

**ПРОТОКОЛ № 3/2021**  
**Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

**Время проведения заседания: 25 февраля 2021 года, 11:00 – 13:00**

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

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Совета:**

Шаталов А.А.,

**Члены Совета:**

Нападовский В.В.

Тракслер А.

Ханухов Х.М

Фомин А.А.

По доверенности:

Шаталов А.А. от Ленского В.Ф.

Шаталов А.А. от Евстафьева Д.В.

Шаталов А.А. от Дорохина В.В.

Шаталов А.А. от Теляшева Э.Г.

Шаталов А.А. от Нугуманова Р.С.

Хайрутдинов И.Р. от Сафина А.Ф.

**Секретарь Совета:**

Мягкова Е.В.

Кворум для проведения заседания Совета имеется.

Приняли участие 11 членов Совета из 12.

## ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Вопросы Общего собрания:

*Шаталов А.А.*

- 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:

*О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2020 году;*

1. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год;
2. О заключении независимого аудита по финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год;
3. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год;
4. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;
5. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2021 год;
6. Об избрании членов Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок;
7. Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок;
8. 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 2020 год.

*Бас В.В.*

4. О заключении аудита финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год.

*Бас В.В.*

5. О заключении Ревизионной комиссии по финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год.  
*Бас В.В.*
6. Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2021 год.  
*Бас В.В.*
7. О составе специализированных органов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:
  - о составе Контрольной комиссии;
  - о составе Дисциплинарной комиссии.*Бас В.В.*
8. О составе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок полномочий.  
*Шаталов А.А.*
9. О приеме новых организаций в состав членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».  
*Бас В.В.*

## **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об утверждении повестки дня Общего собрания.*

*Шаталов А.А.*

Председатель Совета Шаталов А.А. предложил утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

Организационные вопросы:

- О кворуме;
- О счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;
- Об избрании секретаря Общего собрания.

Повестка дня:

1. О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2020 году;

2. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год;
3. О заключении независимого аудита по финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год;
4. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;
6. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2021 год;
7. Об избрании членов Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок;
8. Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок;
9. О вознаграждении членов Совета, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий, председателя и членов Ревизионной комиссии.

**Решили:**

Утвердить предложенную Повестку дня.

**Результаты голосования:**

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

---

**2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об утверждении состава мандатной комиссии Общего собрания.*

*Шаталов А.А.*

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

Фомин Аркадий Алексеевич (председатель комиссии) – генеральный директор ООО «АйДиДи-инжиниринг»;

Мягкова Елена Владимировна (член комиссии) – главный бухгалтер СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Мельникова Ирина Владимировна (член комиссии) – главный бухгалтер НО Ассоциации «Ростехэкспертиза».

**Решили:**

Утвердить мандатную комиссию в составе:

Фомин Аркадий Алексеевич (председатель комиссии) – генеральный директор ООО «АйДиДи-инжиниринг»;

Мягкова Елена Владимировна (член комиссии) – главный бухгалтер СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Мельникова Ирина Владимировна (член комиссии) – главный бухгалтер НО Ассоциации «Ростехэкспертиза».

**Результаты голосования:**

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

### **3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год.*

*Бас В.В.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил об исполнении бюджета Ассоциации в 2020 году. Все расходы были произведены в соответствии с утвержденным бюджетом на 2020 год.

**Решили:**

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

**Результаты голосования:**

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

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

---

*О заключении аудита по финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год.*

*Бас В.В.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о положительном заключении аудита по финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год, проведенной аудиторской компанией ООО «КНК-консалтинг».

**Решили:**

Принять к сведению заключение аудитора за 2020 год и вынести его на утверждение Общему собранию.

**Результаты голосования:**

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

**5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*О заключении Ревизионной комиссии по финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год.*

*Бас В.В.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год Ревизионной комиссией и о положительном отчете комиссии.

**Решили:**

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии за 2020 год и вынести его на утверждение Общему собранию.

**Результаты голосования:**

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

**6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2021 год.*

*Бас В.В.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о проекте бюджета на 2021 год.

**Решили:**

Предварительно утвердить бюджет СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2021 год и вынести его на утверждение Общему собранию.

**Результаты голосования:**

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

## 7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

---

О составе специализированных органов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

- о составе Контрольной комиссии;
- о составе Дисциплинарной комиссии.

Бас В.В.

Генеральный директор Бас В.В. сообщил о необходимости переизбрания членов Контрольной и Дисциплинарной комиссий в соответствии с внутренними документами СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Было предложено переизбрать сроком на 2 года Контрольную комиссию в составе:

1. Председатель комиссии – Ханухов Ханух Михайлович  
генеральный директор ООО “НПК Изотермик”, член Совета;
2. Член комиссии - Мутовкина Ольга Витальевна  
начальник технического отдела НО Ассоциации «РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА»;
3. Член комиссии - Тысенко Евгений Олегович  
юрисконсульт СРО Ассоциации "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"

Было предложено переизбрать сроком на 2 года Дисциплинарную комиссию в составе:

1. Председатель комиссии – Фомин Аркадий Алексеевич  
генеральный директор ООО "АйДиДи-инжиниринг"
2. Член комиссии - Шаталов Антон Анатольевич  
заместитель генерального директора СРО Ассоциации "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"
3. Член комиссии – Мельникова Ирина Владимировна  
главный бухгалтер НО Ассоциации «РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА»

### **Решили:**

Утвердить предложенные составы комиссий сроком на 2 года.

### **Результаты голосования:**

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

## 8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

---

О составе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок полномочий.

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов А.А. проинформировал членов Совета, что срок полномочий членов Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» истекает 21 марта этого года, Общему собранию членов Ассоциации предстоит избрать состав Совета на очередной срок.

По результатам обсуждений с учетом поступивших обращений членов СРО, предложено вынести на Общее собрание следующий состав Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок полномочий.

1. Дорохин Владимир Васильевич – генеральный директор ООО «Русэлпром»;
2. Евстафьев Дмитрий Владимирович – генеральный директор АО «НИПИГАЗ»;
3. Ленский Виктор Федорович – генеральный директор АО «ЦКБ «Коралл»;
4. Нападовский Вячеслав Владимирович – независимый член Совета;
5. Нугуманов Рауф Самигуллиович – генеральный директор АО «Башспирт»;
6. Сафин Айрат Фоатович – генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»;
7. Теляшев Эльшад Гумерович – научный руководитель АО "ИНХП";
8. Тракслер Альберт – генеральный директор ООО «Пернер Груп Раша»;
9. Фомин Аркадий Алексеевич – генеральный директор ООО «АйДиДи-инжиниринг»;
10. Ханухов Ханух Михайлович – генеральный директор ООО «НПК «Изотермик».
11. Шаталов Анатолий Алексеевич – независимый член Совета;
12. Шмаль Геннадий Иосифович – президент Союза нефтегазопромышленников;

**Решили:**

Предложить Общему собранию избрать в состав Совета указанных кандидатов.

**.Результаты голосования:**

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

**9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*О приеме новых организаций в состав членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

*Бас В.В.*

Генеральный директор Бас В.В. доложил, что в Дирекцию СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступили документы от компании ООО «Ярославский ОПНМЗ им. Менделеева» 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 ООО «Ярославский ОПНМЗ им. Менделеева» в члены СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
2. Внести сведения о компании ООО «Ярославский ОПНМЗ им. Менделеева» в реестр СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» после оплаты взноса в компенсационный фонд возмещения вреда, вступительного и членского взноса.
3. Соответствующие сведения о компании ООО «Ярославский ОПНМЗ им. Менделеева» направить в НОПРИЗ после внесения сведений в реестр членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

**Результаты голосования:**

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

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 25 февраля 2021 г.

Председатель Совета



Шаталов А.А.

Секретарь Совета



Мягкова Е.В.