ПРОТОКОЛ № 1/2025

Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 25 февраля 2025 года, 11:00 – 12:00

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.

Ханухов Х.М.

Фомин А.А.

По доверенности:

Шаталов А.А. от Теляшева Э.Г.

Шаталов А.А. от Тракслер А.

Шаталов А.А. от Нугуманова Р.С.

Секретарь Совета:

Анискина С.Н.

Кворум для проведения заседания Совета имеется.

Приняли участие 7 членов Совета из 11.

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 2024 год.

Бас В.В.

4. О заключении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2024 год.

Бас В.В.

5. Об отчете Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2024 год.

Бас В.В.

6. Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2025 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 новой редакции Положения о членстве.

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 12 марта 2025 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 2024 году;*
2. *Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2024 год;*
3. *О заключении независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2024 год;*
4. *Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2024 год;*
5. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;*
6. *Об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2025 год;*
7. *О составе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и кандидатуре на должность Председателя Совета на новый срок полномочий;*
8. *О новой редакции Положения о членстве.*
9. *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» - 7 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 (представитель 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 (представитель НО Ассоциации Ростехэкспертиза).

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2024 год.
Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил об исполнении бюджета Ассоциации в 2024 году. Все расходы были произведены в соответствии с утвержденным бюджетом на 2024 год.

Решили:

Одобрить исполнение бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2024 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заключении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2024 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 2024 год, проведенной аудиторской компанией ООО «Бизнес Аудит».

Решили:

Одобрить заключение аудитора за 2024 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об отчете Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2024 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год Ревизионной комиссией и о положительном отчете комиссии.

Решили:

Одобрить отчет Ревизионной комиссии за 2024 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2025 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о проекте бюджета на 2025 год.

Решили:

Одобрить бюджет СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2025 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 7 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. Шаталов Анатолий Алексеевич – президент НО Ассоциация Ростехэкспертиза;
2. Шмаль Геннадий Иосифович – президент Союза нефтегазопромышленников, независимый член Совета;
3. Сомов Вадим Евсеевич – генеральный директор ООО Производственное объединение "КИРИШИНЕФТЕОРГСИНТЕЗ», независимый член Совета;
4. Ковалев Максим Васильевич – генеральный директор АО ЦКБ «Коралл»;
5. Иванов Александр Викторович – генеральный директор Ассоциации Нефтепереработчиков и Нефтехимиков, независимый член Совета;
6. Фомин Аркадий Алексеевич – генеральный директор ООО «АйДиДи Инжиниринг»;
7. Кловач Елена Владимировна – главный научный сотрудник ЗАО «НТЦ ПБ»;
8. Ханухов Ханух Михайлович – генеральный директор ООО «НПК «Изотермик»;
9. Тракслер Альберт – представитель ООО «Пернер Груп Раша»;
10. Нападовский Вячеслав Владимирович – независимый член Совета;
11. Туманян Борис Петрович – профессор кафедры технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, независимый член Совета;
12. Теляшев Эльшад Гумерович - профессор, доктор химических наук, заведующий кафедрой «Газохимия и моделирование химико-технологических процессов» технологического факультета УГНТУ, независимый член Совета.

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. Шаталов Анатолий Алексеевич – президент НО Ассоциация Ростехэкспертиза;
2. Шмаль Геннадий Иосифович – президент Союза нефтегазопромышленников, независимый член Совета;
3. Сомов Вадим Евсеевич – генеральный директор ООО Производственное объединение "КИРИШИНЕФТЕОРГСИНТЕЗ», независимый член Совета;
4. Ковалев Максим Васильевич – генеральный директор АО ЦКБ «Коралл»;
5. Иванов Александр Викторович – генеральный директор Ассоциации Нефтепереработчиков и Нефтехимиков, независимый член Совета;
6. Фомин Аркадий Алексеевич – генеральный директор ООО «АйДиДи Инжиниринг»;
7. Кловач Елена Владимировна – главный научный сотрудник ЗАО «НТЦ ПБ»;
8. Ханухов Ханух Михайлович – генеральный директор ООО «НПК «Изотермик»;
9. Тракслер Альберт – представитель ООО «Пернер Груп Раша»;
10. Нападовский Вячеслав Владимирович – независимый член Совета;
11. Туманян Борис Петрович – профессор кафедры технологии переработки нефти РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, независимый член Совета;
12. Теляшев Эльшад Гумерович - профессор, доктор химических наук, заведующий кафедрой «Газохимия и моделирование химико-технологических процессов» технологического факультета УГНТУ, независимый член Совета.

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» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О новой редакции Положение о членстве

Тысенко Е.В.

Юрисконсульт Тысенко Е.О. доложил о необходимости внести изменения в: Положения о членстве, в связи с изменением нормативно-правовых документов.

Решили:

Принять к сведению сообщение юрисконсульта Тысенко Е.О. и внести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Настоящий протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах.

Дата составления протокола 25 февраля 2025 г.

Председатель Совета Шаталов А.А.

Секретарь Совета Анискина С.Н.