

ПРОТОКОЛ № 2/2022

Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 22 февраля 2022 года, 11:00 – 12:30

Место проведения заседания: г. Москва, 22-й км Киевского шоссе, двлд. 4, стр. 1, Бизнес-Парк «Румянцево», офис 811 А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета:

Шаталов А.А.

Члены Совета:

Нападовский В.В.

Тракслер А.

Ханухов Х.М.

По доверенности:

Шаталов А.А. от Ленского В.Ф.

Шаталов А.А. от Фомина А.А.

Шаталов А.А. от Дорохина В.В.

Шаталов А.А. от Теляшева Э.Г.

Шаталов А.А. от Нугуманова Р.С.

Хайрутдинов И.Р. от Сафина А.Ф.

Секретарь Совета:

Мягкова Е.В.

Кворум для проведения заседания Совета имеется.

Приняли участие 10 членов Совета из 12.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Вопросы Общего собрания:

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

Организационные вопросы:

1. О кворуме;
2. О счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;
3. Об избрании секретаря Общего собрания;

Повестка дня:

1. О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2021 году;
2. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год;
3. О заключении независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год;
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;
6. О членском взносе;
7. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2022 год;
8. О внесении изменений в Устав СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;
9. О внесении изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
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. Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год.

Бас В.В.

4. О заключении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год.

Бас В.В.

5. Об отчете Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год.

Бас В.В.

6. О членском взносе.

Бас В.В.

7. Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2022 год.

Бас В.В.

8. О внесении изменений в Устав СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Шаталов А.А.

9. О внесении изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Бас В.В.

10. О делегировании на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, проводимую 30 марта 2022 года по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 (Малый конференц-зал Правительства г. Москвы) - Председателя Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталова Анатолия Алексеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Шаталов А.А.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении повестки дня, даты и места проведения Общего собрания.

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов А.А. предложил провести Общее Собрание 15 марта 2022 г. по адресу Москва, 22-й км Киевского шоссе, д/д. 4, стр. 5, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус Е, отель «Sunflower Румянцево» и утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

Организационные вопросы:

1. О кворуме;
2. О счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;
3. Об избрании секретаря Общего собрания;

Повестка дня:

1. О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2021 году;

2. *Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год;*
3. *О заключении независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год;*
4. *Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год;*
5. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;*
6. *О членском взносе;*
7. *Об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2022 год;*
8. *О внесении изменений в Устав СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;*
9. *О внесении изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;*
10. *О вознаграждении членов Совета, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий, председателя и членов Ревизионной комиссии.*

Решили:

Утвердить дату и место проведения общего собрания.

Одобрить предложенную Повестку дня и вынести на утверждение общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении состава мандатной комиссии Общего собрания.

Шаталов А.А.

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

Фомин Аркадий Алексеевич (председатель комиссии) – генеральный директор ООО «АйДиДи-инжиниринг»;

Мягкова Елена Владимировна (член комиссии) – главный бухгалтер СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Мельникова Ирина Владимировна (член комиссии) – главный бухгалтер НО Ассоциации «Ростехэкспертиза».

Решили:

Утвердить мандатную комиссию в составе:

Фомин Аркадий Алексеевич (председатель комиссии) – генеральный директор ООО «АйДиДи-инжиниринг»;

Мягкова Елена Владимировна (член комиссии) – главный бухгалтер СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Мельникова Ирина Владимировна (член комиссии) – главный бухгалтер НО Ассоциации «Ростехэкспертиза».

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил об исполнении бюджета Ассоциации в 2021 году. Все расходы были произведены в соответствии с утвержденным бюджетом на 2021 год.

Решили:

Одобрить исполнение бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заключении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о положительном заключении аудита по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год, проведенной аудиторской компанией ООО «КНК-консалтинг».

Решили:

Принять к сведению заключение аудитора за 2021 год и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об отчете Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год Ревизионной комиссией и о положительном отчете комиссии.

Решили:

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии за 2021 год и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О членском взносе.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. предложил дифференцированный метод расчета членских взносов.

Решили:

Одобрить дифференцированный метод расчета членских взносов и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2022 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о проекте бюджета на 2022 год.

Решили:

Одобрить бюджет СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2022 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Устав СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов А.А. проинформировал членов Совета о необходимости внесения изменений в Устав СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в связи с изменением адреса места нахождения.

Решили:

Одобрить изменения в Устав СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Бас В.В.

Генеральный директор Бас В.В. доложил о необходимости внести изменения в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили:

Одобрить изменения в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О делегировании на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в г. Москве, проводимую 30 марта 2022 года по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 (Малый конференц-зал Правительства г. Москвы) - Председателя Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталова Анатолия Алексеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Шаталов А.А.

Решили:

Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве 30 марта 2022 г.

Избрать делегатом от СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве 30 марта 2022г. Председателя Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталова Анатолия Алексеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 22 февраля 2022 г.

Председатель Совета



Шаталов А.А.

Секретарь Совета



Мягкова Е.В.