

ПРОТОКОЛ № 11/2020

Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 16 декабря 2020 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:

Нападовский Вячеслав Владимирович

Фомин Аркадий Алексеевич

По доверенности:

Шаталов Анатолий Алексеевич от Дорохина Владимира Васильевича

Шаталов Анатолий Алексеевич от Теляшева Эльшада Гумеровича

Шаталов Анатолий Алексеевич от Ленского Виктора Федоровича

Шаталов Анатолий Алексеевич от Евстафьева Дмитрия Владимировича

Шаталов Анатолий Алексеевич от Нугуманова Рауфа Самигулловича

Шаталов Анатолий Алексеевич от Ханухова Хануха Михайловича

Секретарь Совета:

Мартынюк Татьяна Витальевна

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 9 членов Совета из 12.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Об исполнении плана работ 2020 года.

Бас Владимир Васильевич

2. Об исполнении бюджета за 11 месяцев 2020 года.

Бас Владимир Васильевич

3. Об утверждении аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 2020 года.

Бас Владимир Васильевич

4. О проекте бюджета на 2021 год.

Бас Владимир Васильевич

5. Об утверждении плана работ на 2021 год.

Бас Владимир Васильевич

6. О результатах проверок членов Ассоциации в 2020 году.

Шаталов Антон Анатольевич

7. Об утверждении плана проверок на 2021 год.

Шаталов Антон Анатольевич

8. О приеме компании НО Ассоциация «Ростехэкспертиза» в состав членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Бас Владимир Васильевич

9. Об утверждении даты и места проведения Общего собрания по итогам 2020 года.

Шаталов Анатолий Алексеевич

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении плана работ 2020 года.

Бас Владимир Васильевич

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении плана работ за 2020 год. Ассоциацией план работы 2020 года выполнен в полном объеме.

Решили:

Одобрить исполнение Ассоциацией плана работы за 2020 год.

Результаты голосования:

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

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета за 11 месяцев 2020 года.

Бас Владимир Васильевич

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении бюджета за 11 месяцев 2020 года. Бюджет исполнен за указанный период в рамках установленных показателей, по ряду статей отмечена экономия.

Решили:

Одобрить исполнение бюджета за 11 месяцев 2020 года.

Результаты голосования:

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

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 2020 года.

Бас Владимир Васильевич

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о поступивших заявлениях трех специализированных компаний на проведение аудита отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год. Было отмечено, что среди заявленных, компания ООО «КНК-Консалтинг» предложила минимальную цену и соответствует необходимым требованиям для проведения аудита.

Решили:

Утвердить аудитора бухгалтерской отчетности за 2020 год компанию ООО «КНК-Консалтинг»

Результаты голосования:

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

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О проекте бюджета на 2021 год.

Бас Владимир Васильевич

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о проекте бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2021 год исходя из действующего количества членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили:

Одобрить проект бюджета на 2021 год

Результаты голосования:

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

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении плана работ на 2021 год.

Бас Владимир Васильевич

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о подготовленном плане работ СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2021 год и основной предстоящей работе.

Решили:

Утвердить план работ на 2021.

Результаты голосования:

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

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О результатах проверок членов Ассоциации в 2020 году.

Шаталов Антон Анатольевич

Заместитель Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов Антон Анатольевич доложил о результатах проверок СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2020 году и об актах проверок, переданных в Дисциплинарную комиссию по результатам отрицательных заключений.

Решили:

Одобрить работу Контрольной комиссии в 2020 году.

Результаты голосования:

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

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении плана проверок на 2021 год.

Шаталов Антон Анатольевич

Заместитель Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов Антон Анатольевич доложил о подготовленном плане проверок на 2021 год. Согласно части 3 статьи 9 Федерального закона № 315-ФЗ от 01.12.2017 и пункту 2.5 «Правил контроля» СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» плановая проверка в отношении члена СРО должна проводиться не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.

Решили:

Утвердить план проверок на 2021 год.

Результаты голосования:

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

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О приеме компании НО Ассоциация «Ростехэкспертиза» в состав членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Бас Владимир Васильевич

Совету было доложено, что в Дирекцию СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступили документы от компании НО Ассоциация «Ростехэкспертиза» 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 НО Ассоциация «Ростехэкспертиза» в члены СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

2. Внести сведения о компании НО Ассоциация «Ростехэкспертиза» в реестр СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного и членского взноса.

3. Соответствующие сведения о компании НО Ассоциация «Ростехэкспертиза» направить в НОПРИЗ после внесения сведений в реестр членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении даты и места проведения Общего собрания по итогам 2020 года.

Шаталов Анатолий Алексеевич

Совет Ассоциации рассмотрел вопрос о проведении Общего собрания членов по итогам 2020года. Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил провести очередное Общее собрание по итогам 2020 года в отеле «ИНСАЙД» по адресу город Москва, 22-й км Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 4, строение 5 (Бизнес-парк «Румянцево», корпус Е, отель «Инсайд Бизнес», 12 марта 2020 года.

Начало регистрации в 10:00. Начало Общего собрания в 11:00.

Решили:

Провести очередное Общее собрание членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по итогам 2020 года в отеле «ИНСАЙД» по адресу: город Москва, 22-й км Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 4, строение 5 (Бизнес-парк «Румянцево», корпус Е, отель «Инсайд Бизнес»), 12 марта 2020 года. Начало регистрации в 10:00. Начало Общего собрания в 11:00.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 16 декабря 2020 г.

Председатель Совета



А.А. Шаталов

Секретарь Совета

Т.В. Мартынюк