

ПРОТОКОЛ № 10/2021

Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 02 декабря 2021 года, 11:00 – 13:30

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

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета:

Шаталов Анатолий Алексеевич

Члены Совета:

Тракслер Альберт

Фомин Аркадий Алексеевич

Ханухов Ханух Михайлович

По доверенности:

Амосова Ульяна Владимировна от Ленского Виктора Федоровича

Хайрутдинов Ирек Рифатович от Сафина Айрата Фоатовича

Шаталов Анатолий Алексеевич от Дорохина Владимира Васильевича

Шаталов Анатолий Алексеевич от Нугуманова Рауфа Самигулловича

Шаталов Анатолий Алексеевич от Теляшева Эльшада Гумеровича

Секретарь Совета:

Мягкова Елена Владимировна

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 9 членов Совета из 12.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Об исполнении плана работ 2021 года.

Бас Владимир Васильевич

2. Об исполнении бюджета за 11 месяцев 2021 года.

Бас Владимир Васильевич

3. Об утверждении аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 2021

года.

Бас Владимир Васильевич

4. О формировании бюджета на 2022 год.

Бас Владимир Васильевич

5. Об утверждении плана работ на 2022 год.

Бас Владимир Васильевич

6. О результатах проверок членов Ассоциации в 2021 году.

Бас Владимир Васильевич

7. Об утверждении плана проверок на 2022 год.

Бас Владимир Васильевич

8. Об изменении уровня ответственности, согласно ч.10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, с третьего на четвертый ООО «Промстрой Инжиниринг».

Бас Владимир Васильевич

9. Разное

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении плана работ 2021 года.

Бас Владимир Васильевич

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении плана работ за 2021 год. Ассоциацией план работ 2021 года выполнен в полном объеме.

Решили:

Одобрить исполнение Ассоциацией плана работ за 2021 год.

Результаты голосования:

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

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета за 11 месяцев 2021 года.

Бас Владимир Васильевич

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении бюджета за 11 месяцев 2021 года. Бюджет исполнен за указанный период в рамках установленных показателей.

Решили:

Одобрить исполнение бюджета за 11 месяцев 2021 года.

Результаты голосования:

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

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 2021 года.

Бас Владимир Васильевич

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о поступивших заявлениях трех специализированных компаний на проведение аудита отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год. Было отмечено, что среди заявленных, компания ООО «КНК-Консалтинг» предложила минимальную цену и соответствует необходимым требованиям для проведения аудита.

Решили:

Утвердить аудитора бухгалтерской отчетности за 2021 год компанию ООО «КНК-Консалтинг»

Результаты голосования:

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

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О формировании бюджета на 2022 год.

Бас Владимир Васильевич

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о формировании проекта бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2022 год на основе дифференцированного подхода к начислению членских взносов.

Решили:

Одобрить проект бюджета на 2022 год с учетом замечаний и предложений членов Совета. Вынести проект бюджета на 2022 год на утверждение Общему собранию членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Результаты голосования:

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

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении плана работ на 2022 год.

Бас Владимир Васильевич

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о подготовленном плане работ СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2022 год и основной предстоящей работе.

Решили:

Утвердить план работ на 2022 год.

Результаты голосования:

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

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О результатах проверок членов Ассоциации в 2021 году.

Бас Владимир Васильевич

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о результатах проверок СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2021 году и об актах проверок, переданных в Дисциплинарную комиссию по результатам отрицательных заключений.

Решили:

Одобрить работу Контрольной комиссии в 2021 году.

Результаты голосования:

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

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении плана проверок на 2022 год.

Бас Владимир Васильевич

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о подготовленном плане проверок на 2022 год. Согласно части 3 статьи 9 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2017 и пункту 2.5 «Правил контроля» СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» плановая проверка в отношении члена СРО должна

проводиться не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

Решили:

Утвердить план проверок на 2022 год.

Результаты голосования:

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

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об изменении уровня ответственности, согласно ч.10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ, с третьего на четвертый ООО «Промстрой Инжиниринг».

Бас Владимир Васильевич

Совету было доложено, что в Дирекцию СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступило заявление от компании ООО «Промстрой Инжиниринг» о намерении повысить уровень ответственности по одному договору подряда с третьего на четвертый согласно ч.10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

Решили:

1) Одобрить заключение Контрольной комиссии о намерении ООО «Промстрой Инжиниринг» повысить уровень ответственности по одному договору подряда с третьего на четвертый согласно ч.10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ;

2) Соответствующие сведения внести в реестр членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и направить в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков после поступления доплаты ООО «Промстрой Инжиниринг» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

Результаты голосования:

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

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Разное.

Совет Ассоциации рассмотрел вопрос о дате проведения Общего собрания членов Ассоциации по итогам 2021года.

Решили:

Провести очередное Общее собрание членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по итогам 2021 года 10 марта 2022 года.

Дирекции в срок не позднее чем за 14 календарных дней до даты Общего собрания направить членам СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» уведомление о созыве Общего собрания членов Ассоциации.

Результаты голосования:

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

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 02 декабря 2021 г.

Председатель Совета

Секретарь Совета



А. А. Шаталов

Е.В. Мягкова