

**ПРОТОКОЛ № 2/2017**

**Заседания Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

**Время проведения заседания:** 6 марта 2017 года, 10:00 – 14:00

**Место проведения заседания:** г. Москва, Киевское шоссе, стр. 1, Бизнес-Парк  
«Румянцево», корпус Е, отель «Инсайд»

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Правления:**

Шаталов Анатолий Алексеевич

**Члены Правления:**

Ханухов Ханух Михайлович»

Дворниченко Павел Иванович

Надыршин Алексей Сагитзянович

Писаревский Юрий Ицкович

Нападовский Вячеслав Владимирович

По доверенности:

Шаталов А.А. от Дорохина Владимира Васильевича;

Шаталов А.А. от Коровкина Владимира Алексеевича;

Шаталов А.А. от Барыбина Евгения Владимировича;

Шаталов А.А. от Тракслера Альберта.

**Секретарь Правления:**

Муратов Александр Владиславович

Кворум для проведения заседания Правления имеется. Приняли участие 10 членов  
Правления из 11.

## ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Вопросы Общего собрания:
  - Об утверждении места, даты и времени Общего собрания
  - Об утверждении повестки дня Общего собрания
  - Об утверждении состава мандатной комиссии Общего собрания

*Докладчик: Шаталов А.А.*
  
2. Об отчете Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год  
*Докладчик: Бас В.В.*
  
3. О заключении аудитора за 2016 год  
*Докладчик: Бас В.В.*
  
4. Об отчете Ревизионной комиссии о финансовой деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год  
*Докладчик: Бас В.В.*
  
5. О составе Ревизионной комиссии  
*Докладчик: Шаталов А.А.*
  
6. О составе Контрольной комиссии  
*Докладчик: Шаталов А.А.*
  
7. О замене свидетельств членам СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»  
*Докладчик: Бас В.В.*
  
8. О формировании компенсационного фонда договорных обязательств  
*Докладчик: Бас В.В.*
  
9. О порядке учета средств, размещенных на специальном счете, при формировании компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с частью 10 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса.

*Докладчик: Бас В.В.*

10. О результатах рассмотрения заявок и о порядке награждения победителей конкурса на создание логотипа СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

*Докладчик: Шаталов А.А.*

11. Об Уставе СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

*Докладчик: Бас В.В.*

12. О внутренних документах СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Положение об Общем собрании;
- Положение о Совете;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о порядке ведения реестра членов;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее членов.

*Докладчик: Муратов А.В.*

13. Разное

---

## **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

Вопросы Общего собрания:

- Об утверждении места, даты и времени Общего собрания
- Об утверждении повестки дня Общего собрания
- Об утверждении состава мандатной комиссии Общего собрания



Докладчик: Шаталов А.А.

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич предложил:

- провести очередное Общее собрание по итогам 2016 года в Центральном Доме Туриста, по адресу Москва, Ленинский проспект, 146, зал Омега, 23 марта 2017 года, начало регистрации 10:00. Начало Общего собрания 11:00.

- утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. *О правомочности проведения Общего собрания*

Докладчик: Председатель мандатной комиссии

2. *Об избрании секретаря Общего собрания.*

Докладчик: Шаталов А.А.

3. *О счетной комиссии Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

Докладчик: Шаталов А.А.

4. *О работе Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год.*

Докладчик: Шаталов А.А.

5. *Об утверждении отчета Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год.*

Докладчик: Бас В.В.

6. *Об утверждении заключения аудитора за 2016 год*

Докладчик: Бас В.В.

7. *Об утверждении заключения Ревизионной комиссии за 2016 год*

Докладчик: Председатель Ревизионной комиссии - Изюмов М.А.

8. *Об утверждении бюджета на 2017 год*

Докладчик: Бас В.В.

9. *Об избрании Ревизионной комиссии*

Докладчик: Шаталов А.А.

10. Об избрании новых членов в состав Правления

Докладчик: Шаталов А.А.

11. О формировании компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Об открытии специального банковского счета для формирования и размещения средств компенсационного фонда договорных обязательств (утверждение банка для КФ ОДО).

Докладчик: Бас В.В.

12. Об утверждении Устава СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Докладчик: Бас В.В.

13. Об утверждении проектов внутренних документов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Положение об Общем собрании;
- Положение о Совете;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о порядке ведения реестра членов;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее членов.

Докладчик: Бас В.В.

14. О прекращении действия стандартов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с 01.07.2017

Докладчик: Бас В.В.

15. Награждение победителя и участников конкурса СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на разработку логотипа

Докладчик: Шаталов А.А.

## 16. Разное

- утвердить мандатную комиссию в составе:

*Фомина Аркадия Алексеевича – генерального директора ООО АйДиДи инжиниринг*

*Мягковой Елены Владимировны – главного бухгалтера СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

*Лось Елены Сергеевны – ведущего специалиста СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

### **Решили:**

1. Провести очередное Общее собрание в Центральном Доме Туриста, по адресу Москва, Ленинский проспект, 146, зал Омега, 23 марта 2017 года, начало регистрации 10:00. Начало Общего собрания 11:00.

2. Утвердить предложенную Повестку дня.

3. Утвердить мандатную комиссию в составе:

*Фомина Аркадия Алексеевича – генерального директора ООО АйДиДи инжиниринг*

*Мягковой Елены Владимировны – главного бухгалтера СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

*Лось Елены Сергеевны – ведущего специалиста СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

### **Результаты голосования:**

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

## **2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

Об отчете Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год.

*Докладчик: Бас В.В.*

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. представил отчет о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год. Финансово-хозяйственная деятельность в 2016 году осуществлялась в соответствии с утвержденным Общим собранием бюджетом.

### **Решили:**

Одобрить отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год и вынести его на утверждение Общего собрания.

### **Результаты голосования:**



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

### **3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

О заключении аудитора за 2016 год

*Докладчик: Бас В.В.*

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. представил заключение аудитора за 2016 год. В период с 10 по 22 февраля 2017 года прошла проверка годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» независимой аудиторской организацией ООО «Коллегия Налоговых Консультантов». По результатам проверки бухгалтерская отчетность за 2016 год признана достоверной.

**Решили:**

Принять к сведению заключение аудитора за 2016 год.

**Результаты голосования:**

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

### **4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

Об отчете Ревизионной комиссии о финансовой деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год

*Докладчик: Бас В.В.*

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. представил на одобрение отчет Ревизионной комиссии за 2016 год. Финансово-хозяйственная деятельность СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год признана удовлетворительной.

**Решили:**

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии за 2016 год и вынести его на утверждение Общего собрания.

**Результаты голосования:**

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

### **5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

О составе Ревизионной комиссии

*Докладчик: Шаталов А.А.*

В связи с истечением сроков полномочий Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич предложил вынести следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии:

1. Председатель комиссии – Кловач Елена Владимировна (генеральный директор ЗАО «НТЦ Промышленная Безопасность»)
2. Член комиссии - Роговая Елена Романовна (заместитель генерального директора ООО «АйДиДи-инжиниринг»)
3. Член комиссии – Аладышева Элмира Зарифовна (ведущий специалист ООО «Автотехпроект»)

**Решили:**

Одобрить предложенный состав ревизионной комиссии и вынести его на утверждение Общего собрания.

**Результаты голосования:**

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

---

**6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

О составе Контрольной комиссии

*Докладчик: Шаталов А.А.*

В связи с выходом из Контрольной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 2 членов Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич предложил ввести в качестве члена комиссии Андриевского Андрея Ивановича (технического директора ООО «Промстрой-инжиниринг») и Шестака Сергея Николаевича (главного специалиста СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»).

**Решили:**

Утвердить Контрольную комиссию СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в следующем составе:

1. Председатель комиссии – Ханухов Ханух Михайлович (генеральный директор ООО «НПК Изотермик»)
2. Член комиссии - Андриевский Андрей Иванович (технический директор ООО «Промстрой-инжиниринг»)



3. Член комиссии – Шестак Сергей Николаевич (главный специалист СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»)

**Результаты голосования:**

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

---

**7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

О замене свидетельств членам СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

*Докладчик: Бас В.В.*

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о поступлении заявлений от ООО «НИПИ «БазисПроект» и ООО «ХимПроект» о внесении изменений в ранее выданные свидетельства. Представлены положительные заключения Контрольной комиссии.

**Решили:**

1. Внести изменение в ранее выданное Свидетельство о допуске от 12.03.2015 № 130-1, согласно заявлению организации ООО «НИПИ «БазисПроект», и выдать Свидетельство о допуске к работам с изменением условий по п.13:

п.13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком)\*

\*ООО «НИПИ «БазисПроект» вправе заключать договоры по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации для объектов капитального строительства, стоимость которых по одному договору не превышает 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.

2. Внести изменения в ранее выданное Свидетельство о допуске от 07.07.2014 № 036-3, согласно заявлению организации ООО «ХимПроект». Дополнить ранее выданное Свидетельство о допуске к работам следующими видами работ:

1.2. Работы по подготовке схемы планировочной организации трассы линейного объекта;

1.3. Работы по подготовке схемы планировочной организации полосы отвода линейного сооружения; и выдать Свидетельство о допуске к работам с изменением перечня видов работ.

3. Соответствующие сведения о принятых решениях СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» внести в реестр членов и направить в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков.

**Результаты голосования:**

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

---

**8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

О формировании компенсационного фонда договорных обязательств

*Докладчик: Бас В.В.*

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о поступлении более 25 заявлений от членов Партнерства о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров. В связи с этим, согласно части 2 статьи 55.4 ГСК предлагается принять решение о формировании компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

**Решили:**

Приступить к формированию компенсационного фонда договорных обязательств с момента утверждения Общим собранием Положения о Компенсационном фонде и утверждения размеров соответствующих взносов.

**Результаты голосования:**

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

---

**9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

О порядке учета средств, размещенных на специальном счете, при формировании компенсационного фонда возмещения вреда в соответствии с частью 10 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса.

*Докладчик: Бас В.В.*

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о сумме компенсационного фонда, образовавшейся в результате начисление процентов с депозита, на котором были размещены средства компенсационного фонда, а также о возможности распределить эти средства в целях их учета при формировании компенсационного фонда возмещения вреда членами СРО согласно части 10 ст. 3.3 Федерального закона «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 372 – ФЗ от 03.07.2016.



**Решили:**

Учесть при расчете вноса в компенсационный фонд возмещения вреда нераспределённую сумму компенсационного фонда в равной доле между членами СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующими в формировании компенсационного фонда возмещения вреда.

**Результаты голосования:**

«За» - 9 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 голос.

---

**10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

О результатах рассмотрения заявок и о порядке награждения победителей конкурса на создание логотипа СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

*Докладчик: Шаталов А.А.*

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировал о проведении конкурса по отбору победителя на разработку логотипа СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

**Решили:**

1. Определить победителем Барыбина Евгения Владимировича - заместителя генерального директора ООО ЦМТ Шельф. Логотип № 2;
2. Утвердить следующий порядок награждения победителя на Общем собрании:
  - Победителю – вручение денежного приза в размере 50 000 рублей (включая налоги).
  - Организациям, принявшим участие в конкурсе - вручение дипломов за активную работу;
3. Осветить итоги конкурса на сайте;
4. Зарегистрировать логотип в установленном порядке.

**Результаты голосования:**

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

---

**11. ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

Об Уставе СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

*Докладчик: Бас В.В.*

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о подготовленном Рабочей группой проекта Устава.

**Решили:**



Одобрить проект Устава и вынести его на утверждение Общего собрания.

**Результаты голосования:**

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

**12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

О внутренних документах СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

- Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств;
- Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию;
- Положение о мерах дисциплинарного воздействия;
- Положение об Общем собрании;
- Положение о Совете;
- Положение о Генеральном директоре;
- Положение о Ревизионной комиссии;
- Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов;
- Положение о порядке ведения реестра членов;
- Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов;
- Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее членов.

*Докладчик: Муратов А.В.*

Заместитель генерального директора Муратов А.В. доложил о подготовке Рабочей группой проектов внутренних документов СРО. Было отмечено, что членами Правления сделаны замечания к оформлению внутренних документов в части отсутствия оглавления и общих сведений о внутренних документах в начале содержания. Данные замечания будут учтены в отношении всех внутренних документов перед их отправкой Общему собранию. Предложено было вносить замечания и голосовать за каждый документ в отдельности.

**1. О «Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств»;**

**Решили:**

Одобрить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

**Результаты голосования:**

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

**2. О «Положении о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию»;**

**Решили:**

Одобрить «Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию» с учетом высказанных замечаний.

**Результаты голосования:**

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

**3. О «Положении о мерах дисциплинарного воздействия»;**

**Решили:**

Одобрить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия» с учетом высказанных замечаний.

**Результаты голосования:**

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

**4. О «Положении об Общем собрании»;**

**Решили:**

Одобрить «Положение об Общем собрании» с учетом высказанных замечаний.

**Результаты голосования:**

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

**5. О «Положении о Совете»;**

**Решили:**

Одобрить «Положение о Совете» с учетом высказанных замечаний.

**Результаты голосования:**

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

**6. О «Положении о Генеральном директоре»;**

**Решили:**

Одобрить «Положение о Генеральном директоре» с учетом высказанных замечаний.

**Результаты голосования:**

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

**7. О «Положении о Ревизионной комиссии»;**

**Решили:**

Одобрить «Положение о Ревизионной комиссии».

**Результаты голосования:**

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

**8. О «Положении о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов»;**

**Решили:**

Одобрить «Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов».

**Результаты голосования:**

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

**9. О «Положении о порядке ведения реестра членов»;**



**Решили:**

Одобрить «Положение о порядке ведения реестра членов».

**Результаты голосования:**

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

**10. О «Положении о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов»;**

**Решили:**

Одобрить «Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов».

**Результаты голосования:**

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

**11. О «Правилах контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее членов»;**

**Решили:**

Одобрить «Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее членов» с учетом высказанных замечаний.

**Результаты голосования:**

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

**13. РАЗНОЕ**

---

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич подвел итоги поступления предложений от членов Правления относительно разработки приоритетных направлений деятельности СРО. Было отмечено, что предложения поступили не от всех членов Правления.

Было предложено членам Правления, не приславшим свои предложения, более ответственно и дисциплинированно отнестись к возложенным на них функциям и направить в Дирекцию предложения по приоритетным направлениям, формам и методам работы СРО в рамках ее компетенции.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 6 марта 2017 года

Председатель Правления



А.А. Шаталов

Секретарь Правления

А.В. Муратов