

ПРОТОКОЛ № 6/2020
Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 28 июля 2020 года, 11:00 – 13:00

Место проведения заседания: г. Москва, Киевское шоссе, стр. 1, Бизнес-Парк «Румянцево», 811 А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета:

Шаталов Анатолий Алексеевич

Члены Совета:

Нападовский Вячеслав Владимирович

Ханухов Ханух Михайлович

По доверенности:

Шаталов Анатолий Алексеевич от Ленского В.Ф.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Фомина А.А.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Дорохина В.В.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Теляшева Э.Г.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Нугуманова Р.С.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Евстафьева Д.В.

Шувалова Ольга Сергеевна от Тракслера Альберта

Секретарь Совета:

Мартынюк Татьяна Витальевна

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 10 членов Совета из 12.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в первом полугодии 2020 года.

Бас Владимир Васильевич

2. Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за первое полугодие 2020 года.

Бас Владимир Васильевич

3. О ходе контрольных проверок за первое полугодие 2020 года СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Шаталов Антон Анатольевич

4. О составе Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Бас Владимир Васильевич

5. Об исключении из состава СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» организаций, не соответствующих требованиям законодательства.

Шаталов Антон Анатольевич

6. О постановлении Правительства от 27.06.2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

Бас Владимир Васильевич

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. О деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в первом полугодии 2020 года.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о результатах деятельности Ассоциации в первом полугодии 2020 года.

Решили:

Принять к сведению информацию Генерального директора о деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в первом полугодии 2020 года.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

2. Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за первое полугодие 2020 года.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении бюджета за 6 месяцев 2020 года. Бюджет исполнен за указанный период в рамках утвержденной сметы Общим собранием.

Решили:

Принять к сведению информацию об исполнении бюджета в первом полугодии 2020 года.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

3. О ходе контрольных проверок за первое полугодие 2020 года СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Заместитель генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов Антон Анатольевич доложил о ходе плановых контрольных проверок членов Ассоциации за первое полугодие 2020 года.

Решили:

Принять к сведению информацию о ходе плановых контрольных проверок в первом полугодии 2020 года.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

4. О составе Дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич предложил исключить из состава дисциплинарной комиссии Чижову Д.А., в связи с ее

увольнением из СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и включить в состав дисциплинарной комиссии Шаталова Антона Анатольевича (заместитель генерального директора СРО Ассоциации НЕФТЕГАЗСЕРВИС).

Решили:

1. Исключить из состава Дисциплинарной комиссии Чижову Д.А.
2. Включить в состав дисциплинарной комиссии СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталова А.А.
3. Соответствующие сведения об изменении состава дисциплинарной комиссии направить в Ростехнадзор.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

5. Об исключении из состава СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» организаций, не соответствующих требованиям законодательства.

Заместитель генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов Антон Анатольевич доложил о систематической неуплате ежегодных членских взносов компанией Келлогг Браун энд Рут Лимитед. На основании п.8 статьи 5.4.6 Устава СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» предложено исключить указанную организацию из реестра членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили:

1. На основании п.8 статьи 6 Устава СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» исключить компанию Келлогг Браун энд Рут Лимитед.
2. Сведения об исключении Келлогг Браун энд Рут Лимитед внести в реестр членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
3. Направить сведения об исключении компании в НОПРИЗ.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

б. О постановлении Правительства от 27.06.2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о постановлении Правительства от 27.06.2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".

Решили:

1. Принять к сведению информацию о постановлении Правительства от 27.06.2020 г. № 938 "Об утверждении Положения об отдельных условиях предоставления займов членам саморегулируемых организаций и порядке осуществления контроля за использованием средств, предоставленных по таким займам".
2. Проинформировать членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с целью выявления потребностей в займе.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 28 июля 2020 года

Председатель Совета



А.А. Шаталов

Секретарь Совета

Т.В. Мартынюк