



НЕФТЕГАЗСЕРВИС

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Улица Нижегородская, дом 32, строение 15, город Москва, 109029, тел./факс: (495)287-40-26 www.sro-ngs.com, e-mail: mail@sro-ngs.com
ОКПО 60513800, ОГРН 1097799003235 ИНН/КПП 7709442450/770901001

ПРОТОКОЛ №1/ 2020 Общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

19 марта 2020 года

город Москва

Полное наименование: Саморегулируемая организация Ассоциация специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Место нахождения: Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, строение 15.

Дата проведения общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:
19 марта 2020 года.

Время начала общего собрания: 11 час. 00 мин.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Киевское шоссе, стр. 1, домовладение 4, Бизнес-парк «Румянцево», корпус Е, отель «Инсайд Бизнес».

СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» имеет статус саморегулируемой организации.

Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-066-30112009 от 30.11.2009 г.

Председательствующий Общего собрания: Шаталов Анатолий Алексеевич.

Секретарь Общего собрания: Ханухов Ханух Михайлович.

Организационные вопросы:

1. О счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;
Шаталов А.А.
2. О правомочности проведения Общего собрания;
Шаталов А.А.
3. Об избрании секретаря Общего собрания;
Шаталов А.А.

4. Утверждение повестки дня Общего собрания;

Шаталов А.А.

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ:

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

Шаталов А.А.

Поступило предложение избрать Счетную комиссию Общего собрания.

Кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания:

Роговая Елена Романовна;

Тысенко Евгений Олегович;

Мартынюк Татьяна Витальевна.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:			
Ф.И.О. кандидата в состав Счетной комиссии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Роговая Елена Романовна	54 голоса	0 голосов	0 голосов
Тысенко Евгений Олегович			
Мартынюк Татьяна Витальевна			

РЕШИЛИ:

1. Избрать Счетную комиссию СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в составе:

- Роговая Елена Романовна;

- Тысенко Евгений Олегович;

- Мартынюк Татьяна Витальевна.

2. Председателем Счетной комиссии избрать Роговую Елену Романовну.

2. О правомочности проведения Общего собрания.

Шаталов А.А.

Состав Мандатной комиссии, утвержден на заседании Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 05.03.2020 г. Протокол № 3/2020 от 05.03.2020 г.:

- Фомин Аркадий Алексеевич

- Мягкова Елена Владимировна
- Мартынюк Татьяна Витальевна

Председателем мандатной комиссии избран – Фомин А.А.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», составлен по данным реестра членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по состоянию на 19 марта 2020 года. Общее количество членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет 72 (семьдесят два).

Председатель мандатной комиссии Фомин А.А. доложил, что в соответствии с Протоколом регистрации членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» зарегистрировались в качестве участников собрания 54 члена, что составляет 75 %. Кворум для принятия решений имеется. Лист регистрации участников прилагается.

Общее собрание членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Поступило предложение утвердить Протокол мандатной комиссии.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
54 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол мандатной комиссии.

3. Об избрании секретаря Общего собрания:

Шаталов А.А.

Поступило предложение Секретарем собрания избрать Ханухова Хануха Михайловича.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
54 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Избрать Ханухова Хануха Михайловича Секретарем Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

4. Утверждение повестки дня Общего собрания

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил участникам Общего собрания ознакомиться с проектом повестки дня. В ходе обсуждения, на утверждение предложена следующая повестка дня Общего собрания:

Повестка дня:

1. О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2019 году;

Шаталов А.А.

2. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год;

Бас В.В.

3. О заключении независимого аудита финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год;

Мяжкова Е.В.

4. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год;

Роговая Е.Р.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;

Мяжкова Е.В.

6. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2020 год;

Бас В.В.

7. Об избрании Ревизионной комиссии;

Шаталов А.А.

8. Об избрании (назначении) Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок;

Шаталов А.А.

9. Об исключении из членов Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бикмурзина А.Ш. и избрании в состав членов действующего Совета Сафина А.Ф.;

Шаталов А.А.

10. Об утверждении кредитного учреждения для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Бас В.В.

11. О вознаграждении членов Совета, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий, председателя и членов Ревизионной комиссии;

Шаталов А.А.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении повестки дня Общего собрания.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
54 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2019 году;

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировал членов Общего собрания о проделанной работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2019 году.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении доклада Председателя Совета.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
54 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Председателя Совета.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год;

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич представил отчет о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год. Финансово-хозяйственная деятельность в 2019 году осуществлялась в соответствии с утвержденным Общим собранием бюджетом (сметой).

Поставлен вопрос на голосование об утверждении отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
54 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год;

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заключении независимого аудита финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год;

Мяжкова Е.В.

Главный бухгалтер СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Мягкова Е.В. представила заключение аудитора за 2019 год. В период с 8 по 20 февраля 2020 года прошла проверка годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» независимой аудиторской организацией ООО «Коллегия Налоговых Консультантов». По результатам проверки бухгалтерская отчетность за 2019 год признана достоверной.

Поставлен вопрос на голосование о принятии к сведению отчета аудитора за 2019 год.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
54 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет аудитора за 2019 год.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении заключения Ревизионной комиссии финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год;

Роговая Е.Р.

Член Ревизионной комиссии СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Роговая Елена Романовна представила на утверждение отчет Ревизионной комиссии за 2019 год. Финансово-хозяйственная деятельность СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год признана удовлетворительной.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении заключения Ревизионной комиссии за 2019 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
54 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2019 год.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;

Мягкова Е.В.

Главный бухгалтер СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Мягкова Е.В. доложила о бухгалтерской отчетности в 2019 году.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении бухгалтерской отчетности за 2019 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
54 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2019 год.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2020 год;

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич представил на утверждение бюджет и смету расходов на 2020 год.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении бюджета и сметы расходов на 2020 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
54 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить бюджет и смету расходов на 2020 год.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании Ревизионной комиссии;

Шаталов А.А.

В связи с истечением сроков полномочий Ревизионной комиссии СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил сформировать Ревизионную комиссию на новый срок.

Поступило предложение внести следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии:

1. Председатель комиссии – Кловач Елена Владимировна (генеральный директор ЗАО “НТЦ ПБ”);
2. Член комиссии - Роговая Елена Романовна (заместитель генерального директора ООО “АйДиДи-инжиниринг”);
3. Член комиссии – Аладышева Элмира Зарифовна (ведущий специалист ООО “Автотехпроект”);

Итоги голосования:			
Ф.И.О. кандидата в состав Ревизионной комиссии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Кловач Елена Владимировна</i>	54 голоса	0 голосов	0 голосов
<i>Роговая Елена Романовна</i>	54 голоса	0 голосов	0 голосов
<i>Аладышева Элмира Зарифовна</i>	54 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок в следующем составе:

1. Председатель комиссии – Кловач Елена Владимировна (генеральный директор ЗАО “НТЦ ПБ”);
2. Член комиссии - Роговая Елена Романовна (заместитель генерального директора ООО “АйДиДи-инжиниринг”);
3. Член комиссии – Аладышева Элмира Зарифовна (ведущий специалист ООО “Автотехпроект”).

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании (назначении) Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок;

Шаталов А.А.

Было предложено Общему собранию в бюллетень для закрытого (тайного) голосования включить кандидатуру Баса В.В. на должность Генерального директора в соответствии с предварительным решением членов Совета 5 марта 2020 года. Иных предложений от участников Общего собрания членов не поступило.

В бюллетень для закрытого (тайного) голосования внесена кандидатура Баса В.В.

Вид голосования: закрытое (тайное).

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голоса (не менее 2/3 голосов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Итоги голосования:			
Ф.И.О. кандидата на должность Генерального директора	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Бас Владимир Васильевич</i>	54 голоса	0 голосов	0 голоса

Председатель Счетной комиссии Е.Р. Роговая доложила об итогах закрытого (тайного) голосования.

Председательствующий внес предложение утвердить протокол Счетной комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол Счетной комиссии.
2. Назначить Баса Владимира Васильевича, 10.08.1987 г.р., (паспорт 17 08 №952448, выдан 27.11.2008 г. МО УФМС России по Владимирской области в городе Муроме, код подразделения 330-029), зарегистрированного по адресу: 108811, г. Москва, п. Московский, д. Картмазово, дом 20) Генеральным директором СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на срок 3 (три) года с момента принятия настоящего решения.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исключении из членов Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бикмурзина А.Ш. и избрании в состав членов действующего Совета Сафина А.Ф.; Шаталов А.А.

В связи со сменой генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» Общему собранию было предложено в бюллетень для закрытого (тайного) голосования включить вопрос об исключении Бикмурзина Азата Шаукатовича из членов Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». На основании письма № 11242-ИсхП от 18.03.2020 года на имя председателя Совета СРО, предложена кандидатура Сафина Айрата Фоатовича, действующего генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим» в члены Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

В бюллетень для закрытого (тайного) голосования внесена кандидатура Сафина А.Ф.

Поставлен вопрос на голосование об исключении Бикмурзина А.Ш. из состава Совета и избрании в состав Совета Сафина А.Ф.

Вид голосования: закрытое (тайное).

Итоги голосования по вопросу исключения Бикмурзина А.Ш.:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
52 голос	0 голосов	0 голосов

Итоги голосования по вопросу избрания Сафина А.Ф.:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
51 голос	0 голосов	1 голос

Председатель Счетной комиссии Е.Р. Роговая доложила об итогах закрытого (тайного) голосования. Отмечено, что 2 (два) бюллетеня комиссией извлечены из урны не заполненными, в связи с чем в голосовании приняло участие 52 представителя.

Председательствующий внес предложение утвердить протокол Счетной комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить протокол Счетной комиссии.
2. Исключить Бикмурзина А.Ш. из членов Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;
3. Избрать Сафина А.Ф., генерального директора ПАО «Нижнекамскнефтехим», в члены действующего Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении кредитного учреждения для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Бас В.В.

Генеральный директор Бас В.В. проинформировал участников Общего собрания о периодически возникающих неудобствах в работе с ПАО «Сбербанк», обусловленными систематической несвоевременной подготовкой выписок из специальных банковских счетов, длительностью принятия решения по запросу Ассоциации.

Бас В.В. представил информацию о перечне уполномоченных банков для размещения средств компенсационных фондов, соответствующих требованиям постановления Правительства РФ к кредитным организациям, в которых допускается

размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

В ходе обсуждения поступило предложение утвердить Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139 для размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Поставлен вопрос на голосование об утверждении Банка ВТБ (ПАО).

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
54 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Банк ВТБ (ПАО) для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с размещением не более 75% средств на условиях договора банковского вклада (депозита) в том же банке на дату их размещения согласно Постановлению Правительства РФ 19.04.2017 N 469.
2. Утвердить Банк ВТБ (ПАО) для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
3. Установить срок для перевода средств из ПАО СБЕРБАНК и размещения – в течение 60 дней с момента принятия настоящего решения.

11. ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О вознаграждении членов Совета, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий, председателя и членов Ревизионной комиссии;

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил по результатам работы Совета за 2019 год выплатить членам Совета, а также Председателям Ревизионной комиссии, Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, денежное вознаграждение в размере по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Членам Ревизионной комиссии выплатить денежное вознаграждение в размере по 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Поставлен вопрос на голосование о выплате соответствующих денежных вознаграждений

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
54 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Выплатить членам Совета денежное вознаграждение в размере по 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей.
2. Выплатить Председателям Ревизионной комиссии, Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии денежное вознаграждение в размере по 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей.
3. Выплатить членам Ревизионной комиссии денежное вознаграждение в размере по 30.000 (тридцать тысяч) рублей.

Работа Общего собрания закончена в 13 час. 00 мин.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах на 13 (тринадцати) листах.

**Председательствующий
Общего собрания**



А.А.Шаталов

**Секретарь
Общего собрания**



Х.М. Ханухов