



НЕФТЕГАЗСЕРВИС

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

107078, г. Москва, улица Новая Басманная, дом 23Б, строение 20, офис 305, тел. (495) 287-40-26, www.sro-ngs.com, e-mail: mail@sro-ngs.com
ОКПО 60513800 ОГРН 1097799003235 ИНН/КПП 7709442450/770801001

ПРОТОКОЛ № 1/ 2023 Общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

22 марта 2023 года

город Москва

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

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23Б, стр. 20, офис 305.

Дата проведения общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:
22 марта 2023 года.

Время начала общего собрания: 11 час. 00 мин.

Место проведения общего собрания: 107078, г. Москва, ул. Большая Спасская, дом 4, стр. 1, конференц-зал & Лофт Ву «ВОЛГА».

СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» имеет статус саморегулируемой организации.

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

Председательствующий Общего собрания: Шаталов Анатолий Алексеевич.

Секретарь Общего собрания: Нападовский Вячеслав Владимирович.

Организационные вопросы:

1. О правомочности проведения Общего собрания (О кворуме);

Шаталов А.А.

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

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 правомочности проведения Общего собрания (О кворуме);

Шаталов А.А.

Состав Мандатной комиссии, утвержден на заседании Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 28.02.2023 (Протокол № 2/2023 от 28.02.2023):

- Фомин Аркадий Алексеевич
- Мельникова Ирина Владимировна
- Усенко Владимира Владимировна

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 22 марта 2023 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 46 членов, что составляет более 63 % от общего количества членов Ассоциации. 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»
46 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить Протокол мандатной комиссии.

2. О счетной комиссии Общего собрания;

Шаталов А.А.

Поступило предложение избрать Счетную комиссию Общего собрания.

Кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания:

- Ханухов Ханух Михайлович.

- Шаталов Антон Анатольевич.
- Анискина Светлана Николаевна.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:			
Ф.И.О. кандидата в состав Счетной комиссии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Ханухов Ханух Михайлович</i>	46 голосов	0 голосов	0 голосов
<i>Шаталов Антон Анатольевич</i>			
<i>Анискина Светлана Николаевна</i>			

РЕШИЛИ: 1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе:

- Ханухов Ханух Михайлович.
- Шаталов Антон Анатольевич.
- Анискина Светлана Николаевна.

2. Председателем Счетной комиссии избрать Ханухова Хануха Михайловича.

3. Об избрании секретаря Общего собрания;

Шаталов А.А.

Поступило предложение Секретарем собрания избрать Нападовского Вячеслава Владимировича.

Вид голосования: открытое, мандатами.

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

РЕШИЛИ: избрать Нападовского Вячеслава Владимировича Секретарем Общего собрания членов 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 Общего собрания. На утверждение предложена следующая повестка дня Общего собрания:

Повестка дня:

1. О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2022 году;
Шаталов А.А.
2. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год;
Бас В.В.
3. О заключении независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2022 год;
Бас В.В.
4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2022 год;
Кловач Е.В.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год;
Мельникова И.В.
6. Об избрании членов Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок;
Шаталов А.А.
7. Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок;
Нападовский В.В.
8. Об избрании (назначении) Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок;
Шаталов А.А.
9. Об избрании Ревизионной комиссии на новый срок;
Шаталов А.А.
10. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2023 год;
Бас В.В.

11. Об утверждении Положения о реестре членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в новой редакции;

Бас В.В.

12. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции;

Бас В.В.

13. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции;

Бас В.В.

14. 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»
46 голосов	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 2022 году.

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировал членов Общего собрания о работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2022 году.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении доклада (отчета) Председателя Совета.

Вид голосования: открытое, мандатами.

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

РЕШИЛИ: утвердить доклад (отчет) Председателя Совета.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год.
Бас В.В.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич представил отчет о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2022 год. Финансово-хозяйственная деятельность в 2022 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 2022 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

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

РЕШИЛИ: утвердить отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2022 год;

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*О заключении независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2022 год.
Бас В.В.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич представил заключение аудитора за 2022 год. В период с 7 по 27 февраля 2023

года прошла проверка годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» независимой аудиторской организацией ООО «Бизнес Аудит». По результатам проверки бухгалтерская отчетность за 2022 год признана достоверной. Поставлен вопрос на голосование о принятии к сведению отчета аудитора за 2022 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

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

РЕШИЛИ: принять к сведению отчет аудитора за 2022 год.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2022 год.

Кловач Е.В.

Председатель Ревизионной комиссии Кловач Елена Владимировна представила на утверждение отчет Ревизионной комиссии за 2022 год. Финансово-хозяйственная деятельность СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2022 год признана удовлетворительной.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2022 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

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

РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2022 год.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Мельникова И.В.

Главный бухгалтер СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Мельникова Ирина Владимировна доложила о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Поставлен вопрос на голосование об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

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

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2022 год.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании членов Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок.

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич сообщил о необходимости в связи с истечением срока полномочий действующего состава Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» избрать новый состав Совета на очередной срок.

В адрес Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступили представления по выдвижению следующих кандидатов в новый состав Совета:

1. Евстафьев Дмитрий Владимирович – генеральный директор АО «НИПИГАЗ»;
2. Иванов Александр Викторович – генеральный директор Ассоциации Нефтепереработчиков и Нефтехимиков, независимый член Совета;
3. Ленский Виктор Федорович – главный конструктор АО ЦКБ «Коралл»;
4. Нападовский Вячеслав Владимирович – общественный деятель, независимый член Совета;
5. Нугуманов Рауф Самигуллович – общественный деятель, независимый член Совета;
6. Теляшев Эльшад Гумерович – научный руководитель АО «Институт нефтехимпереработки»;
7. Тракслер Альберт – генеральный директор ООО «Пернер Груп Раша»;
8. Фомин Аркадий Алексеевич – генеральный директор ООО «АйДиДи Инжиниринг»;
9. Ханухов Ханух Михайлович – генеральный директор ООО «НПК «Изотермик»;

10. Шаталов Анатолий Алексеевич – президент НО Ассоциация Ростехэкспертиза;

11. Шмаль Геннадий Иосифович – президент Союза нефтегазопромышленников, независимый член Совета.

Вид голосования: закрытое (тайное) по бюллетеням.

Количество голосов (кворум), необходимое по вопросу, поставленному на голосование, составляет 31 голос (не менее 2/3 голосов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Председатель Счетной комиссии Ханухов Ханух Михайлович доложил о подсчете голосов и об итогах закрытого (тайного) голосования:

Итоги голосования:				
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
Евстафьев Дмитрий Владимирович	46 голосов	0 голосов	0 голосов	
Иванов Александр Викторович	46 голосов	0 голосов	0 голосов	
Ленский Виктор Федорович	46 голосов	0 голосов	0 голосов	
Нападовский Вячеслав Владимирович	45 голосов	0 голосов	1 голос	
Нугуманов Рауф Самигуллович	46 голосов	0 голосов	0 голосов	
Теляшев Эльшад Гумерович	46 голосов	0 голосов	0 голосов	
Тракслер Альберт	46 голосов	0 голосов	0 голосов	
Фомин Аркадий Алексеевич	46 голосов	0 голосов	0 голосов	
Ханухов Ханух Михайлович	46 голосов	0 голосов	0 голосов	
Шаталов Анатолий Алексеевич	46 голосов	0 голосов	0 голосов	
Шмаль Геннадий Иосифович	46 голосов	0 голосов	0 голосов	

Председательствующий внес предложение утвердить протокол Счетной комиссии.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 24 голоса (> 50% голосов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании)

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

Протокол Счетной комиссии утвержден.

РЕШИЛИ: избрать Совет СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок в следующем составе:

1. Евстафьев Дмитрий Владимирович – генеральный директор АО «НИПИГАЗ»;
2. Иванов Александр Викторович – генеральный директор Ассоциации Нефтепереработчиков и Нефтехимиков, независимый член Совета;
3. Ленский Виктор Федорович – главный конструктор АО ЦКБ «Коралл»;
4. Нападовский Вячеслав Владимирович – общественный деятель, независимый член Совета;
5. Нугуманов Рауф Самигуллович – общественный деятель, независимый член Совета;
6. Теляшев Эльшад Гумерович – научный руководитель АО «Институт нефтехимпереработки»;
7. Тракслер Альберт – генеральный директор ООО «Пернер Груп Раша»;
8. Фомин Аркадий Алексеевич – генеральный директор ООО «АйДиДи Инжиниринг»;
9. Ханухов Ханух Михайлович – генеральный директор ООО «НПК «Изотермик»;
10. Шаталов Анатолий Алексеевич – президент НО Ассоциация Ростехэкспертиза;
11. Шмаль Геннадий Иосифович – президент Союза нефтегазопромышленников, независимый член Совета.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок.
Нападовский В.В.*

Было предложено Общему собранию в бюллетень для закрытого (тайного) голосования включить кандидатуру Шаталова Анатолия Алексеевича на должность Председателя Совета. Иных предложений от участников Общего собрания членов не поступило.

Вид голосования: закрытое (тайное) по бюллетеням.

Количество голосов (кворум), необходимое по вопросу, поставленному на голосование, составляет 31 голос (не менее 2/3 голосов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Председатель Счетной комиссии Ханухов Ханух Михайлович доложил о подсчете голосов и об итогах закрытого (тайного) голосования:

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

Председательствующий внес предложение утвердить протокол Счетной комиссии.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 24 голосов (> 50% голосов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании)

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

Протокол Счетной комиссии утвержден.

РЕШИЛИ: избрать Шаталова Анатолия Алексеевича Председателем Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» сроком на 2 (два) года.

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 28 февраля 2023 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 31 голос (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>	46 голосов	0 голосов	0 голосов

Председатель Счетной комиссии Ханухов Ханух Михайлович доложил 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: серия 45 21 № 223662, выдан 13.04.2021 года, ГУ МВД России по г. Москве, 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 избрании Ревизионной комиссии на новый срок.

Шаталов А.А.

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

Поступило предложение внести следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии:

председатель комиссии – Кловач Елена Владимировна (генеральный директор ЗАО «НТЦ ПБ»);

член комиссии – Осколкова Оксана Валерьевна (заместитель генерального директора ООО «АйДиДи-инжиниринг»);

член комиссии – Киселева Наталия Степановна (старший бухгалтер ООО НПК «Изотермик»).

Итоги голосования:			
Ф.И.О. кандидата в состав Ревизионной комиссии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Кловач Елена Владимировна</i>	46 голоса	0 голосов	0 голосов
<i>Осколкова Оксана Валерьевна</i>	46 голоса	0 голосов	0 голосов
<i>Киселева Наталия Степановна</i>	46 голоса	0 голосов	0 голосов

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

председатель комиссии – Кловач Елена Владимировна (генеральный директор ЗАО «НТЦ ПБ»);

член комиссии – Осколкова Оксана Валерьевна (заместитель генерального директора ООО «АйДиДи-инжиниринг»);

член комиссии – Киселева Наталия Степановна (старший бухгалтер ООО НПК «Изотермик»).

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2023 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич представил на утверждение бюджет и смету расходов на 2023 год.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении бюджета и сметы расходов на 2023 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

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

РЕШИЛИ: утвердить бюджет и смету расходов на 2023 год.

11. ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении Положения о реестре членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в новой редакции.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о подготовленном проекте Положения о реестре членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Внесение изменений в Положение о реестре членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» связано с изменением законодательства и необходимостью актуализации действующего Положения.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении Положения о реестре членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Вид голосования: открытое, мандатами.

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о реестре членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
2. С момента внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о вышеуказанном Положении признать утратившим силу Положение о реестре членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», утвержденное "23" марта 2017 г. (Протокол Общего собрания членов №1/2017 от 23 марта 2017 г.).

12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о подготовленном проекте Положения о компенсационном фонде возмещения вреда. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда связано с изменением законодательства и необходимостью актуализации действующего Положения.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда.

Вид голосования: открытое, мандатами.

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
2. С момента внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о вышеуказанном Положении признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденное "14" марта 2018 г. (Протокол Общего собрания членов №1/2018 от 14 марта 2018 г.).

13. ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о подготовленном проекте Положения о компенсационном фонде обеспечения договорной ответственности. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорной ответственности связано с изменением законодательства и необходимостью актуализации действующего Положения.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорной ответственности.

Вид голосования: открытое, мандатами.

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорной ответственности.

2. С момента внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о вышеуказанном Положении признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде обеспечения договорной ответственности, утвержденное "14" марта 2018 г. (Протокол Общего собрания членов № 1/2018 от 14 марта 2018 г.).

14. ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ 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 2022 год выплатить членам Совета, а также Председателям Ревизионной комиссии, Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, денежное вознаграждение в размере по 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей каждому.

Членам Ревизионной комиссии выплатить денежное вознаграждение в размере по 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей каждому.

Поставлен вопрос на голосование о выплате соответствующих денежных вознаграждений

Вид голосования: открытое, мандатами.

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

РЕШИЛИ:

1. Выплатить членам Совета, а также Председателям Ревизионной комиссии, Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, денежное вознаграждение в размере по 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей каждому.

2. Выплатить членам Ревизионной комиссии выплатить денежное вознаграждение в размере по 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей каждому.

Работа Общего собрания закончена в 13 час. 00 мин.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах на 17 (семнадцати) листах.

**Председательствующий
Общего собрания**

А.А. Шаталов

**Секретарь
Общего собрания**

В.В. Нападовский

