

**ПРОТОКОЛ № 15/ 2016**

**Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

**Время проведения заседания: 11:00-13:00, 21 декабря 2016 года**

**Место проведения заседания: г. Москва, ул. Нижегородская д. 32, стр. 15**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Правления:**

Шаталов Анатолий Алексеевич

**Члены Правления:**

Барыбин Евгений Владимирович

Коровкин Владимир Алексеевич

Нападовский Вячеслав Владимирович

Писаревский Юрий Ицкович

Тракслер Альберт

Ханухов Ханух Михайлович

По доверенности:

Бас В.В. от Переладова А.А.

Шаталов А.А. от Дорохина В.В.

**Секретарь Правления:**

Муратов Александр Владиславович

Кворум для проведения заседания Правления имеется. Приняло участие 9 членов Правления из 11.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об избрании секретаря Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

*Докладчик: Шаталов А.А.*

2. Об утверждении Регламента проведения заседания Правления и порядке оформления решений Правления.

Докладчик: Шаталов А.А.

3. Об исполнении бюджета за 2016 год.

Докладчик: Бас В.В.

4. О функционале Дирекции СРО и штатном расписании.

Докладчик: Бас В.В.

5. О проекте бюджета на 2017 года.

Докладчик: Бас В.В.

6. Об утверждении Плана работ на 2017 год.

Докладчик: Бас В.В.

7. Об утверждении Плана проверок на 2017 год.

Докладчик: Муратов А.А.

8. О составе Дисциплинарной комиссии

Докладчик: Шаталов А.А.

9. О приеме новых членов в СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Докладчик: Муратов А.В.

10. Об исключении членов из СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Докладчик: Муратов А.В.

11. Разное

## **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

Об избрании секретаря Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировал, что предстоящий период объем работы по обеспечению деятельности Правления будет возрастать и Генеральному директору будет тяжело совмещать функции руководителя Дирекции и секретаря Правления. В связи с этим, предлагается избрать секретарем Правления Заместителя Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» - Муратова Александра Владиславовича

**Решили:** Избрать секретарем Правления Муратова Александра Владиславовича

**Результаты голосования:**

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

## **2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

Об утверждении Регламента проведения заседаний Правления

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич довел до сведения членов Правления, что Дирекцией Партнерства был разработан проект Регламента проведения заседаний Правления, который конкретизирует процедуры документооборота, принятия решений и информирования членов Правления в соответствии с Положением о Правлении и Уставом Партнерства.

Членами Правления Коровкиным Владимиром Алексеевичем и Барыбиным Евгением Владимировичем были высказаны редакционные замечания к отдельным пунктам проекта Регламента.

**Решили:**

Принять высказанные замечания и утвердить Регламент проведения заседаний Правления.

**Результаты голосования:**

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

## **3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

Об исполнении бюджета за 2016 год.

Генеральный директор Бас В.В. доложил членам Правления об исполнении бюджета за 2016 год. Было отмечено, что бюджет был исполнен в рамках утвержденных расходов (Протокол Общего собрания от 10.12.2015 № 2/2015).

**Решили:**

Одобрить предварительное исполнение бюджета за 2016 год и вынести вопрос об утверждении отчета об исполнении бюджета на Общее собрание по итогам финансового года.

**Результаты голосования:**