

**ПРОТОКОЛ № 1/ 2017
Общего собрания членов
НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

23 марта 2017 года

город Москва

Полное наименование: Некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Место нахождения: Российская Федерация, 109029 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, строение 15.

Дата проведения общего собрания членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»: 23 марта 2017 года.

Время начала общего собрания: 11 час.00 мин.

Место проведения общего собрания: г. Москва, Ленинский проспект, д.146, АО «ЦДТ НА ЛЕНИНСКОМ», зал «Омега».

НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» имеет статус СРО.

Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-066-30112009 от 30.11.2009г.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», составлен по данным реестра членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по состоянию на 23 марта 2017 года. Общее количество членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет 85 (восемьдесят пять).

Зарегистрировались в качестве участников собрания 55 членов, что составляет 64,7 %. Кворум для принятия решений имеется.

Председательствующий Общего собрания: Шаталов Анатолий Алексеевич.

Секретарь Общего собрания: Нападовский Вячеслав Владимирович.

Состав Мандатной комиссии, утвержденной на заседании Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 06.03.2017 Протокол № 02/2017 от 06.03.2017г.:

- Фомин Аркадий Алексеевич

- Мягкова Елена Владимировна
- Лось Елена Сергеевна

Председателем мандатной комиссии назначен – Фомин А.А.

Председательствующий предложил участникам Общего собрания ознакомиться с проектом Повестки дня. В ходе обсуждения, с учетом поступивших предложений и замечаний, на утверждение предложена следующая Повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О правомочности проведения Общего собрания
Докладчик: Председатель мандатной комиссии - Фомин А.А.
2. О счетной комиссии Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
Докладчик: Шаталов А.А.
3. Об избрании секретаря Общего собрания.
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. О заключении 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

Поступило предложение утвердить повестку дня Общего собрания.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
55 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О правомочности проведения Общего собрания

Председатель мандатной комиссии доложил, что в соответствии с Протоколом регистрации членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» зарегистрировались в качестве участников собрания 55 членов, что составляет 64,7 %. Кворум для принятия решений имеется. Лист регистрации участников прилагается.

Общее собрание членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам Повестки дня.

Поступило предложение утвердить доклад Председателя мандатной комиссии.

*Протокол Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и
нефтегазовой промышленности
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
55 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Председателя мандатной комиссии.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание счетной комиссии Общего собрания.

Кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания:

Тысенко Евгений Олегович;

Буршина Наталья Федоровна;

Лось Елена Сергеевна

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:			
Ф.И.О. кандидата в состав Счетной ко- миссии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Тысенко Евгений Олегович	55 голосов	0 голосов	0 голосов
Буршина Наталья Федоровна	55 голосов	0 голосов	0 голосов
Лось Елена Сергеевна	55 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Избрать счетную комиссию НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в составе:

Тысенко Евгений Олегович;

Буршина Наталья Федоровна;

Лось Елена Сергеевна

2. Председателем Счетной комиссии избрать Тысенко Евгения Олеговича.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Избрание секретаря Общего собрания.

Поступило предложение Секретарем собрания избрать Нападовского В.В.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:			
Ф.И.О. кандидата в Секретариат	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Нападовский Вячеслав Владимирович</i>	55 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Избрать Нападовского Вячеслава Владимировича Секретарем Общего собрания НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О работе Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировал членов Общего собрания о проделанной работе Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год и задачах которые решены и предстоит решить в 2017 году.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении доклада Председателя Правления.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
55 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Председателя Правления.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

**Протокол Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и
нефтегазовой промышленности
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

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

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 (сметой).

Поставлен вопрос на голосование об одобрении отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год и об утверждении бухгалтерской отчетности за 2016 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
55 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Утвердить отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год;
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2016 год.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заключении аудитора за 2016 год

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 отчет аудитора за 2016 год.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении заключения Ревизионной комиссии за 2016 год

Председатель Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Изюмов М.Ю. представил на утверждение отчет Ревизионной комиссии за 2016 год. Финансово-хозяйственная деятельность СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год признана удовлетворительной.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении заключения Ревизионной комиссии за 2016 год и выплате председателю ревизионной комиссии вознаграждения в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
55 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2016 год. Выплатить Председателю ревизионной комиссии Изюмову М.А. вознаграждения в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении бюджета на 2017 год

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. представил на утверждение бюджет на 2017 год и отметил основные изменения по сравнению с бюджетом 2016 года.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении бюджета на 2017 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
46 голосов	0 голосов	9 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить бюджет на 2017 год.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании Ревизионной комиссии

В связи с истечением сроков полномочий Ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич предложил сформировать Ревизионную комиссию на новый срок и внести следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии:

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

Итоги голосования:			
Ф.И.О. кандидата в состав Счетной комиссии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Кловач Елена Владимировна</i>	55 голосов	0 голосов	0 голосов
<i>Роговая Елена Романовна</i>	55 голосов	0 голосов	0 голосов
<i>Аладышева Элмира Зарифовна</i>	55 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок в следующем составе:

1. Председатель комиссии – Кловач Елена Владимировна (генеральный директор ЗАО «НТЦ ПБ»);
2. Член комиссии - Роговая Елена Романовна (заместитель генерального директора ООО «АйДиДи-инжиниринг»);

3. Член комиссии – Аладьшева Элмира Зарифовна (ведущий специалист ООО “Автотех-проект”).

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании новых членов в состав Правления

В соответствии с решением Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (Протокол № 15/2016 от 21 декабря 2016 года) о расширении его состава в связи с необходимостью в переходный период работы СРО подключить к непосредственному участию в управлении СРО большего количества представителей ее членов и более эффективной организации работы СРО, Правлением представлены предложения по выдвижению следующих кандидатов в расширенный состав Правления:

- *Ленский Виктор Федорович - Генеральный директор АО ЦКБ «Коралл»;*
- *Фомин Аркадий Алексеевич - Генеральный директор ООО «АйДиДи Инжиниринг»;*
- *Нугуманов Рауф Самигулович - Генеральный директор ООО «Башигирнефтехим»;*
- *Теляшев Эльшад Гумерович - Генеральный директор ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ»;*
- *Маслов Дмитрий Геннадьевич – Технический директор АО «НИПИгазпереработка»;*
- *Бикмурзин Азат Шаукатович – Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим».*

Также получено официальное представление от АО «НИПИгазпереработка» по выдвижению кандидата в состав Правления Маслова Дмитрия Геннадьевича – технического директора АО «НИПИгазпереработка» вместо главного специалиста-эксперта АО «НИПИгазпереработка» Дворниченко Павла Ивановича.

Дворниченко Павлом Ивановичем в связи с этим подписано заявление о добровольном выходе.

13 марта 2017 года поступило заявление о добровольном выходе из состава Правления Переладова Алексея Викторович – Директора ООО «Нефтехимпроект» в связи с увольнением из данной компании.

Согласно п.2.5 СТО НГС 0.4-2009 Положение о Правлении (Протокол Общего собрания членов № 4/2011 от 24 ноября 2011 года) полномочия члена Правления в случае добро-

**Протокол Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и
нефтегазовой промышленности
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

вольного сложения полномочий прекращаются с момента получения заявления Председателем Правления.

В связи с этим, председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировал Общее собрание о прекращении полномочий членов Правления Дворниченко П.И. и Переладова А.В.

По результатам обсуждений в список для закрытого (тайного) голосования внесены 6 кандидатов в члены Правления.

Вид голосования: закрытое (тайное) по бюллетеням.

Мандатной комиссией роздано 54 бюллетеня. Один бюллетень оказался не востребован. Количество голосов (кворум), необходимое для включения кандидата в состав Правления, составляет 36 голосов (не менее 2/3 голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Председатель Счетной комиссии Тысенко Е.О. доложил об итогах закрытого (тайного) голосования:

Итоги голосования:			
Ф.И.О. кандидата в состав Правления	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Ленский Виктор Федорович</i>	54 голоса	0 голосов	0 голосов
<i>Фомин Аркадий Алексеевич</i>	52 голоса	2 голоса	0 голосов
<i>Нугуманов Рауф Самигуллович</i>	51 голос	2 голоса	1 голос
<i>Теляшев Эльшад Гумерович</i>	52 голоса	2 голоса	0 голосов
<i>Маслов Дмитрий Геннадьевич</i>	54 голоса	0 голосов	0 голосов
<i>Бикмурзин Азат Шаукатович</i>	52 голоса	1 голос	1 голос

Председательствующий внес предложение утвердить протокол Счетной комиссии.

РЕШИЛИ:

1. Доизбрать в состав Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» следующих лиц:
 - Ленский Виктор Федорович- Генеральный директор АО ЦКБ «Коралл»;
 - Фомин Аркадий Алексеевич - Генеральный директор ООО «АйДиДи Инжиниринг»;
 - Нугуманов Рауф Самигуллович - Генеральный директор ООО «Башгипронефтехим»;
 - Теляшев Эльшад Гумерович - Генеральный директор ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ»;
 - Маслов Дмитрий Геннадьевич – Технический директор АО «НИПИгазпереработка»
 - Бикмурзин Азат Шаукатович – Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»

2. Удовлетворить заявления о добровольном выходе из состава Правления Дворниченко П.И. и Переладова А.В.

11. ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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).

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о необходимости принять решение по формированию компенсационного фонда возмещения вреда и выбрать банк для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Поставлен вопрос на голосование о формировании компенсационного фонда возмещения вреда с учетом заявлений членов СРО об уровне ответственности и утверждение банка ПАО Сбербанк для размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальном счете.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

**Протокол Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и
нефтегазовой промышленности
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

55 голосов	0 голосов	0 голосов
------------	-----------	-----------

РЕШИЛИ:

1. Приступить к формированию компенсационного фонда возмещения вреда, согласно заявлений членов СРО об уровне ответственности;
2. Сформировать компенсационный фонд возмещения вреда до 01.07.2016 г. в соответствии с ч.10 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса РФ;
3. Открыть специальный счет в ПАО СБЕРБАНК для формирования и размещения средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Представителем АО «НИПИгазпереработка» Двониченко П.И. предложено поставить вопрос на голосование по распределению нераспределённой суммы компенсационного фонда пропорционально ранее внесенным взносам в компенсационный фонд членов СРО.

Поставлен вопрос на голосование по распределению нераспределённой суммы компенсационного фонда в равной доле между членами СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в формировании такого фонда, в соответствии с ч. 10 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" для учета данной суммы при формировании членами СРО компенсационного фонда возмещения вреда.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
35 голосов	16 голосов	4 голоса

РЕШИЛИ:

Распределить нераспределённую сумму компенсационного фонда в равной доле между членами СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в формировании такого фонда, в соответствии с ч. 10 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" для учета данной суммы при формировании членами СРО компенсационного фонда возмещения вреда.

12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении Устава СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о подготовленном Рабочей группой проекте новой редакции Устава, одобренной Правлением.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении Устава.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
52 голоса	0 голосов	3 голоса

РЕШИЛИ:

В связи с необходимостью приведения организационно-правовой формы НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в соответствие со ст.3 Федерального закона от 05.05.2014 г. №99-ФЗ, а также приведения норм устава в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 г. №372-ФЗ:

1. Утвердить новую редакцию Устава.

2. Переименовать НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в:

Полное наименование на русском языке:

Саморегулируемая организация Ассоциация специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Сокращенное наименование: СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

3. Переименовать постоянно действующий коллегиальный орган управления – Правление – в Совет, должность Председателя Правления – в должность Председателя Совета.

4. Во всех действующих положениях, правилах, стандартах, требованиях и пр. внутренних документах организации слова «Некоммерческое партнерство» (или «Партнерство»), «Правление» и «Председатель Правления» читать, соответственно, как «Ассоциация», «Совет» и «Председатель Совета».

5. Органы управления, избранные и сформированные до принятия настоящего решения, продолжают работать в пределах сроков, на которые они избраны с учетом смены наименования указанных органов.

6. Установить, что указанные изменения вступают в силу с момента государственной регистрации новой редакции Устава.

13. ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О внутренних документах СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о подготовленных Рабочей группой внутренних документах, одобренных Правлением и подлежащих утверждению Общим собранием членов СРО.

- Поставлен вопрос на голосование об утверждении Положении о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
55 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств.

- Поставлен вопрос на голосование об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
55 голосов	0 голосов	0 голосов

*Протокол Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и
нефтегазовой промышленности
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

- Поставлен вопрос на голосование об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
55 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия.

- Поставлен вопрос на голосование об утверждении Положения об Общем собрании.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
52 голоса	0 голосов	3 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об Общем собрании.

- Поставлен вопрос на голосование об утверждении Положения о Совете.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
52 голоса	0 голосов	3 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Совете.

- Поставлен вопрос на голосование об утверждении Положения о Генеральном директоре.

*Протокол Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и
нефтегазовой промышленности
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
52 голоса	0 голосов	3 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Генеральном директоре.

- Поставлен вопрос на голосование об утверждении Положения о Ревизионной комиссии.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
52 голоса	0 голосов	3 голоса

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии.

- Поставлен вопрос на голосование об утверждении Положения о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
55 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

- Поставлен вопрос на голосование об утверждении Положения о порядке ведения реестра членов.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
---------------------------	--	--

*Протокол Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и
нефтегазовой промышленности
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
55 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о членстве, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

- Поставлен вопрос на голосование об утверждении Положения о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
55 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.

- Поставлен вопрос на голосование об утверждении Правил контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее членов.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
55 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Правила контроля саморегулируемой организации за деятельностью ее членов

Установить, что указанные внутренние документы вступают в силу с 01 июля 2017 года.

14. ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О прекращении действия стандартов СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с 01.07.2017

Генеральный директор СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о необходимости в связи с принятием новых внутренних документов признать утратившими силу (внутренние документы) СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с 01.07.2017:

1. СТО НГС 0.2 - 2010 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (Протокол Общего собрания членов № 4/2016 от 26 декабря 2016 года);
2. СТО-НГС-0.3-2009 Положение о членстве (Протокол Общего собрания членов № 2/2015 от 10 декабря 2015 года);
3. СТО НГС 0.4-2009 Положение о Правлении (Протокол Общего собрания членов № 4/2011 от 24 ноября 2011 года);
4. СТО НГС 0.5-2009 Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Правления (Протокол Общего собрания членов № 1/2009 от 23 декабря 2009 года);
5. СТО НГС 0.7-2009 Положение о контрольной комиссии (Протокол Правления № 12/1/2009 от 09 октября 2009 года); 6. СТО НГС 0.8-2010 Правила контроля в области саморегулирования (Протокол Общего собрания членов № 2/2010 от 18 мая 2010 года);
7. СТО НГС 0.9 - 2009 Положение о дисциплинарной комиссии (Протокол Общего собрания членов № 1/2009 от 23 декабря 2009 года);
8. СТО НГС 0.10-2009 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения (Протокол Правления № 12-1/2009 от 9 октября 2009 года);
9. СТО НГС 0.11-2009 Положение о Ревизионной комиссии (Протокол Общего собрания членов № 1/2009 от 23 декабря 2009 года);
10. СТО НГС 0.13 – 2009 Положение о порядке ведения реестра членов (Протокол Общего собрания членов № 3/2016 от 27 октября 2016 г.);
11. СТО НГС 0.15 - 2011 Система подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Протокол Общего собрания членов № 1/2014 от 09 июля 2014 года);
12. СТО НГС 0.16 - 2011 Основные требования к обеспечению профессиональной деятельности организации – члена НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (Протокол Общего собрания членов № 1/2014 от 09 июля 2014 года);
13. СТО НГС 0.17-2011 Положение о страховании гражданской ответственности членов НП СРО «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (Протокол Общего собрания членов № 2 от 4 июля 2011 года);
14. СТО НГС 0.18 – 2012 Требования к проведению квалификационной аттестации руководителей и специалистов в саморегулируемой организации НП СРО «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (Протокол Общего собрания членов № 2/2012 от 12 декабря 2012 года);

*Протокол Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и
нефтегазовой промышленности
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

15. Положение о раскрытии информации НП СРО "НЕФТЕГАЗСЕРВИС" (Протокол Правления №2/2014 от 14 марта 2014 года).

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
55 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

Признать утратившими силу стандарты СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с 01.07.2017:

1. СТО НГС 0.2 - 2010 Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (Протокол Общего собрания членов № 4/2016 от 26 декабря 2016 года);
2. СТО-НГС-0.3-2009 Положение о членстве (Протокол Общего собрания членов № 2/2015 от 10 декабря 2015 года);
3. СТО НГС 0.4-2009 Положение о Правлении (Протокол Общего собрания членов № 4/2011 от 24 ноября 2011 года);
4. СТО НГС 0.5-2009 Положение о вознаграждениях и компенсациях членов Правления (Протокол Общего собрания членов № 1/2009 от 23 декабря 2009 года);
5. СТО НГС 0.7-2009 Положение о контрольной комиссии (Протокол Правления № 12/1/2009 от 09 октября 2009 года);
6. СТО НГС 0.8-2010 Правила контроля в области саморегулирования (Протокол Общего собрания членов № 2/2010 от 18 мая 2010 года);
7. СТО НГС 0.9 - 2009 Положение о дисциплинарной комиссии (Протокол Общего собрания членов № 1/2009 от 23 декабря 2009 года);
8. СТО НГС 0.10-2009 Положение о системе мер дисциплинарного воздействия и порядке их применения (Протокол Правления № 12-1/2009 от 9 октября 2009 года);
9. СТО НГС 0.11-2009 Положение о Ревизионной комиссии (Протокол Общего собрания членов № 1/2009 от 23 декабря 2009 года);
10. СТО НГС 0.13 – 2009 Положение о порядке ведения реестра членов (Протокол Общего собрания членов № 3/2016 от 27 октября 2016 г.);
11. СТО НГС 0.15 - 2011 Система подготовки руководителей и специалистов организаций, осуществляющих работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Протокол Общего собрания членов № 1/2014 от 09 июля 2014 года);

12. СТО НГС 0.16 - 2011 Основные требования к обеспечению профессиональной деятельности организации – члена НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (Протокол Общего собрания членов № 1/2014 от 09 июля 2014 года);
13. СТО НГС 0.17-2011 Положение о страховании гражданской ответственности членов НП СРО «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (Протокол Общего собрания членов № 2 от 4 июля 2011 года);
14. СТО НГС 0.18 – 2012 Требования к проведению квалификационной аттестации руководителей и специалистов в саморегулируемой организации НП СРО «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (Протокол Общего собрания членов № 2/2012 от 12 декабря 2012 года);
15. Положение о раскрытии информации НП СРО "НЕФТЕГАЗСЕРВИС" (Протокол Правления № 2/2014 от 14 марта 2014 года).

15. ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Председатель Правления Шаталов Анатолий Алексеевич доложил о результатах конкурса СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на разработку логотипа и объявил о награждении победителя.

Главным призом объявлена денежная премия в размере 50 000 рублей авторскому коллективу ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ»:

Барыбин Евгений Владимирович - Заместитель директора ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ» (руководитель разработки);

- Дизайнер Кошман Александра Константиновна;

- Дизайнер Богданов Владислав Николаевич.

Поступило предложение принять к сведению итоги конкурса, наградить победителей и утвердить денежный приз.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
55 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению итоги конкурса и наградить победителей.

**Протокол Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и
нефтегазовой промышленности
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

2. Утвердить и выплатить денежный приз победителям – представителям ООО «ЦМТ «ШЕЛЬФ», в размере 50 000 рублей.

16. ШЕСТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Разное

Член Правления Ханухов Х.М. предложил принцип приоритетного выбора субподрядчиков среди членов СРО зафиксировать во внутренних документах СРО.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
55 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

Проработать механизмы информационной поддержки деятельности членов СРО.

Работа Общего собрания закончена в 13 час. 10 мин.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах на 22-х (двадцати двух) листах.

**Председательствующий
Собрания**

Секретарь собрания



_____ **А.А. Шаталов**

_____ **В.В. Нападковский**