

**ПРОТОКОЛ № 05/2019**

**Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

**Время проведения заседания: 26 июня 2019 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:**

Тракслер Альберт

Фомин Аркадий Алексеевич

Нападоский Вячеслав Владимирович

**По доверенности:**

Шаталов А.А. от Дорохина В.В.

Шаталов А.А. от Нугуманова Р.С.

Шаталов А.А. от Ханухова Х.М.

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 9 членов Совета из 12.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в первом полугодии 2019 года.

*Бас В.В.*

2. Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в первом полугодии 2019 года.

*Бас В.В.*

3. О формировании контрольной группы для участия в проверках членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

*Шаталов А.А.*

4. О составе Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

*Бас В.В.*

5. Об исключении из состава СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» организаций, не соответствующих требованиям законодательства.

*Бас В.В.*

6. Разное.

## **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*О деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в первом полугодии 2019 г.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о результатах деятельности СРО в первом полугодии 2019 г.

**Решили:**

Принять к сведению информацию Генерального директора о деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в первом полугодии 20189 года.

**Результаты голосования:**

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

## **2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в первом полугодии 2019 года*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении бюджета за 6 месяцев 2019 года. Бюджет исполнен за указанный период в рамках утвержденной сметы Общим собранием.

**Решили:**

Принять к сведению информацию об исполнении бюджета в первом полугодии 2019 года.

**Результаты голосования:**

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

### **3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*О формировании контрольной группы для участия в проверках членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

Председатель Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов Анатолий Алексеевич предложил сформировать контрольной группу для проведения контрольных проверок из представителей членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

**Решили:**

1. Одобрить предложение Председателя Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о формировании контрольной группы;
2. Дирекции СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» собрать предложения от членов Ассоциации по кандидатурам в состав контрольной группы;
3. Генеральному директору Ассоциации утвердить контрольную группу.

**Результаты голосования:**

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

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

---

*О составе Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

Председатель Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов Анатолий Алексеевич предложил исключить из состава дисциплинарной комиссии Муратова А.В., в связи с его увольнением из СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и включить в состав дисциплинарной комиссии Чижову Дарью Алексеевну (ведущий специалист СРО Ассоциации НЕФТЕГАЗСЕРВИС).

**Решили:**

1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Муратова А.В.;

2. Включить в состав дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Чижову Д.А.

3. Соответствующие сведения об изменении состава дисциплинарной комиссии направить в Ростехнадзор.

**Результаты голосования:**

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

**5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об исключении из состава СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» организаций, не соответствующих требованиям законодательства*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о систематической неуплате ежегодных членских взносов компаниями АО «Гипрогазоочистка», ИП «Чиркова», ООО «Гипрохим». На основании п.8 статьи 5.4.6 Устава СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» предложено исключить указанные организации из реестра членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

**Решили:**

1. На основании п.8 статьи 5.4.6 Устава СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» исключить следующие организации: АО «Гипрогазоочистка» (ИНН 7719021845), ИП «Чиркова» (ИНН 027706231284), ООО «Гипрохим» (ИНН 7719585496).

2. Передать данные об исключении компаний в НОПРИЗ для внесения в Единый реестр СРО.

**Результаты голосования:**

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

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.

Дата составления протокола 26 июня 2019 года.

Председатель Совета

Секретарь Совета



А.А. Шаталов

Т.В. Мартынюк