



НЕФТЕГАЗСЕРВИС

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

107078, г. Москва, улица Новая Басманная, дом 23Б, строение 20, офис 305, тел. (495) 287-40-26, www.sro-ngs.com, e-mail; mail@sro-ngs.com
ОКПО 60513800 ОГРН 1097799003235 ИНН/КПП 7709442450/770801001

ПРОТОКОЛ № 1/ 2024 Общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

19 марта 2024 года

город Москва

Полное наименование: Саморегулируемая организация Ассоциация специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

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

Дата проведения общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:
19 марта 2024 года.

Время начала общего собрания: 11 час. 00 мин.

Место проведения общего собрания: 107078, г. Москва, ул. Большая Спасская, дом 4, стр. 1, конференц-зал & Лофт Ву «ВОЛГА».

СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» имеет статус саморегулируемой организации.

Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-066-30112009 от 30.11.2009.

Председательствующий Общего собрания: Шаталов Анатолий Алексеевич.

Секретарь Общего собрания: Нападовский Вячеслав Владимирович.

Организационные вопросы:

1. О правомочности проведения Общего собрания (О кворуме);

Шаталов А.А.

2. О счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Шаталов А.А.

3. Об избрании секретаря Общего собрания;

Шаталов А.А.

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ:

1. О правомочности проведения Общего собрания (О кворуме):

Шаталов А.А.

Состав Мандатной комиссии, утвержден на заседании Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 20.02.2024 (Протокол № 2/2024 от 20.02.2024):

- Фомин Аркадий Алексеевич
- Мельникова Ирина Владимировна
- Усенко Владимира Владимировна

Председателем мандатной комиссии избран – Фомин А.А.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», составлен по данным реестра членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по состоянию на 19 марта 2024 года. Общее количество членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет 74 (семьдесят четыре).

Председатель мандатной комиссии Фомин А.А. доложил, что в соответствии с Протоколом регистрации членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» зарегистрировались в качестве участников собрания 42 члена, что составляет более 58 % от общего количества членов Ассоциации. Кворум для принятия решений имеется. Лист регистрации участников прилагается.

Общее собрание членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Поступило предложение утвердить Протокол мандатной комиссии.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
42 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить Протокол мандатной комиссии.

2. О счетной комиссии Общего собрания:

Шаталов А.А.

Поступило предложение избрать Счетную комиссию Общего собрания.

Кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания:

- Ханухов Ханух Михайлович.
- Тысенко Евгений Олегович.
- Анискина Светлана Николаевна.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:			
Ф.И.О. кандидата в состав Счетной комиссии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Ханухов Ханух Михайлович</i>	42 голоса	0 голосов	0 голосов
<i>Тысенко Евгений Олегович</i>			
<i>Анискина Светлана Николаевна</i>			

РЕШИЛИ: 1. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе:

- Ханухов Ханух Михайлович.
- Тысенко Евгений Олегович.
- Анискина Светлана Николаевна.

2. Председателем Счетной комиссии избрать Ханухова Хануха Михайловича.

3. Об избрании секретаря Общего собрания:

Шаталов А.А.

Поступило предложение Секретарем собрания избрать Нападовского Вячеслава Владимировича.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
42 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: избрать Нападовского Вячеслава Владимировича Секретарем Общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2023 году.

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировал членов Общего собрания о работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2023 году. Предложено информацию о работе Совета принять к сведению.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
42 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Информацию о работе Совета в 2023 г. принять к сведению. Отчет Председателя Совета утвердить.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2023 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич представил отчет о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2023 год. Финансово-хозяйственная деятельность в 2023 году осуществлялась в соответствии с утвержденным Общим собранием бюджетом (сметой).

Поставлен вопрос на голосование об утверждении отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2023 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
42 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2023 год;

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич представил заключение аудитора за 2024 год. В период с 7 по 25 февраля 2024 года прошла проверка годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» независимой аудиторской организацией ООО «Бизнес Аудит». По результатам проверки бухгалтерская отчетность за 2023 год признана достоверной. Поставлен вопрос на голосование о принятии к сведению отчета аудитора за 2023 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
42 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: принять к сведению отчет аудитора за 2023 год.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Кловач Е.В.

Председатель Ревизионной комиссии Кловач Елена Владимировна представила на утверждение отчет Ревизионной комиссии за 2023 год. Финансово-хозяйственная деятельность СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2023 год признана удовлетворительной.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении отчета Ревизионной комиссии за 2023 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
42 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить отчет Ревизионной комиссии за 2023 год.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Мельникова И.В.

Главный бухгалтер СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Мельникова Ирина Владимировна доложила о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год. Поставлен вопрос на голосование об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
42 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

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

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич представил на утверждение бюджет и смету расходов на 2024 год.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении бюджета и сметы расходов на 2024 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
42 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: утвердить бюджет и смету расходов на 2024 год.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О вознаграждении членов Совета, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий, председателя и членов Ревизионной комиссии.

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил по результатам работы Совета за 2023 год выплатить членам Совета, а также Председателям Ревизионной комиссии, Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, денежное вознаграждение в размере по 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей каждому.

Членам Ревизионной комиссии выплатить денежное вознаграждение в размере по 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей каждому.

Поставлен вопрос на голосование о выплате соответствующих денежных вознаграждений

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
42 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Выплатить членам Совета, а также Председателям Ревизионной комиссии, Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, денежное вознаграждение в размере по 57 500 (пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей каждому.

2. Выплатить членам Ревизионной комиссии выплатить денежное вознаграждение в размере по 34 500 (тридцать четыре тысячи пятьсот) рублей каждому.

Работа Общего собрания закончена в 13 час. 00 мин.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах на 7 (семи) листах.

**Председательствующий
Общего собрания**



А.А. Шаталов

**Секретарь
Общего собрания**



В.В. Нападовский

