

ПРОТОКОЛ № 7/2023

Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 07 декабря 2023 года, 11:30 – 13:00

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23Б, стр. 20, офис 305

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета:

Шаталов Анатолий Алексеевич

Члены Совета:

Фомин Аркадий Алексеевич

Ханухов Ханух Михайлович

Тракслер Альберт

По доверенности:

Рымшин Андрей Николаевич от Евстафьева Дмитрия Владимировича

Амосова Ульяна Владимировна от Ленского Виктора Федоровича

Шаталов Анатолий Алексеевич от Нугуманова Рауфа Самигулловича

Шаталов Анатолий Алексеевич от Нападовского Вячеслова Владимировича

Секретарь Совета:

Анискина С.Н.

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 8 членов Совета из 11.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2023 году.
Бас Владимир Васильевич
2. Об исполнении бюджета за 11 месяцев 2023 года.
Бас Владимир Васильевич
3. О результатах проверок членов Ассоциации в 2023 году.
Бас Владимир Васильевич

4. Об утверждении аудиторской компании для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2023 год.
Бас Владимир Васильевич

5. Об утверждении плана работ на 2024 год
Бас Владимир Васильевич

6. Об утверждении плана проверок на 2024 год.
Бас Владимир Васильевич

7. О приеме компании Автономная некоммерческая организация «Инновационный инжиниринговый центр» АНО «Инновационный инжиниринговый центр»
Бас Владимир Васильевич

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2023 году.

Бас Владимир Васильевич

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич проинформировал о деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2023 году. Деятельность Ассоциации осуществлялась согласно плану работы 2023 года, все функции и обязанности предусмотренные действующем законодательством выполняются в установленные сроки.

Решили:

Принять к сведению информацию о деятельности Ассоциации в 2023 году.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета за 11 месяцев 2023 года.

Бас Владимир Васильевич

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении бюджета за 11 месяцев 2023 года. Бюджет исполнен за указанный период в рамках установленных показателей.

Решили:

Принять к сведению исполнение бюджета за 11 месяцев 2023 года.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О результатах проверок членов Ассоциации в 2023 году.

Бас Владимир Васильевич

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о результатах проверок СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2023 году и об актах проверок, переданных в Дисциплинарную комиссию по результатам отрицательных заключений.

Решили:

Принять к сведению результаты работы Контрольной комиссии в 2023 году.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2023 год.

Бас Владимир Васильевич

В Дирекцию поступило предложение аудиторской организации ООО «Бизнес Аудит».

ООО «Бизнес Аудит» соответствует необходимым требованиям для проведения аудиторской проверки.

Решили:

Утвердить аудиторскую компанию ООО «Бизнес Аудит» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2023 год.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении плана работ на 2024 год.

Бас Владимир Васильевич

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о подготовленном плане работ СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2024 год и основной предстоящей работе.

Решили:

Утвердить план работ на 2024 год.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении плана проверок на 2024 год.

Бас Владимир Васильевич

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о подготовленном плане проверок на 2024 год. Согласно части 3 статьи 9 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2017 и пункту 2.5 «Правил контроля» СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» плановая проверка в отношении члена СРО должна проводиться не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

Решили:

Утвердить план проверок на 2024 год.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

8. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О приеме компании Автономная некоммерческая организация «Инновационный инжиниринговый центр» (АНО «Инновационный инжиниринговый центр»)

Бас Владимир Васильевич

Решили:

1. Принять компанию АНО «Инновационный инжиниринговый центр» в члены СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

2. После оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, внести соответствующие сведения в Единый реестр членов саморегулируемых организаций.

Результаты голосования:

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Настоящий протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах. Дата составления протокола 07 декабря 2023 г.

Председатель Совета Шаталов А.А.



Секретарь Совет Анискина С.Н.

