

**ПРОТОКОЛ № 10/2017**

**Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

**Время проведения заседания:** 26 октября 2017 года, 11:00 – 13:00

**Место проведения заседания:** г. Москва, Киевское шоссе, стр. 1, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, 8-й подъезд, 8-й этаж, офис 811А

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Совета:**

Шаталов Анатолий Алексеевич

**Члены Совета:**

Нападовский Вячеслав Владимирович

Нугуманов Рауф Самигуллович

Ханухов Ханух Михайлович

**По доверенности:**

Хайрутдинов И.Р. от Бикмурзина А.Ш.

Шувалова О. от Тракслера Альберта

Амосова У. от Ленского В.Ф.

Амосова У. от Барыбина Е.В.

Шаталов А.А. от Дорохина В.В.

Шаталов А.А. от Надыршина А.С.

Шаталов А.А. от Фомина А.А.

Шаталов А.А. от Теляшева Э.Г.

**Секретарь Совета:**

Муратов Александр Владиславович

Кворум для проведения заседания Совета имеется.

В заседании участвуют 12 членов Совета из 14.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О ходе реформы саморегулирования в области проектирования.

*Докладчик: Председатель Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов А.А.*

2. О дате и месте проведения очередного Общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

*Докладчик: Председатель Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов А.А.*

3. Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 г.

*Докладчик: Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В.*

4. О формировании Единого реестра специалистов НОПРИЗ

*Докладчик: Главный специалист СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шестак С.Н.*

5. Об исполнении плана проверок членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

*Докладчик: Заместитель генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Муратов А.В.*

6. О работе по взысканию задолженности по уплате членских взносов

*Докладчик: Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В.*

7. О проведении круглого стола на тему: «Информационное обеспечение взаимодействия инжиниринговых организаций при создании, реконструкции, модернизации производств нефтегазовой отрасли»

*Докладчик: Заместитель генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Муратов А.В.*

8. Об утверждении «Регламента о предоставлении выписок из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

*Докладчик: Заместитель генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Муратов А.В.*

9. Об утверждении «Регламента о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

*Докладчик: Заместитель генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Муратов А.В.*

10. О вступлении в состав членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» компании Wison ltd. (Китай)

*Докладчик: Заместитель генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Муратов А.В.*

11. Разное

## **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*О ходе реформы саморегулирования в области проектирования.*

Совету была представлена информация о ходе реформы саморегулирования, связанной с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс», а также работа СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по выполнению требований указанного Федерального закона.

**Решили:**

Принять к сведению информацию о ходе реформы и выполнении СРО Ассоциацией «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

**Результаты голосования:**

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

## **2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*О дате и месте проведения очередного Общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

До сведения Совета доведено, о необходимости определения даты проведения очередного Общего собрания по итогам финансового года. Предложена дата проведения 27 февраля 2018 г., место проведения будет согласовываться отдельно.

**Решили:**

Запланировать проведение очередного Общего собрания на 27 февраля 2018 г.

**Результаты голосования:**

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

## **3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 г.*

Совету была представлена информация об исполнении бюджета за 9 месяцев 2017 г. Бюджет исполняется в соответствии с утвержденной сметой с экономией по отдельным статьям.

**Решили:**

Одобрить исполнение бюджета за 9 месяцев 2017 г.

**Результаты голосования:**

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

---

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

---

*О формировании Единого реестра специалистов НОПРИЗ*

Совету была представлена информация о работе СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по включению специалистов членов СРО в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ.

**Решили:**

Принять к сведению информацию по включению специалистов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в Национальный реестр специалистов НОПРИЗ и дальнейшей организационной работе, выполняемой СРО Ассоциацией «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в данном направлении.

**Результаты голосования:**

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

---

#### **5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об исполнении плана проверок членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

Совету была представлена информация о работе СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в части исполнении плана проверок членов СРО. По состоянию на 26.10.2017г. план исполнен полностью. Проверено 61 организация. По результатам составлены Акты и выданы рекомендации.

В большинстве проверенных организаций отмечено недостатки по вопросу повышения квалификации.

В соответствии с Приказом Минстроя России от 10.04.2017 № 699/пр. существует необходимость разработки риск-ориентированного подхода (методики) при проведении проверок членов СРО.

**Решили:**

1. Принять к сведению информацию о работе СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в части исполнения плана проверок

2. Поручить Дирекции в срок до очередного заседания Совета проработать вопросы организации подготовки проектировщиков членов СРО, провести анализ учебных центров, работающих в этом направлении, и вынести предложения по улучшению системы подготовки проектировщиков членов СРО.

3. Поручить Дирекции после утверждения соответствующей методики НОПРИЗом подготовить проект Регламента по применению риск-ориентированного подхода при оценке рисков членов СРО.

**Результаты голосования:**

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

---

## **6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*О работе по взысканию задолженности по уплате членских взносов*

Совету была представлена информация о работе СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в части взыскания задолженностей с исключенных членов СРО и о положительно принятых судебных решениях по двенадцати поданным в Арбитражный суд г. Москвы искам.

**Решили:**

Принять к сведению информацию о проводимой СРО Ассоциацией «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по дальнейшему взысканию задолженности.

**Результаты голосования:**

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

---

## **7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*О проведении круглого стола на тему: «Информационное обеспечение взаимодействия инжиниринговых организаций при создании, реконструкции, модернизации производств нефтегазовой отрасли»*

Совету была представлена информация об организации проведения СРО Ассоциацией «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» круглого стола на тему: «Информационное обеспечение взаимодействия инжиниринговых организаций при создании, реконструкции, модернизации производств нефтегазовой отрасли» 16 ноября 2017 г. в Центральном Доме

Туриста. СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» представила Совету на рассмотрение программу круглого стола.

**Решили:**

1. Принять к сведению информацию о проведении СРО Ассоциацией «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» круглого стола.
2. Одобрить представленную программу круглого стола.

**Результаты голосования:**

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

---

## **8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об утверждении «Регламента о предоставлении выписок из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

Совету был представлен на утверждение «Регламент о предоставлении выписок из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с учетом поступивших замечаний.

**Решили:**

Утвердить «Регламент о предоставлении выписок из реестра членов саморегулируемой организации Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

**Результаты голосования:**

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

---

## **9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об утверждении «Регламента о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

Совету был представлен на утверждение «Регламент о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

**Решили:**

Утвердить «Регламент о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

**Результаты голосования:**

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*О вступлении в состав членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» компании ООО «Инженерная компания «Хойшэн» (Wilson Ltd.)*

Совету было доложено, что в Дирекцию СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступили документы от компании ООО «Инженерная компания «Хойшэн» для принятия в члены СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Контрольная комиссия провела проверку и подготовила решение о соответствии компании ООО «Инженерная компания «Хойшэн» требованиям СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

**Решили:**

1. Принять компанию ООО «Инженерная компания «Хойшэн» в члены СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

2. Внести сведения о компании ООО «Инженерная компания «Хойшэн» в реестр СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» после оплаты вступительного взноса, членского взноса и взноса в компенсационный фонд возмещения вреда.

**Результаты голосования:**

«За» - 12 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 26 октября 2017 г.

Председатель Совета

А.А. Шаталов

Секретарь Совета

А.В. Муратов

