

ПРОТОКОЛ № 1/2019
Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 28 февраля 2019 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:

Нападовский Вячеслав Владимирович

Нугуманов Рауф Саммигулович

Фомин Аркадий Алексеевич

Ханухов Ханух Михайлович

По доверенности:

Хайрутдинов Ирек Рифатович от Бикмурзина А.Ш.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Дорохина В.В.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Теляшева Э.Г.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Тракслера А.

Секретарь Совета:

Муратов Александр Владиславович

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 9 членов Совета из 13.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Вопросы Общего собрания:

- Об утверждении места, даты и времени Общего собрания;
- Об утверждении повестки дня Общего собрания:

1. *О счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;*

2. Об избрании секретаря Общего собрания;
3. О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2018 году;
4. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год;
5. Об утверждении заключения аудита финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2018 год;
6. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2018 год;
7. Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2019 год;
8. Об избрании членов Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;
9. Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
10. О вознаграждении членов Совета, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий, председателя и членов Ревизионной комиссии.

Шаталов А.А.

2. Об утверждении состава мандатной комиссии Общего собрания.

Шаталов А.А.

3. О деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2018 году. Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2018 год.

Бас В.В.

4. О заключении аудита финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2018 год.

Бас В.В.

5. О заключении Ревизионной комиссии финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2018 год.

Бас В.В.

6. Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2019 год.

Бас В.В.

7. О рассмотрении предложений по составу Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Шаталов А.А.