

ПРОТОКОЛ № 2/2023

Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 28 февраля 2023 года, 12:00 – 13:00

Место проведения заседания: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23Б, стр. 20, офис 305.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета:

Шаталов А.А.

Члены Совета:

Нападовский В.В.

Тракслер А.

Ханухов Х.М.

Фомин А.А.

По доверенности:

Рымшин А.Н. от Евстафьева Д.В.

Шаталов А.А. от Теляшева Э.Г.

Шаталов А.А. от Ленского В.Ф.

Шаталов А.А. от Нугуманова Р.С.

Секретарь Совета:

Анискина С.Н.

Кворум для проведения заседания Совета имеется.

Приняли участие 9 членов Совета из 12.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О проведении Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Шаталов А.А.

2. Об утверждении состава мандатной комиссии Общего собрания.

Шаталов А.А.

3. Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2022 год.

Бас В.В.

4. О заключении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2022 год.

Бас В.В.

5. Об отчете Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2022 год.

Бас В.В.

6. Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2023 год.

Бас В.В.

7. О составе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и кандидатуре на должность Председателя Совета на новый срок полномочий.

Шаталов А.А.

8. О кандидатуре на должность Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок.

Шаталов А.А.

9. Об избрании Ревизионной комиссии на новый срок.

Шаталов А.А.

10. Об утверждении Положения о реестре членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в новой редакции.

Тысенко Е.В.

11. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции;

Тысенко Е.В.

12. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.

Тысенко Е.В.

13. О штатном расписании СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Бас В.В.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О проведении Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов А.А. предложил провести Общее собрание 22 марта 2023 года в 11:00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 4, стр. 1, конференц-зал & Лофт Ву «ВОЛГА», и утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

Организационные вопросы:

1. *О кворуме;*
2. *О счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;*
3. *Об избрании секретаря Общего собрания;*

Повестка дня:

1. *О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2022 году;*
2. *Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2022 год;*
3. *О заключении независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2022 год;*
4. *Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2022 год;*
5. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год;*
6. *Об избрании членов Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок;*
7. *Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок;*
8. *Об избрании (назначении) Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок.*
9. *Об избрании Ревизионной комиссии на новый срок;*
10. *Об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2023 год;*
11. *Об утверждении Положения о реестре членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в новой редакции;*
12. *Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции;*
13. *Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции;*
14. *О вознаграждении членов Совета, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий, председателя и членов Ревизионной комиссии.*

Решили:

Утвердить дату и место проведения Общего собрания. Одобрить предложенную Повестку дня и вынести на утверждение Общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении состава мандатной комиссии Общего собрания.

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов А.А. предложил утвердить мандатную комиссию на Общее собрание членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в следующем составе:

председатель комиссии – член Совета Фомин Аркадий Алексеевич (генеральный директор ООО «АйДиДи-инжиниринг»);

член комиссии – Мельникова Ирина Владимировна (главный бухгалтер СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»);

член комиссии – Усенко Владимира Владимировна (начальник отдела кадров и делопроизводства НО Ассоциации Ростехэкспертиза).

Решили:

Утвердить мандатную комиссию на Общее собрание членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в составе:

председатель комиссии – член Совета Фомин Аркадий Алексеевич (генеральный директор ООО «АйДиДи-инжиниринг»);

член комиссии – Мельникова Ирина Владимировна (главный бухгалтер СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»);

член комиссии – Усенко Владимира Владимировна (начальник отдела кадров и делопроизводства НО Ассоциации Ростехэкспертиза).

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2022 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил об исполнении бюджета Ассоциации в 2022 году. Все расходы были произведены в соответствии с утвержденным бюджетом на 2022 год.

Решили:

Одобрить исполнение бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2022 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заключении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2022 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о положительном заключении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2022 год, проведенной аудиторской компанией ООО «Бизнес Аудит».

Решили:

Принять к сведению заключение аудитора за 2022 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об отчете Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2022 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год Ревизионной комиссией и о положительном отчете комиссии.

Решили:

Одобрить отчет Ревизионной комиссии за 2022 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2023 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о проекте бюджета на 2023 год.

Решили:

Одобрить бюджет СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2023 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*О составе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и кандидатуре на должность
Председателя Совета на новый срок полномочий.*

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов А.А. доложил об истечении срока полномочий членов Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в марте этого года.

По результатам обсуждений и с учетом поступивших обращений членов СРО, предложено внести на Общее собрание следующий состав Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

1. Евстафьев Дмитрий Владимирович – генеральный директор АО «НИПИГАЗ»;
2. Иванов Александр Викторович – генеральный директор Ассоциации Нефтепереработчиков и Нефтехимиков;
3. Ленский Виктор Федорович – главный конструктор АО ЦКБ «Коралл»;
4. Нападовский Вячеслав Владимирович – независимый член Совета;

5. Нугуманов Рауф Самигуллович – независимый член Совета;
6. Теляшев Эльшад Гумерович – научный руководитель АО «Институт нефтехимпереработки»;
7. Тракслер Альберт – генеральный директор ООО «Пернер Груп Раша»;
8. Фомин Аркадий Алексеевич – генеральный директор ООО «АйДиДи Инжиниринг»;
9. Ханухов Ханух Михайлович – генеральный директор ООО «НПК «Изотермик»;
10. Шаталов Анатолий Алексеевич – президент НО Ассоциация Ростехэкспертиза;
11. Шмаль Геннадий Иосифович – президент Союза нефтегазопромышленников;

На должность Председателя Совета на новый срок внести кандидатуру Шаталова А.А. - президента НО Ассоциация Ростехэкспертиза.

Решили:

- Предложить Общему собранию избрать в состав Совета следующий состав Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

1. Евстафьев Дмитрий Владимирович – генеральный директор АО «НИПИГАЗ»;
2. Иванов Александр Викторович – генеральный директор Ассоциации Нефтепереработчиков и Нефтехимиков;
3. Ленский Виктор Федорович – главный конструктор АО ЦКБ «Коралл»;
4. Нападовский Вячеслав Владимирович – независимый член Совета;
5. Нугуманов Рауф Самигуллович – независимый член Совета;
6. Теляшев Эльшад Гумерович – научный руководитель АО «Институт нефтехимпереработки»;
7. Тракслер Альберт – генеральный директор ООО «Пернер Груп Раша»;
8. Фомин Аркадий Алексеевич – генеральный директор ООО «АйДиДи Инжиниринг»;
9. Ханухов Ханух Михайлович – генеральный директор ООО «НПК «Изотермик»;
10. Шаталов Анатолий Алексеевич – президент НО Ассоциация Ростехэкспертиза;
11. Шмаль Геннадий Иосифович – президент Союза нефтегазопромышленников;

- На должность Председателя Совета внести кандидатуру Шаталова А.А. и предложить Общему собранию продлить полномочия Председателя Совета Шаталова А.А. на очередной срок.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О кандидатуре на должность Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов А.А. предложил внести на Общее собрание членов кандидатуру действующего директора Баса Владимира Васильевича для продления полномочий на новый срок.

Решили:

Внести на Общее собрание членов кандидатуру действующего директора Баса Владимира Васильевича для продления полномочий на новый срок.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании Ревизионной комиссии на новый срок.

А.А. Шаталов

Председатель Совета Шаталов А.А. предложил вынести на утверждение Общим собранием членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии на новый срок полномочий:

председатель комиссии – Кловач Елена Владимировна (генеральный директор ЗАО «НТЦ ПБ»);

член комиссии - – Осколкова Оксана Валерьевна (заместитель генерального директора ООО «АйДиДи-инжиниринг»);

член комиссии – Киселева Наталия Степановна (старший бухгалтер ООО НПК «Изотермик»).

Решили:

Вынести на утверждение Общим собранием членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» следующих кандидатов в составу Ревизионной комиссии на новый срок полномочий:

председатель комиссии – Кловач Елена Владимировна (генеральный директор ЗАО «НТЦ ПБ»);

член комиссии – Осколкова Оксана Валерьевна (заместитель генерального директора ООО «АйДиДи-инжиниринг»);

член комиссии – Киселева Наталия Степановна (старший бухгалтер ООО НПК «Изотермик»).

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении Положения о реестре членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в новой редакции.

Тысенко Е.В.

Юрисконсульт Тысенко Е.О. доложил о необходимости внести изменения в Положение о реестре членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в связи с изменением нормативно-правовых документов, регулирующих реестр членов саморегулируемой организации.

Решили:

- Принять к сведению сообщение юрисконсульта Тысенко Е.О.
- Доработать проект Положения с учетом замечаний членов Совета и внести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

11. ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда в новой редакции.
Тысенко Е.В.*

Юрисконсульт Тысенко Е.О. доложил о необходимости внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в связи с изменением нормативно-правовых документов.

Решили:

- Принять к сведению сообщение юрисконсульта Тысенко Е.О.
- Доработать проект Положения с учетом замечаний членов Совета и внести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств в новой редакции.
Тысенко Е.В.*

Юрисконсульт Тысенко Е.О. доложил о необходимости внести изменения в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в связи с изменением нормативно-правовых документов.

Решили:

1. Принять к сведению сообщение юрисконсульта Тысенко Е.О.
2. Доработать проект Положения с учетом замечаний членов Совета и внести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

13. ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О штатном расписании СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Бас В.В.

Генеральный директор проинформировал членов Совета о внесении изменений в штатное расписание Дирекции СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили:

Согласовать предложенное штатное расписание Дирекции СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Результаты голосования:

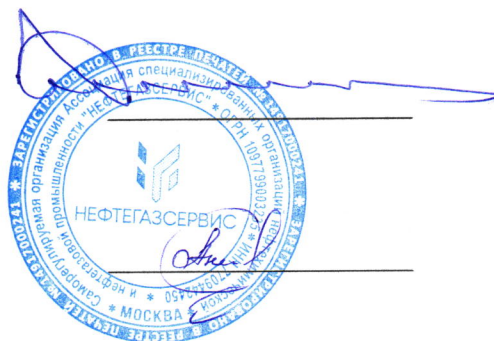
«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Настоящий протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах.

Дата составления протокола 28 февраля 2023 г.

Председатель Совета

Секретарь Совета



Шаталов А.А.

Анискина С.Н.