



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/ 2022 Общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

15 марта 2022 года

город Москва

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

Место нахождения: РФ, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15.

Дата проведения общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:
15 марта 2022 года.

Время начала общего собрания: 11 час. 00 мин.

Место проведения общего собрания: г. Москва, 22-й км Киевского шоссе, домовл. 4, стр. 5, Бизнес-парк «Румянцево», корпус Е, отель «Sunflower Румянцево».

СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» имеет статус саморегулируемой организации.

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

Председательствующий Общего собрания: Шаталов Анатолий Алексеевич.

Секретарь Общего собрания: Нападовский Вячеслав Владимирович.

Организационные вопросы:

1. О правомочности проведения Общего собрания (О кворуме);

Шаталов А.А.

2. О счетной комиссии Общего собрания;

Шаталов А.А.

3. Об избрании секретаря Общего собрания;

Шаталов А.А.

4. Утверждение повестки дня Общего собрания;

Шаталов А.А.

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ:

1. О правомочности проведения Общего собрания:

Шталов А.А.

Состав Мандатной комиссии, утвержден на заседании Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 22.02.2022 (Протокол № 2/2022 от 22.02.2022):

- Фомин Аркадий Алексеевич
- Мягкова Елена Владимировна
- Мельникова Ирина Владимировна

Председателем мандатной комиссии избран – Фомин А.А.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», составлен по данным реестра членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по состоянию на 15 марта 2022 года. Общее количество членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет 72 (семьдесят два).

Председатель мандатной комиссии Фомин А.А. доложил, что в соответствии с Протоколом регистрации членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» зарегистрировались в качестве участников собрания 45 членов, что составляет более 62 % от общего количества членов Ассоциации. 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 Протокол мандатной комиссии.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
45 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол мандатной комиссии.

2. О счетной комиссии Общего собрания:

Шталов А.А.

Поступило предложение избрать Счетную комиссию Общего собрания.

Кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания:

- Амосова Ульяна Владимировна;
- Мутовкина Ольга Витальевна;
- Тысенко Евгений Олегович.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:			
Ф.И.О. кандидата в состав Счетной комиссии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Амосова Ульяна Владимировна</i>	45 голосов	0 голосов	0 голосов
<i>Мутовкина Ольга Витальевна</i>			
<i>Тысенко Евгений Олегович</i>			

РЕШИЛИ:

1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе:

- Тысенко Евгений Олегович;
- Амосова Ульяна Владимировна;
- Мутовкина Ольга Витальевна.

2. Председателем Счетной комиссии избрать Тысенко Евгения Олеговича.

3. Об избрании секретаря Общего собрания:

Шталов А.А.

Поступило предложение Секретарем собрания избрать Нападовского Вячеслава Владимировича.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
45 голосов	0 голосов	0 голосов

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

4. Утверждение повестки дня Общего собрания.

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил участникам Общего собрания ознакомиться с проектом повестки дня Общего собрания. На утверждение предложена следующая повестка дня Общего собрания:

Повестка дня:

1. О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2021 году;

Шаталов А.А.

2. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год;

Бас В.В.

3. О заключении независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год;

Мяжкова Е.В.

4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год;

Роговая Е.Р.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;

Мяжкова Е.В.

6. О членском взносе;

Бас В.В.

7. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2022 год;

Бас В.В.

8. О внесении изменений в Устав СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Бас В.В.

9. 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;

Бас В.В.

10. Об утверждении кредитного учреждения для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Мяжкова Е.В.

11. О вознаграждении членов Совета, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий, председателя и членов Ревизионной комиссии;

Шаталов А.А.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении повестки дня Общего собрания.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
45 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2021 году;

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировал членов Общего собрания о работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2021 году.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении доклада (отчета) Председателя Совета.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
45 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить доклад (отчет) Председателя Совета.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год;

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич представил отчет о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год. Финансово-хозяйственная деятельность в 2021 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 2021 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
45 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год;

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заключении независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год;

Мягкова Е.В.

Главный бухгалтер СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Мягкова Елена Владимировна представила заключение аудитора за 2021 год. В период с 18 по 25 января 2022 года прошла проверка годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» независимой аудиторской организацией ООО «Коллегия Налоговых Консультантов». По результатам проверки бухгалтерская отчетность за 2021 год признана достоверной. Поставлен вопрос на голосование о принятии к сведению отчета аудитора за 2021 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
45 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет аудитора за 2021 год.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год;

Роговая Е.Р.

Член Ревизионной комиссии СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Роговая Елена Романовна представила на утверждение отчет Ревизионной комиссии за 2021 год.

Финансово-хозяйственная деятельность СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2021 год признана удовлетворительной.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2021 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
45 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2021 год.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;

Мягкова Е.В.

Главный бухгалтер СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Мягкова Елена Владимировна доложила о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
45 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О членском взносе

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич выступил с предложением дифференцированного метода расчета членских взносов в зависимости от уровня ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (далее – «уровень ответственности»). Для

юридических лиц – налоговых нерезидентов РФ установить единый размер членских взносов без учета уровней ответственности.

С целью формирования бюджета 2022 года предложено установить следующие размеры годового членского взноса с 2022 года:

1-й уровень ответственности – размер взноса 235 000 (Двести тридцать пять тысяч) рублей в год;

2-й уровень ответственности – размер взноса 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей в год;

3-й уровень ответственности – размер взноса 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей в год;

4-й уровень ответственности – размер взноса 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей в год;

нерезиденты РФ – размер взноса 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей в год.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении размеров членских взносов с 2022 года.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
42 голоса	2 голоса	1 голос

РЕШИЛИ: Утвердить следующие размеры годовых членских взносов с 2022 года:

1-й уровень ответственности – размер взноса 235 000 (Двести тридцать пять тысяч) рублей в год;

2-й уровень ответственности – размер взноса 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей в год;

3-й уровень ответственности – размер взноса 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей в год;

4-й уровень ответственности – размер взноса 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей в год;

нерезиденты РФ – размер взноса 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) рублей в год.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2022 год
Бас В.В.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич представил на утверждение бюджет (смету) на 2022 год.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2022 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
43 голоса	0 голосов	2 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить бюджет и смету расходов на 2022 год.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Устав СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о необходимости внесения изменений в пункт 1.6. Устава Ассоциации в связи с необходимостью изменения адреса юридического лица в пределах места нахождения. Предложено пункт 1.6. Устава изложить в следующей редакции: «1.6. Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, город Москва».

Поставлен вопрос на голосование о внесении изменений в Устав СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Также Генеральный директор доложил собранию о необходимости внесения изменений в сведения об Ассоциации, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в связи с изменением адреса юридического лица в пределах места нахождения.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
45 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Устав СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в новой редакции, в том числе определить:

- Место нахождения Ассоциации: Российская Федерация, город Москва;
- Адрес Ассоциации в пределах места нахождения: 108811, город Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), домовладение 4, стр. 1, блок А, этаж 8, офис 811А.

Также уточнить сведения о видах экономической деятельности Ассоциации (ОКВЭД), содержащихся в ЕГРЮЛ, установив следующие:

94.12 – Деятельность профессиональных членских организаций.

Поручить Генеральному директору Ассоциации В.В. Басу направить документы на государственную регистрацию новой редакции Устава и изменений сведений в ЕГРЮЛ в соответствующие органы Министерства юстиции Российской Федерации в установленном порядке.

9. ДЕВЯТЫЙ 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».

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о необходимости внесения 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» в связи с утверждением дифференцированного метода расчета членских взносов.

Поставлен вопрос на голосование 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».

Вид голосования: открытое, мандатами.

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

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в новой редакции.

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении кредитного учреждения для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Мяжкова Е.В.

Главный бухгалтер СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Мяжкова Елена Владимировна доложила о необходимости выбора дополнительного кредитного учреждения (организации) из списка уполномоченных для открытия специальных счетов и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств в связи с отключением от системы SWIFT Банка ВТБ (ПАО) и необходимостью повышения уровня ответственности иностранным компаниям, имеющими трудности в перечислении средств в Банк ВТБ (ПАО). Был представлен список банков, в которые иностранные компании могут перечислить средства и которые входят в перечень уполномоченных Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 № 662 кредитных учреждений.

Поступило предложение утвердить АО «Альфа-Банк» (Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г.) для дополнительного открытия специальных счетов и

размещения компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Поставлен вопрос на голосование об утверждении АО «Альфа-Банк» в качестве альтернативного и дополнительного банка для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
45 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Утвердить АО «Альфа-Банк» для дополнительного открытия специального счета и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с правом размещения не более 75% средств на условиях договора банковского вклада (депозита) в том же банке на дату их размещения/
2. Утвердить АО «Альфа-Банк» для дополнительного открытия специального счета и размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
3. Открыть специальные банковские счета в АО «Альфа-Банк» для внесения средств в компенсационные фонды иностранными компаниями с возможностью последующего перечисления средств исполнительным органом Ассоциации на соответствующие специальные счета в Банк ВТБ (ПАО). Средства компенсационных фондов, размещенные в Банке ВТБ (ПАО), оставить на действующих специальных банковских счетах Банка ВТБ (ПАО).

11. ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О вознаграждении членов Совета, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий, председателя и членов Ревизионной комиссии;

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил по результатам работы Совета за 2021 год выплатить членам Совета, а также Председателям Ревизионной комиссии, Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, денежное вознаграждение в размере по 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей каждому.

