

## **ПРОТОКОЛ № 5/2023**

### **Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

**Время проведения заседания: 11 июля 2023 года, 12:00.**

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

#### **ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

##### **Председатель Совета:**

Шаталов А.А.

##### **Члены Совета:**

Нападовский В.В.

Ханухов Х.М.

Фомин А.А.

##### По доверенности:

Рымшин А.Н. от Евстафьева Д.В.

Шаталов А.А. от Ленского В.Ф.

Шаталов А.А. от Нугуманова Р.С.

Шаталов А.А. от Теляшева Э.Г.

##### **Секретарь Совета:**

Анискина С.Н.

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 8 членов Совета из 12.

#### **ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ**

1. Об избрании секретаря Совета

*Шаталов А.А.*

2. Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за первое полугодие 2023 года.

*Бас В.В.*

3. О составе Контрольной комиссии

*Шаталов А.А.*

4. О составе Дисциплинарной комиссии

*Шаталов А.А.*

5. О приеме компании АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» в состав членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

*Бас В.В.*

6. О внесении изменений в план проверок на 2023 год.

*Бас В.В.*

## **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

Об избрании секретаря Совета

*Шаталов А.А.*

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил избрать секретарем Совета ведущего специалиста СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» - Анискину Светлану Николаевну

**Решили:** Избрать секретарем Совета Анискину Светлану Николаевну.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

## **2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за первое полугодие 2023 года.

*Бас В.В.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении бюджета в первом полугодии 2023 года.

**Решили:**

Принять информацию к сведению.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

## **3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

О составе контрольной комиссии

*Шаталов А.А.*

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич сообщил о необходимости переизбрания состава Контрольной комиссии в соответствии с внутренними документами

СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Предложено избрать сроком на 2 года Контрольную комиссию в следующем составе:

1. Председатель комиссии – Ханухов Ханух Михайлович  
генеральный директор ООО “НПК Изотермик”, член Совета;
2. Член комиссии – Анискина Светлана Николаевна  
Ведущий специалист СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;
3. Член комиссии - Тысенко Евгений Олегович  
юрисконсульт СРО Ассоциации "НЕФТЕГАЗСЕРВИС".

**Решили:**

Утвердить предложенный состав Контрольной комиссии сроком на 2 года.

**.Результаты голосования:**

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

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

---

О составе Дисциплинарной комиссии.

*Шаталов А.А.*

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич сообщил о необходимости переизбрания состава Дисциплинарной комиссий в соответствии с внутренними документами СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Предложено избрать сроком на 2 года Дисциплинарную комиссию в следующем составе:

1. Председатель комиссии – Фомин Аркадий Алексеевич  
генеральный директор ООО "АйДиДи-инжиниринг"
2. Член комиссии - Шаталов Антон Анатольевич  
заместитель генерального директора СРО Ассоциации "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"
3. Член комиссии – Колесников Игорь Анатольевич – генеральный директор НО  
Ассоциации «РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА»

**Решили:**

Утвердить предложенный состав Дисциплинарной комиссии сроком на 2 года.

**.Результаты голосования:**

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

#### **5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

О приеме компании АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» в состав членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

*Бас В.В.*

**Решили:**

1. Принять компанию АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» в члены СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
2. После оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, внести соответствующие сведения в Единый реестр членов саморегулируемых организаций.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

## **6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

О внесении изменений в план проверок на 2023 год.

*Бас В.В.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о необходимости внести изменения в план проверок 2023 года, в части переноса плановой контрольной проверки на август 2023 года у следующих организаций-членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: АО «НИПИГАЗ» (ИНН 2310004087), ООО НИПИ «БазисПроект» (ИНН 7839023280).

**Решили:**

Внести предложенные изменения в план плановых контрольных проверок на 2023 год.

Настоящий протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах.

Дата составления протокола 11 июля 2023 г.

Председатель Совета Шаталов А.А.

Секретарь Совет Анискина С.Н.