

**ПРОТОКОЛ № 7/2024**  
**Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

**Время проведения заседания: 05 декабря 2024 года, 11:00 – 13:00**

**Место проведения заседания: г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23Б, стр. 20, офис 305**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Председатель Совета:**

Шаталов Анатолий Алексеевич

**Члены Совета:**

Фомин Аркадий Алексеевич

Ханухов Ханух Михайлович

Тракслер Альберт

**По доверенности:**

Шаталов Анатолий Алексеевич от Теляшева Эльшада Гумеровича

Шаталов Анатолий Алексеевич от Нугуманова Рауфа Самигулловича

Шаталов Анатолий Алексеевич от Нападовского Вячеслова Владимировича

**Секретарь Совета:**

Анискина С.Н.

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 7 членов Совета из 11.

**ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ**

1. О деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2024 году.  
*Бас Владимир Васильевич*
2. Об исполнении бюджета за 11 месяцев 2024 года.  
*Бас Владимир Васильевич*
3. О результатах проверок членов Ассоциации в 2024 году.  
*Бас Владимир Васильевич*

4. Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2024 год.  
*Бас Владимир Васильевич*
5. Об утверждении плана работ на 2025 год.  
*Бас Владимир Васильевич*
6. Об утверждении плана проверок на 2025 год.  
*Бас Владимир Васильевич*
7. О приеме компании Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОХИМПРОЕКТ» в СРО Ассоциацию «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».  
*Бас Владимир Васильевич*

## **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*О деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2024 году.*

*Бас Владимир Васильевич*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич проинформировал о деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2024 году. Деятельность Ассоциации осуществлялась согласно плану работы 2024 года, все функции и обязанности предусмотренные действующем законодательством выполняются в установленные сроки.

### **Решили:**

Принять к сведению информацию о деятельности Ассоциации в 2024 году.

### **Результаты голосования:**

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

## **2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об исполнении бюджета за 11 месяцев 2024 года.*

*Бас Владимир Васильевич*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил об исполнении бюджета за 11 месяцев 2024 года. Бюджет исполнен за указанный период в рамках установленных показателей.

**Решили:**

Принять к сведению исполнение бюджета за 11 месяцев 2024 года.

**Результаты голосования:**

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

### **3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*О результатах проверок членов Ассоциации в 2024 году.*

*Бас Владимир Васильевич*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о результатах проверок СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2024 году и об актах проверок, переданных в Дисциплинарную комиссию по результатам отрицательных заключений.

**Решили:**

Принять к сведению результаты работы Контрольной комиссии в 2024 году.

**Результаты голосования:**

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

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

---

*Об утверждении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2024 год.*

*Бас Владимир Васильевич*

В Дирекцию поступило предложение аудиторской организации ООО «Бизнес Аудит». ООО «Бизнес Аудит» соответствует необходимым требованиям для проведения аудиторской проверки.

**Решили:**

Утвердить аудиторскую компанию ООО «Бизнес Аудит» для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2024 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об утверждении плана работ на 2025 год.*

*Бас Владимир Васильевич*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о подготовленном плане работ СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2025 год и основной предстоящей работе.

**Решили:**

Утвердить план работ на 2025 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*Об утверждении плана проверок на 2025 год.*

*Бас Владимир Васильевич*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич доложил о подготовленном плане проверок на 2025 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 2025 год.

**Результаты голосования:**

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

**7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

---

*О приеме компании Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОХИМПРОЕКТ» в СРО Ассоциацию «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

*Бас Владимир Васильевич*

**Решили:**

1. Принять компанию Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОХИМПРОЕКТ» в члены СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».
2. После оплаты вклада в компенсационный фонд возмещения вреда, внести соответствующие сведения в Единый реестр членов саморегулируемых организаций.

**Результаты голосования:**

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Настоящий протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах.

Дата составления протокола 05 декабря 2024 г.

Председатель Совета Шаталов А.А.

Секретарь Совета Анискина С.Н.

