

ПРОТОКОЛ № 1/2018
Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 28 февраля 2018 года, 11:00 – 13:00

Место проведения заседания: г. Москва, Киевское шоссе, стр. 1, Бизнес-Парк «Румянцево», 811 А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета:

Шаталов Анатолий Алексеевич

Члены Совета:

Барыбин Евгений Владимирович

Нападовский Вячеслав Владимирович

Тракслер Альберт

Фомин Аркадий Алексеевич

Ханухов Ханух Михайлович

По доверенности:

Барыбин Евгений Владимирович от Ленского В.Ф.

Хайрутдинов Ирек Рифатович от Бикмурзина А.Ш.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Дорохина В.В.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Коровкина В.А.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Нугуманова Р.С.

Секретарь Совета:

Муратов Александр Владиславович

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 11 членов Совета из 14.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. О проведении очередного Общего собрания. О дате и месте проведения Общего собрания. Об утверждении повестки дня Общего собрания.

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил:

- провести очередное Общее собрание по итогам 2017 года в Центральном Доме туриста, по адресу Москва, Ленинский проспект, 146, зал Омега, 14 марта 2018 года, начало регистрации 9:30. Начало Общего собрания 10:00.

- утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. О правомочности проведения Общего собрания
Председатель мандатной комиссии Фомин А.А.
2. Об избрании секретаря Общего собрания.
Шаталов А.А.
3. О счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
Шаталов А.А.
4. О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2017 году и задачах на 2018 год.
Шаталов А.А.
5. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2017 год.
Бас В.В.
6. Об утверждении заключения аудитора за 2017 год
Бас В.В.
7. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии за 2017 год
Председатель Ревизионной комиссии Кловач Е.В.
8. Об утверждении бюджета на 2018 год
Бас В.В.
9. О внесении изменений в Положение об анализе деятельности членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
Тысенко Е.О.
10. О внесении изменений в Правила контроля
Тысенко Е.О.
11. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорной ответственности
Тысенко Е.О.
12. О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда
Тысенко Е.О.

13. О размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда на депозитном счете в соответствии с требованиями Постановления Правительства № 469 от 19.04.2017 г.

Бас В.В.

14. 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

Муратов А.В.

15. О вознаграждении членов Совета

Шаталов А.А.

16. Разное

Решили:

1. Провести очередное Общее собрание в Центральном Доме туриста, по адресу Москва, Ленинский проспект, 146, зал Омега, 14 марта 2018 года, начало Общего собрания 10:00.
2. Утвердить предложенную Повестку дня.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении Мандатной комиссии

Шаталов А.А.

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

Фомина Аркадия Алексеевича (председатель комиссии) – генерального директора ООО «Ай-Ди-Ди инжиниринг»;

Мягковой Елены Владимировны (член комиссии) – главного бухгалтера СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Лось Елены Сергеевны (член комиссии) – ведущего специалиста СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили:

Утвердить мандатную комиссию в составе:

Фомина Аркадия Алексеевича (председатель комиссии) – генерального директора ООО «Ай-Ди-Ди инжиниринг»;

Мягковой Елены Владимировны (член комиссии) – главного бухгалтера СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Лось Елены Сергеевны (член комиссии) – ведущего специалиста СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об итогах деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2017 год и задачах на 2018 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об итогах деятельности Ассоциации в 2017 году, об основных направлениях работы и решенных задачах. Работа Дирекции была проведена в соответствии с планом работы 2017 года.

Решили:

Предварительно утвердить отчет о работе Дирекции за 2017 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2017 год

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении бюджета за 2017 г. Все расходы были произведены в соответствии с утвержденным бюджетом на 2017 год. Была отмечена экономия расходной части бюджета на 10%.

Решили:

Одобрить исполнение бюджета. Вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заключении аудитора за 2017 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил Совету о проведенной аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год и о положительном заключении аудитора.

Решили:

Предварительно утвердить заключение аудитора за 2017 год и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заключении Ревизионной комиссии за 2017 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год Ревизионной комиссией Ассоциации и о положительном отчете комиссии.

Решили:

Предварительно утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2017 год и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

7. Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2018 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о проекте бюджета на 2018 год. Расходную часть бюджета на 2018 год было предложено оптимизировать по ряду статей в целях экономии средств бюджета.

Решили:

Предварительно утвердить бюджет СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2018 год и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О результатах работы Рабочей группы по дифференциации членских взносов.

Нападовский В.В.

Председатель Рабочей группы Нападовский Вячеслав Владимирович доложил Совету о проведенной работе по поиску механизмов дифференцирования оплаты членского взноса в СРО Ассоциацию «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Выступили: Барыбин Е.В., Тракслер А., Шаталов А.А., Ханухов Х.М., Фомин А.А., Бас В.В. Нападовский В.В. предложил продолжить работу Рабочей группы в данном направлении и доложить о ее результатах на Совете в декабре 2018 года.

Решили:

Продолжить работу по поиску механизмов дифференцирования оплаты членского взноса в СРО Ассоциацию «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и доложить о ее результатах на Совете в декабре 2018 года.

Дополнительно включить в состав Рабочей группы члена Совета – Тракслера Альберта.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Положение об анализе деятельности членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Муратов А.В.

Заместитель генерального директора Муратов Александр Владиславович доложил о подготовленном проекте Положения об анализе деятельности членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» деятельности своих членов на основании информации,

представляемой ими в форме отчетов. Внесение изменений в Положение связано с изменением нормативных документов.

Решили:

1. В 2.3. Положения после слов «в случае участия в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров» прописать «сведения о предстоящем заключении договора в срок не позднее 3 (трех) календарных дней после заключения соответствующего договора подряда».

2. Предварительно утвердить Положение с учетом замечаний и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Правила контроля

Муратов А.В.

Заместитель генерального директора Муратов Александр Владиславович доложил о подготовленном проекте Правил контроля. Внесение изменений в Правила связано с изменением нормативных документов.

Решили:

Предварительно утвердить Правила и вынести их на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

11. ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорной ответственности.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о подготовленном проекте Положения о компенсационном фонде обеспечения договорной ответственности. Внесение изменений в Положение связано с изменением нормативных документов и исключения из документа некоторых норм, предусматривающих переходные положения к 01 июля 2017 года.

Решили:

Предварительно утвердить Положение и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внесении изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о подготовленном проекте Положения о компенсационном фонде возмещения вреда. Внесение изменений в Положение связано с изменением нормативных документов и исключения из документа некоторых норм, предусматривающих переходные положения к 01 июля 2017 года.

Решили:

Предварительно утвердить Положение и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

13. ТРИНАДЦАТЫЙ 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 подготовленном проекте Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов. Внесение изменений в Положение связано с изменением порядка оплаты членских взносов.

Решили:

Предварительно утвердить Положение и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

14. ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О размещении средств Компенсационного фонда возмещения вреда на депозитном счете в соответствии с требованиями Постановления Правительства № 469 от 19.04.2017 г.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич предложил в соответствии с требованиями Постановления Правительства № 469 от 19.04.2017 г. вынести на утверждение Общему собранию вопрос размещения средств Компенсационного фонда возмещения вреда (не более 75 % суммы КФ ВВ) на депозитном счете в ПАО «СБЕРБАНК».

Решили:

Предложить Общему собранию разместить средств Компенсационного фонда возмещения вреда на депозитном счете в ПАО «СБЕРБАНК».

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

15. ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О вступлении новых членов в состав СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Муратов А.В.

Совету было доложено, что в Дирекцию СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступили документы от компании «ДЕСМЕТ БАЛЛЕСТРА СПА» о вступлении в члены СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Контрольная комиссия провела проверку и подготовила решение о соответствии компании требованиям СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили:

1. Принять компанию «ДЕСМЕТ БАЛЛЕСТРА СПА» в члены СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
2. Внести сведения о компании «ДЕСМЕТ БАЛЛЕСТРА СПА» в реестр СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного и членского взноса.

3. Соответствующие сведения о компании «ДЕСМЕТ БАЛЛЕСТРА СПА» направить в НОПРИЗ после внесения сведений в реестр членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

16. ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об изменении уровней ответственности членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Муратов А.В.

В Дирекцию СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступили документы об увеличении ООО «Зульцер Хемтех» уровня ответственности согласно ч.10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ до второго. Контрольная комиссия СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» провела проверку представленных документов и подготовила положительное заключение.

Решили:

- 1) Одобрить заключение Контрольной комиссии об увеличении ООО «Зульцер Хемтех» уровня ответственности согласно ч.10 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ до второго;
- 2) Соответствующие сведения внести в реестр членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и направить в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков после оплаты ООО «Зульцер Хемтех» взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в размере 100 000 (ста тысяч) рублей.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

17. СЕМНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Разное

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил членам Совета рекомендовать специализированные проектные организации для вступления в СРО Ассоциацию «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили:

Принять к сведению рекомендацию Председателя Совета.

Результаты голосования:

«За» - 11 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 28 февраля 2018 года.

Председатель Совета

А.А. Шаталов

Секретарь Совета



А.В. Муратов