



НЕФТЕГАЗСЕРВИС

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Улица Нижегородская, дом 32, строение 15, город Москва, 109029, тел./факс: (495)287-40-26 www.sro-ngs.com, e-mail: mail@sro-ngs.com
ОКПО 60513800, ОГРН 1097799003235 ИНН/КПП 7709442450/770901001

ПРОТОКОЛ № 1/ 2018 Общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

14 марта 2018 года

город Москва

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

Место нахождения: Российская Федерация, 109029 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, строение 15.

Дата проведения общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:
14 марта 2018 года.

Время начала общего собрания: 10 час.00 мин.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д.146, АО «ЦДТ НА ЛЕНИНСКОМ», зал «Омега».

СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» имеет статус саморегулируемой организации.

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

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», составлен по данным реестра членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по состоянию на 14 марта 2018 года. Общее количество членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет 75 (семьдесят пять).

Зарегистрировались в качестве участников собрания 43 членов, что составляет 57 %. Кворум для принятия решений имеется.

Председательствующий Общего собрания: Шаталов Анатолий Алексеевич.

Секретарь Общего собрания: Нападовский Вячеслав Владимирович.

Состав Мандатной комиссии, утвержденной на заседании Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 28.02.2018 Протокол № 01/2018 от 28.02.2018г.:

- Фомин Аркадий Алексеевич
- Мягкова Елена Владимировна

- Лось Елена Сергеевна

Председателем мандатной комиссии назначен – Фомин А.А.

Председательствующий предложил участникам Общего собрания ознакомиться с проектом Повестки дня. В ходе обсуждения, с учетом поступивших предложений и замечаний, на утверждение предложена следующая Повестка дня Общего собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О правомочности проведения Общего собрания
Председатель мандатной комиссии Фомин А.А.
2. Об избрании секретаря Общего собрания.
Шаталов А.А.
3. О счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
Шаталов А.А.
4. О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2017 году и задачах на 2018 год.
Шаталов А.А.
5. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.
Бас В.В.
6. Об утверждении заключения аудитора за 2017 год.
Бас В.В.
7. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии за 2017 год.
Член ревизионной комиссии Роговая Е.Р.
8. Об утверждении бюджета на 2018 год.
Бас В.В.

9. О внесении изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Бас В.В.

10. О внесении изменений в Правила контроля.

Бас В.В.

11. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорной ответственности.

Бас В.В.

12. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда

Бас В.В.

13. О размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда на депозитном счете в соответствии с требованиями Постановления Правительства № 469 от 19.04.2017 г.

Бас В.В.

14. О внесении изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Муратов А.В.

15. О вознаграждении членов Совета.

Шаталов А.А.

16. Разное

Поступило предложение утвердить повестку дня Общего собрания.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
43 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О правомочности проведения Общего собрания

Фомин А.А.

Председатель мандатной комиссии доложил, что в соответствии с Протоколом регистрации членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» зарегистрировались в качестве участников собрания 43 члена, что составляет 57%. 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 доклад Председателя мандатной комиссии.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
43 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Председателя мандатной комиссии.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание секретаря Общего собрания.

Шаталов А.А.

Поступило предложение Секретарем собрания избрать Нападовского Вячеслава Владимировича.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:			
Ф.И.О. кандидата в Секретариат	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Нападовский Вячеслав Владимирович</i>	43 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Избрать Нападовского Вячеслава Владимировича Секретарем Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание Счетной комиссии Общего собрания.

Шаталов А.А.

Кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания:

Шестак Сергей Николаевич;

Мягкова Елена Владимировна;

Сидоренко Александр Владимирович.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:			
Ф.И.О. кандидата в состав Счетной комиссии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Шестак Сергей Николаевич	43 голоса	0 голосов	0 голосов
Мягкова Елена Владимировна	43 голоса	0 голосов	0 голосов
Сидоренко Александр Владимирович	43 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Избрать Счетную комиссию СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в составе:

Шестак Сергей Николаевич;

Мягкова Елена Владимировна;

Сидоренко Александр Владимирович

2. Председателем Счетной комиссии избрать Шестака Сергея Николаевича.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2017 году и задачах на 2018 год.

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировал членов Общего собрания о проделанной работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2017 год и задачах, которые решены и предстоит решить в 2018 году.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении доклада Председателя Совета.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
43 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Председателя Совета.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. представил отчет о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2017 год. Финансово-хозяйственная деятельность в 2017 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 2017 год и об утверждении бухгалтерской отчетности за 2017 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
43 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2017 год;
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2017 год.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заключении аудитора за 2017 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. представил заключение аудитора за 2017 год. В период с 8 по 20 февраля 2018 года прошла проверка годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» независимой аудиторской организацией ООО «Коллегия Налоговых Консультантов». По результатам проверки бухгалтерская отчетность за 2017 год признана достоверной.

Поставлен вопрос на голосование о принятии к сведению отчета аудитора за 2017 год.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
43 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет аудитора за 2017 год.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении заключения Ревизионной комиссии за 2017 год

Роговая Е.Р.

Член Ревизионной комиссии СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Роговая Елена Романовна представила на утверждение отчет Ревизионной комиссии за 2017 год. Финансово-хозяйственная деятельность СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2017 год признана удовлетворительной.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении заключения Ревизионной комиссии за 2017 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
43 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2017 год.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении бюджета на 2018 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. представил на утверждение бюджет на 2018 год и отметил основные изменения по сравнению с бюджетом 2017 года.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении бюджета на 2018 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
43 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить бюджет на 2018 год.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о подготовленном проекте Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

тов. Внесение изменений в Положение связано с изменением законодательства и принятием ряда подзаконных нормативных актов.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
42 голоса	1 голос	0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
2. С момента внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о вышеуказанном Положении признать утратившим силу Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов, утвержденное "23" марта 2017 г. (Протокол Общего собрания членов №1/2017 от 23 марта 2017 г.).

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Правила контроля.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о подготовленном проекте Правил контроля. Внесение изменений в Правила контроля связано с изменением законодательства и принятием ряда подзаконных нормативных актов.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении Правил контроля.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
43 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Правила контроля.
2. С момента внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о вышеуказанных Правилах признать утратившим силу Правила контроля, утвержденные "23" марта 2017 г. (Протокол Общего собрания членов №1/2017 от 23 марта 2017 г.).

11. ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорной ответственности.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. 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 конкретизации некоторых положений.

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

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
43 голоса	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 "23" марта 2017 г. (Протокол Общего собрания членов №1/2017 от 23 марта 2017 г.).

12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о подготовленном проекте Положения о компенсационном фонде возмещения вреда. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда связано с изменением законодательства и принятием ряда подзаконных нормативных актов.

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

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
43 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.
2. С момента внесения в государственный реестр СРО сведений о вышеуказанном Положении признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде возмещения вреда, утвержденное "27" октября 2016 г. (Протокол Общего собрания членов (№ 3/2016 от 27.10.2016)).

13. ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда на депозитном счете в соответствии с требованиями Постановления Правительства № 469 от 19.04.2017 г.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич предложил в соответствии с требованиями Постановления Правительства № 469 от 19.04.2017 г. разместить 75% средств Компенсационного фонда возмещения вреда на депозитном счете в ПАО «СБЕРБАНК».

Поставлен вопрос на голосование о размещении 75% средств Компенсационного фонда возмещения вреда на депозитном счете в ПАО «СБЕРБАНК».

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
43 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Разместить 75% средств Компенсационного фонда возмещения вреда на депозитном счете в ПАО «СБЕРБАНК».

14. ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов

Муратов А.В.

Заместитель генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Муратов Александр Владиславович доложил о подготовленном проекте изменений в Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. Изменения связаны с установлением нового порядка оплаты членских взносов.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
43 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
2. С момента внесения в государственный реестр саморегулируемых организаций сведений о вышеуказанном Положении признать утратившим силу Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, утвержденное "23" марта 2017 г. (протокол Общего собрания членов №1/2017 от 23 марта 2017 г.).

15. ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О вознаграждении членов Совета

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил по результатам работы Совета за 2017 г. выплатить действующим членам Совета, а также Председателям Ревизионной комиссии, Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, денежное вознаграждение в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей каждому.

Членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2017 г. выплатить денежное вознаграждение в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей каждому.

Поставлен вопрос на голосование о выплате соответствующих денежных вознаграждений

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
43 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Выплатить членам Совета денежное вознаграждение в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей каждому.
2. Выплатить Председателям Ревизионной комиссии, Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии денежное вознаграждение в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей каждому.

3. Выплатить членам Ревизионной комиссии денежное вознаграждение в размере 30 000 (тридцати тысяч) рублей каждому.

16. ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Разное

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил Общему собранию провести очередное отчетно-выборное заседание Общего собрания в первом квартале 2019 г. Поставлен вопрос на голосование о проведении очередного отчетно-выборного заседания Общего собрания в первом квартале 2019 г.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
43 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

Провести очередное отчетно-выборное заседание Общего собрания в первом квартале 2019 г.

Работа Общего собрания закончена в 12 час. 00 мин.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах на 14 (четырнадцать) листах.

**Председательствующий
Общего собрания**

**Секретарь
Общего собрания**



А.А. Шаталов

В.В. Нападковский