

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.

8. О составе специализированных органов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

- о составе Контрольной комиссии;
- о составе Дисциплинарной комиссии.

Бас В.В.

9. Об изменении уровня ответственности членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Муратов А.В.

10. Разное

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 2018 года в Центральном Доме туриста, по адресу Москва, Ленинский проспект, 146, зал Омега, 21 марта 2019 года, начало регистрации 10:30. Начало Общего собрания 11:00.

- утвердить следующую повестку 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.*

Решили:

1. Провести очередное Общее собрание в Центральном Доме туриста, по адресу Москва, Ленинский проспект, 146, зал Омега, 21 марта 2019 года, 10:30. Начало Общего собрания 11:00.
2. Утвердить предложенную Повестку дня.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении Мандатной комиссии

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил утвердить мандатную комиссию на Общее собрание членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в следующем составе:

Фомина Аркадия Алексеевича (председатель комиссии) – генерального директора ООО «Ай-Ди-Ди инжиниринг»;

Мягковой Елены Владимировны (член комиссии) – главного бухгалтера СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Чижовой Дарьи Алексеевны (член комиссии) – ведущего специалиста СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Решили:

Утвердить мандатную комиссию в составе:

Фомина Аркадия Алексеевича (председатель комиссии) – генерального директора ООО «Ай-Ди-Ди инжиниринг»;

Мягковой Елены Владимировны (член комиссии) – главного бухгалтера СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Чижовой Дарьи Алексеевны (член комиссии) – ведущего специалиста СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении бюджета Ассоциации и итогах ее деятельности в 2018 году, об основных направлениях работы и выполненных задачах. Работа Дирекции была проведена в соответствии с планом работы 2018 года. Экономия бюджета составила 13%. Все расходы были произведены в соответствии с утвержденным бюджетом на 2018 год.

Решили:

Предварительно утвердить отчет об исполнении бюджета и работе Дирекции за 2018 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о заключении аудита финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2018 год, проведенной аудиторской компанией ООО «КНК-консалтинг», и о положительном заключении аудитора.

Решили:

Предварительно утвердить заключение аудитора за 2018 год и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год Ревизионной комиссией Ассоциации и о положительном отчете комиссии.

Решили:

Предварительно утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2018 год и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о проекте бюджета на 2019 год. Расходную часть бюджета на 2019 год было предложено оптимизировать по ряду статей в целях экономии средств бюджета.

Решили:

Предварительно утвердить бюджет СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2019 год и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Шаталов А.А.

В СРО Ассоциацию «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступили заявления по выдвижению на очередные выборы в состав Совета от следующих кандидатов:

1. Шаталов Анатолий Алексеевич – независимый член Совета
2. Шмаль Геннадий Иосифович – президент Союза нефтегазопромышленников,
3. Евстафьев Дмитрий Владимирович – генеральный директор АО «НИПИГАЗ»
4. Бикмурзин Азат Шаукатович – генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»
5. Дорохин Владимир Васильевич – генеральный директор ООО «Русэлпром»
6. Ленский Виктор Федорович – генеральный директор АО ЦКБ «Коралл»
7. Нападовский Вячеслав Владимирович – независимый член Совета
8. Нугуманов Рауф Самигуллович – генеральный директор АО «Башспирт»
9. Теляшев Эльшад Гумерович – научный руководитель АО "Институт нефтехимпереработки"
10. Тракслер Альберт – генеральный директор ООО «Пернер Груп Раша»
11. Фомин Аркадий Алексеевич – генеральный директор ООО «АйДиДи Инжиниринг»
12. Ханухов Ханух Михайлович – генеральный директор ООО «НПК «Изотермик»

Решили:

Предложить Общему собранию избрать в состав Совета указанных кандидатов.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О составе специализированных органов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

- о составе Контрольной комиссии;

- о составе Дисциплинарной комиссии.

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич сообщил о необходимости перевыбора членов Контрольной и Дисциплинарной комиссий в соответствии с внутренними документами СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Было предложено переизбрать сроком на 2 года Контрольную комиссию в составе:

1. Председатель комиссии – Ханухов Ханух Михайлович, генеральный директор ООО “НПК Изотермик”, член Совета
2. Член комиссии - Андриевский Андрей Иванович, технический директор ООО “Промстрой-инжиниринг”
3. Член комиссии - Тысенко Евгений Олегович, юрисконсульт СРО Ассоциации "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"

Было предложено переизбрать сроком на 2 года Дисциплинарную комиссию в составе:

1. Председатель комиссии – Фомин Аркадий Алексеевич, генеральный директор ООО "АйДиДи-инжиниринг"
2. Член комиссии - Мышкина Анжелика Николаевна, ведущий юрист ООО "РУСЭЛПРОМ"
3. Член комиссии – Муратов Александр Владиславович, заместитель генерального директора СРО Ассоциация "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"

Решили:

Утвердить предложенные составы комиссий сроком на 2 года.

.Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об изменении уровня ответственности членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Муратов А.В.

Заместитель генерального директора Муратов Александр Владиславович доложил о направленных в адрес Дирекции заявлениях об изменении уровня ответственности компании ООО «ИКТ СЕРВИС» с первого на третий согласно ч. 11 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса, а также об изменении уровня ответственности компании ООО «Зульцер Хемтех» со второго на третий согласно ч. 10 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса.

Решили:

1. Одобрить смену ООО «ИКТ СЕРВИС» уровня ответственности согласно ч. 11 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса с первого на третий.

2. Одобрить смену ООО «Зульцер Хемтех» уровня ответственности согласно ч. 10 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса со второго на третий.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

10. ПРОЧЕЕ

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич сообщил о проводимой Дирекцией работе по сотрудничеству со специализированными СРО химического и нефтегазохимического профиля в целях определения путей взаимодействия в нормативной, организационной, научно-образовательной, консультационной и иных областях на взаимосогласованных условиях. Совету был предложен для рассмотрения проект соглашения о взаимодействии с СРО Ассоциацией «Нефтегазохимпроект».

Решили:

1. Принять к сведению указанную информацию и одобрить проводимую работу.
2. Членам Совета подготовить предложения по корректировке положений соглашения в срок до 15 марта 2019 г.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 28 февраля 2019 г.

Председатель Совета

А.А. Шаталов

Секретарь Совета

А.В. Муратов

