия.

Решили:

- 1) Одобрить исполнение бюджета за 11 месяцев 2019 года.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 2019 года.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о поступившем заявлении компании на проведение аудита отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 г. Было отмечено, что компания ООО «КНК-Консалтинг» соответствует необходимым требованиям для проведения аудита.

Решили:

- 1) Утвердить аудитора бухгалтерской отчетности за 2019 год компанию ООО «КНК-Консалтинг»

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О проекте бюджета на 2020 год.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о проекте бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2020 год исходя из действующего количества членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили:

- 1) Одобрить проект бюджета на 2020 год

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении плана работ на 2020 год.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о подготовленном плане работ СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2020 год и основной предстоящей работе.

Решили:

1. Утвердить план работ на 2019.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О результатах проверок членов Ассоциации в 2019 году.

Заместитель Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов Антон Анатольевич доложил о результатах проверок СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2019 году и о делах, переданных в Дисциплинарную комиссию по результатам отрицательных заключений.

Решили:

1. Одобрить работу Контрольной комиссии в 2019 году.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении плана проверок на 2020 год.

Заместитель Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов Антон Анатольевич доложил о подготовленном плане проверок на 2020 год.

Решили:

1. Утвердить план проверок на 2020 год.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об изменении уровня ответственности АО «ИП «Ока-Полимер».

Заместитель Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов Антон Анатольевич доложил о поступившем заявлении компании АО «ИП «Ока-Полимер» о смене уровня ответственности согласно ч. 10 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса с первого на второй.

Решили:

1. Одобрить смену АО «ИП «Ока-Полимер» уровня ответственности согласно ч. 10 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса с первого на второй.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О приеме в СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО НПЦ «ЭНЕРГО АВТОМАТИЗАЦИЯ»

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

Решили:

**Протокол заседания членов Совета
Саморегулируемой организации
Ассоциации специализированных организаций
нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

1. Принять компанию ООО НПЦ «ЭНЕРГО АВТОМАТИЗАЦИЯ» в члены СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

2. Внести сведения о компании ООО НПЦ «ЭНЕРГО АВТОМАТИЗАЦИЯ» в реестр СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного и членского взноса.

3. Соответствующие сведения о компании ООО НПЦ «ЭНЕРГО АВТОМАТИЗАЦИЯ» направить в НОПРИЗ после внесения сведений в реестр членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.

Дата составления протокола 06 декабря 2019 года

Председатель Совета

А.А. Шаталов

Секретарь Совета

Т.В. Мартынюк

