

ПРОТОКОЛ № 3/2020

Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 05 марта 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

Тракслер Альберт

По доверенности:

Шаталов Анатолий Алексеевич от Ленского В.Ф.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Дорохина В.В.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Теляшева Э.Г.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Нугуманова Р.С.

Шаталов Анатолий Алексеевич от Ханухова Х.М.

Хайрутдинов Ирек Рифатович от Бикмурзин А.Ш

Секретарь Совета:

Мартынюк Татьяна Витальевна

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 10 членов Совета из 12.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Вопросы Общего собрания:

- Об утверждении места, даты и времени Общего собрания;
- Об утверждении повестки 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 2019 году;*
2. *Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год;*
3. *О Заключении независимого аудита финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год;*
4. *Об утверждении заключения Ревизионной комиссии финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год;*
5. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;*
6. *Об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2020 год;*
7. *Об избрании Ревизионной комиссии*
8. *Об избрании (назначении) Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок.*
9. *О вознаграждении членов Совета, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий, председателя и членов Ревизионной комиссии.*

Шаталов А.А.

2. *Об утверждении состава мандатной комиссии Общего собрания.*

Шаталов А.А.

3. *Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год.*

Бас В.В.

4. *О заключении аудита финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год.*

Бас В.В.

5. *О заключении Ревизионной комиссии финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год.*

Бас В.В.

6. *Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2020 год.*

Бас В.В.

7. Об избрании Ревизионной комиссии

Шаталов А.А.

8. Об избрании (назначении) Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок.

Шаталов А.А.

9. Об изменении уровня ответственности членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Шаталов А.А.

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 2019 года в Гостинице «ИНСАЙД» по адресу Москва, 22-й км Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 4, строение 5 (Бизнес-парк «Румянцево», корпус Е, отель «Инсайд Бизнес», 19 марта 2020 года, начало регистрации 10:00. Начало Общего собрания 11:00;

- 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 2019 году;*

2. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2019 год;
3. О Заключении независимого аудита финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год;
4. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
6. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2020 год;
7. Об избрании Ревизионной комиссии
8. Об избрании (назначении) Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок.
9. О вознаграждении членов Совета, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий, председателя и членов Ревизионной комиссии.

Шаталов А.А.

Решили:

1. Провести очередное Общее собрание в Гостинице «ИНСАЙД» по адресу Москва, 22-й км Киевского шоссе (п. Московский), домовладение 4, строение 5 (Бизнес-парк «Румянцево», корпус Е, отель «Инсайд Бизнес». Начало Общего собрания в 11:00.
2. Утвердить предложенную Повестку дня.

Результаты голосования:

«За» - 10 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»;

Мартынюк Татьяны Владимировны (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»;

Мартынюк Татьяны Владимировны (член комиссии) – ведущего специалиста СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении бюджета Ассоциации в 2019 году. Все расходы были произведены в соответствии с утвержденным бюджетом на 2019 год.

Решили:

Предварительно утвердить бюджет СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2019 год и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заключении аудита финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о заключении аудита финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации

«НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год, проведенной аудиторской компанией ООО «КНК-консалтинг», и о положительном заключении аудитора.

Решили:

Принять к сведению заключение аудитора за 2019 год и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заключении Ревизионной комиссии финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2019 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год Ревизионной комиссией Ассоциации и о положительном отчете комиссии.

Решили:

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии за 2019 год и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2020 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о проекте бюджета на 2020 год.

Решили:

Предварительно утвердить бюджет СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2020 год и вынести его на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании Ревизионной комиссии

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил утвердить ревизионную комиссию на Общее собрание членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 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 – Аладышева Элмира Зарифовна (ведущий специалист ООО “Автотехпроект”)

Решили:

Одобрить предложенный состав Ревизионной комиссии. Внести на утверждение Общего собрания:

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 “Автотехпроект”)

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании (назначении) Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок.

Шаталов А.А.

В связи с окончанием срока полномочий Генерального директора Ассоциации, Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил Совету вынести на Общее собрание членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» кандидатуру Баса Владимира Васильевича на должность генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» сроком на 3 года.

Решили:

Вынести на Общее собрание кандидатуру Баса Владимира Васильевича на должность генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» сроком на 3 года.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об изменении уровня ответственности членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
Шаталов А.А.

Заместитель генерального директора Шаталов Антон Анатольевич доложил о направленном в адрес Дирекции заявлении об изменении уровня ответственности компании АО «ЦКБ Коралл» с первого на второй согласно ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса.

Решили:

1. Одобрить АО «ЦКБ Коралл» смену уровня ответственности согласно ч. 11 ст. 55.16 Градостроительного Кодекса с первого на второй.
2. Внести соответствующие изменения в реестре членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» после доплаты взноса в КФ ОДО.

Результаты голосования:

«За» - 10 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 05 марта 2020 г.

Председатель Совета



А.А. Шаталов

Секретарь Совета

Т.В. Мартынюк