

ПРОТОКОЛ № 3/2024

Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 20 февраля 2024 года, 11:00 – 12:00

Место проведения заседания: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23Б, стр. 20, офис 305.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета:

Шаталов А.А.

Члены Совета:

Нападовский В.В.

Ханухов Х.М.

Фомин А.А.

По доверенности:

Рымшин А.Н. от Евстафьева Д.В.

Шаталов А.А. от Теляшева Э.Г.

Шаталов А.А. от Тракслер А.

Шаталов А.А. от Ленского В.Ф.

Шаталов А.А. от Нугуманова Р.С.

Секретарь Совета:

Анискина С.Н.

Кворум для проведения заседания Совета имеется.

Приняли участие 9 членов Совета из 12.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О проведении Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Шаталов А.А.

2. Об утверждении состава мандатной комиссии Общего собрания.

Шаталов А.А.

3. Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2023 год.

Бас В.В.

4. О заключении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2023 год.

Бас В.В.

5. Об отчете Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2023 год.

Бас В.В.

6. Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2024 год.

Бас В.В.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О проведении Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов А.А. предложил провести Общее собрание 19 марта 2024 года в 11:00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 4, стр. 1, конференц-зал & Лофт Ву «ВОЛГА», и 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 2023 году;*
2. *Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год;*
3. *О заключении независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2023 год;*
4. *Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2023 год;*
5. *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;*
6. *Об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2024 год;*
7. *О вознаграждении членов Совета, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий, председателя и членов Ревизионной комиссии.*

Решили:

Утвердить дату и место проведения Общего собрания. Одобрить предложенную Повестку дня и вынести на утверждение Общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Результаты голосования:

«За» - 9 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:

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

член комиссии – Мельникова Ирина Владимировна (главный бухгалтер СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»);

член комиссии – Усенко Владимира Владимировна (начальник отдела кадров и делопроизводства НО Ассоциации Ростехэкспертиза).

Решили:

Утвердить мандатную комиссию на Общее собрание членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в составе:

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

член комиссии – Мельникова Ирина Владимировна (главный бухгалтер СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»);

член комиссии – Усенко Владимира Владимировна (начальник отдела кадров и делопроизводства НО Ассоциации Ростехэкспертиза).

Результаты голосования:

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

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2023 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил об исполнении бюджета Ассоциации в 2023 году. Все расходы были произведены в соответствии с утвержденным бюджетом на 2023 год.

Решили:

Одобрить исполнение бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2023 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

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

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заключении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2023 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о положительном заключении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2023 год, проведенной аудиторской компанией ООО «Бизнес Аудит».

Решили:

Одобрить заключение аудитора за 2023 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

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

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об отчете Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2023 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год Ревизионной комиссией и о положительном отчете комиссии.

Решили:

Одобрить отчет Ревизионной комиссии за 2023 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

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

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2024 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о проекте бюджета на 2024 год.

Решили:

Одобрить бюджет СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2024 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

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

Настоящий протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах.

Дата составления протокола 20 февраля 2024 г.

Председатель Совета



Шаталов А.А.

Секретарь Совета

Анискина С.Н.