

**ПРОТОКОЛ № 08/2019**

**Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

**Время проведения заседания: 06 декабря 2019 года, 11:00 – 14:00**

**Место проведения заседания:** г. Москва, Киевское шоссе, стр. 1, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, 8-й подъезд, 8-й этаж, офис 811А

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Совета:**

Шаталов Анатолий Алексеевич

**Члены Совета:**

Фомин А.А.

Нападоский В.В.

Ханухов Х.М.

Тракслер А.

**По доверенности:**

Шаталов А.А. от Дорохина В.В.

Шаталов А.А. от Теляшева Э.Г.

Шаталов А.А. от Ленского В.Ф.

**Секретарь Совета:**

Мартынюк Татьяна Витальевна

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 8 членов Совета из 12.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:**

1. Об исполнении плана работы 2019 года.

*Докладчик: Бас В.В.*

2. Об исполнении бюджета за 11 месяцев 2019 года.

*Докладчик: Бас В.В.*

3. Об утверждении аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 2019 года.

*Докладчик: Бас В.В.*

4. О проекте бюджета на 2020 год.

*Докладчик: Бас В.В.*

5. Об утверждении плана работ на 2020 год.

*Докладчик: Бас В.В.*

6. О результатах проверок членов Ассоциации в 2019 году.

*Докладчик: Шаталов А.А.*

7. Об утверждении плана проверок на 2020 год.

*Докладчик: Шаталов А.А.*

8. Об изменении уровня ответственности АО «ИП «Ока-Полимер».

*Докладчик: Шаталов А.А.*

9. О приеме компании ООО НПЦ «ЭНЕРГО АВТОМАТИЗАЦИЯ» в состав членов Ассоциации.

*Докладчик: Шаталов А.А.*

---

## **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об исполнении плана работы 2019 года.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении плана работ за 2019 год по каждой из позиций.

**Решили:**

1) Одобрить исполнение Ассоциацией плана работы за 2019 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

---

## **2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об исполнении бюджета за 11 месяцев 2019 года.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении бюджета за 11 месяцев 2019 года. Бюджет исполнен за указанный период в рамках установленных показателей, по ряду статей отмечена экономия.

**Решили:**

- 1) Одобрить исполнение бюджета за 11 месяцев 2019 года.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

### **3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об утверждении аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 2019 года.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о поступившем заявлении компании на проведение аудита отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 г. Было отмечено, что компания ООО «КНК-Консалтинг» соответствует необходимым требованиям для проведения аудита.

**Решили:**

- 1) Утвердить аудитора бухгалтерской отчетности за 2019 год компанию ООО «КНК-Консалтинг»

**Результаты голосования:**

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

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

---

*О проекте бюджета на 2020 год.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о проекте бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2020 год исходя из действующего количества членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

**Решили:**

- 1) Одобрить проект бюджета на 2020 год

**Результаты голосования:**

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

## **5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об утверждении плана работ на 2020 год.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о подготовленном плане работ СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2020 год и основной предстоящей работе.

**Решили:**

1. Утвердить план работ на 2019.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

## **6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*О результатах проверок членов Ассоциации в 2019 году.*

Заместитель Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов Антон Анатольевич доложил о результатах проверок СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2019 году и о делах, переданных в Дисциплинарную комиссию по результатам отрицательных заключений.

**Решили:**

1. Одобрить работу Контрольной комиссии в 2019 году.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

## **7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об утверждении плана проверок на 2020 год.*

Заместитель Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов Антон Анатольевич доложил о подготовленном плане проверок на 2020 год.

**Решили:**

1. Утвердить план проверок на 2020 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

## **8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об изменении уровня ответственности АО «ИП «Ока-Полимер».*

Заместитель Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов Антон Анатольевич доложил о поступившем заявлении компании АО «ИП «Ока-Полимер» о смене уровня ответственности согласно ч. 10 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса с первого на второй.

**Решили:**

1. Одобрить смену АО «ИП «Ока-Полимер» уровня ответственности согласно ч. 10 статьи 55.16 Градостроительного Кодекса с первого на второй.

**Результаты голосования:**

«За» - 8 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

## **9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*О приеме в СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» ООО НПЦ «ЭНЕРГО АВТОМАТИЗАЦИЯ»*

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

**Решили:**

**Протокол заседания членов Совета  
Саморегулируемой организации  
Ассоциации специализированных организаций  
нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

---

1. Принять компанию ООО НПЦ «ЭНЕРГО АВТОМАТИЗАЦИЯ» в члены СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

2. Внести сведения о компании ООО НПЦ «ЭНЕРГО АВТОМАТИЗАЦИЯ» в реестр СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного и членского взноса.

3. Соответствующие сведения о компании ООО НПЦ «ЭНЕРГО АВТОМАТИЗАЦИЯ» направить в НОПРИЗ после внесения сведений в реестр членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.

Дата составления протокола 06 декабря 2019 года

Председатель Совета

А.А. Шаталов

Секретарь Совета

Т.В. Мартынюк

