

ПРОТОКОЛ № 2/2017

Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 6 марта 2017 года, 10:00 – 14:00

Место проведения заседания: г. Москва, Киевское шоссе, стр. 1, Бизнес-Парк
«Румянцево», корпус Е, отель «Инсайд»

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Правления:

Шаталов Анатолий Алексеевич

Члены Правления:

Ханухов Ханух Михайлович»

Дворниченко Павел Иванович

Надыршин Алексей Сагитзянович

Писаревский Юрий Ицкович

Нападовский Вячеслав Владимирович

По доверенности:

Шаталов А.А. от Дорохина Владимира Васильевича;

Шаталов А.А. от Коровкина Владимира Алексеевича;

Шаталов А.А. от Барыбина Евгения Владимировича;

Шаталов А.А. от Тракслера Альберта.

Секретарь Правления:

Муратов Александр Владиславович

Кворум для проведения заседания Правления имеется. Приняли участие 10 членов
Правления из 11.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Вопросы Общего собрания:
 - Об утверждении места, даты и времени Общего собрания
 - Об утверждении повестки дня Общего собрания
 - Об утверждении состава мандатной комиссии Общего собрания

Докладчик: Шаталов А.А.

2. Об отчете Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год
Докладчик: Бас В.В.

3. О заключении аудитора за 2016 год
Докладчик: Бас В.В.

4. Об отчете Ревизионной комиссии о финансовой деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год
Докладчик: Бас В.В.

5. О составе Ревизионной комиссии
Докладчик: Шаталов А.А.

6. О составе Контрольной комиссии
Докладчик: Шаталов А.А.

7. О замене свидетельств членам СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»
Докладчик: Бас В.В.

8. О формировании компенсационного фонда договорных обязательств
Докладчик: Бас В.В.

9. О порядке учета средств, размещенных на специальном счете, при формировании компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с частью 10 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса.

Докладчик: Бас В.В.

10. О результатах рассмотрения заявок и о порядке награждения победителей конкурса на создание логотипа СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Докладчик: Шаталов А.А.

11. Об Уставе СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Докладчик: Бас В.В.

12. О внутренних документах СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Положение об Общем собрании;
- Положение о Совете;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о порядке ведения реестра членов;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее членов.

Докладчик: Муратов А.В.

13. Разное

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Вопросы Общего собрания:

- Об утверждении места, даты и времени Общего собрания
- Об утверждении повестки дня Общего собрания
- Об утверждении состава мандатной комиссии Общего собрания

Докладчик: Шаталов А.А.

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич предложил:

- провести очередное Общее собрание по итогам 2016 года в Центральном Доме Туриста, по адресу Москва, Ленинский проспект, 146, зал Омега, 23 марта 2017 года, начало регистрации 10:00. Начало Общего собрания 11:00.

- утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. *О правомочности проведения Общего собрания*

Докладчик: Председатель мандатной комиссии

2. *Об избрании секретаря Общего собрания.*

Докладчик: Шаталов А.А.

3. *О счетной комиссии Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

Докладчик: Шаталов А.А.

4. *О работе Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год.*

Докладчик: Шаталов А.А.

5. *Об утверждении отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год.*

Докладчик: Бас В.В.

6. *Об утверждении заключения аудитора за 2016 год*

Докладчик: Бас В.В.

7. *Об утверждении заключения Ревизионной комиссии за 2016 год*

Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии - Изюмов М.А.

8. *Об утверждении бюджета на 2017 год*

Докладчик: Бас В.В.

9. *Об избрании Ревизионной комиссии*

Докладчик: Шаталов А.А.