

ПРОТОКОЛ № 12/2017

Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 14 декабря 2017 года, 11:00 – 13:00

Место проведения заседания: г. Москва, Киевское шоссе, стр. 1, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, 8-й подъезд, 8-й этаж, офис 811А

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета:

Шаталов Анатолий Алексеевич

Члены Совета:

Барыбин Евгений Владимирович

Коровкин Владимир Алексеевич

Нападовский Вячеслав Владимирович

Ханухов Ханух Михайлович

По доверенности:

Хайрутдинов И.Р. от Бикмурзина Азата Шаукатовича

Шувалова О. от Траклера Альберта

Барыбин Е.В. от Ленского Владимира Федоровича

Роговая Е.Р. от Фомина Аркадия Алексеевича

Шаталов А.А. от Дорохина Владимира Васильевича;

Шаталов А.А. от Маслова Дмитрия Геннадьевича;

Шаталов А.А. от Нугуманова Рауфа Самигулловича;

Шаталов А.А. от Теляшева Эльшада Гумеровича

Секретарь Совета:

Муратов Александр Владиславович

Кворум для проведения заседания Совета имеется. Приняли участие 13 членов Совета из 14.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об исполнении плана работы 2017 года.

Докладчик: Бас В.В.

2. Об исполнении бюджета за 11 месяцев 2017 года.

Докладчик: Бас В.В.

3. Об утверждении аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 2017 года.

Докладчик: Бас В.В.

4. О результатах проверок членов Ассоциации в 2017 г.

Докладчик: Муратов А.В.

5. О результатах проработки вопроса организации подготовки проектировщиков членов Ассоциации (поручение Совета от 26.10.2017 Протокол № 10/2017)

Докладчик: Муратов А.В.

6. Об утверждении плана проверок на 2018 год.

Докладчик: Муратов А.В.

7. О проекте бюджета на 2018 год.

Докладчик: Бас В.В.

8. Об утверждении плана работ на 2018 год.

Докладчик: Бас В.В.

9. Об участии в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств ПАО «Укрхимпроект».

Докладчик: Муратов А.В.

10. Разное

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении плана работы 2017 года

Докладчик: Бас В.В.

Совету была представлена информация о результатах выполнения плана работ на 2017 г. Все поставленные перед СРО Ассоциацией «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» задачи были выполнены. Детально было доложено о выполнении каждого раздела плана работы.

Решили:

Одобрить исполнение СРО Ассоциацией «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» плана работ на 2017 г.

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета за 11 месяцев 2017 года.

Докладчик: Бас В.В.

Совету была представлена информация об исполнении бюджета за 11 месяцев 2017 г. Бюджет исполняется в соответствии с утвержденной сметой на 2017 год. Бюджет 2017 года исполняется с экономией более чем на 10 %. Был отмечен недостаток поступлений членских взносов за счет должников. Работа над этим вопросом Дирекцией активно ведется.

Решили:

Одобрить исполнение бюджета за 11 месяцев 2017 г.

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности 2017 года.

Докладчик: Бас В.В.

Совету было предложено утвердить в качестве аудитора отчетности 2017 г. компанию ООО "КНК-консалтинг", работающую с СРО Ассоциацией «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» с 2014 г.

Решили:

Утвердить аудитором годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2017 г. компанию ООО "КНК-Консалтинг"

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О результатах проверок членов Ассоциации в 2017 г.

Докладчик: Муратов А.В.

Совету была представлена информация о выполнении плана проверок. Проверки выполняются в соответствии с планом. До Совета доведена информация о типовых замечаниях и сроках на их устранение.

Решили:

Одобрить работу по выполнению плана проверок в 2017 г.

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О результатах проработки вопроса организации подготовки проектировщиков членов Ассоциации (поручение Совета от 26.10.2017 Протокол № 10/2017)

Докладчик: Муратов А.В.

В обсуждении приняли участие: Нападовский В.В., Ханухов Х.М., Коровкин В.А., Бас В.В., Хайрутдинов И.Р., Шувалова О., Шаталов А.А.

Совету было доложено о проработке Дирекцией вопросов организации подготовки проектировщиков членов Ассоциации, об анализе отраслевых учебных центров, работающих в этом направлении, о рассмотрении программ подготовки.

По результату проведенной работы, наиболее оптимальным учебным центром отраслевой направленности, признан институт повышения квалификации работников нефтехимической промышленности ИПК «НЕФТЕХИМ». Были доложены результаты изучения условий и преимущества подготовки инженерных кадров в ИПК «НЕФТЕХИМ».

Дирекцией предложено определить ИПК «НЕФТЕХИМ» базовым отраслевым учебным центром в системе подготовки инженерных кадров СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Членами Совета поручено Дирекции проработать вопрос организации плановой работы по подготовке инженерных кадров с учетом планов-графиков повышения квалификации организаций-членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2018 г. и вопрос обеспечения координации процессов обучения с целью снижения стоимости подготовки кадров для членов СРО.

Решили:

1. Определить ИПК «НЕФТЕХИМ» базовым отраслевым учебным центром в системе подготовки инженерных кадров СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

2. Дирекции проработать вопрос организации плановой работы по подготовке инженерных кадров с учетом планов-графиков повышения квалификации организаций-членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2018 г. и вопрос обеспечения координации процессов обучения с целью снижения стоимости подготовки кадров для членов СРО.

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении плана проверок на 2018 год.

Докладчик: Муратов А.В.

Совету был представлен на утверждение план ежегодных проверок членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2018 г.

Решили:

Утвердить план проверок на 2018 год

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О проекте бюджета на 2018 год.

Докладчик: Бас В.В.

Совету был представлен проект бюджета на 2018 г. с описанием основных изменений в статьях бюджета 2018 года.

Решили:

Предварительно одобрить проект бюджета на 2018 г.

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении плана работ на 2018 год.

Докладчик: Бас В.В.

Совету был представлен на утверждение план работ Дирекции СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2018 г. Были отмечены дополнительные направления деятельности Дирекции, связанные с обеспечением информационной открытости, проведением круглых столов, координацией процессов подготовки кадров, направленной на улучшение качества в области обучения.

Решили:

1. Утвердить план работ на 2018 г.

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении регламента о внесении изменений в реестр членов саморегулируемой организации Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Совету было доложено о поступившем заявлении компании ПАО «Укрхимпроект» о намерении принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров с первым уровнем ответственности. По данному вопросу подготовлено положительное заключение Контрольной комиссии.

Решили:

1. Одобрить заключение Контрольной комиссии об установлении ПАО «Укрхимпроект» первого уровня ответственности согласно ч.11 ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ.

2. Соответствующие сведения внести в реестр членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и направить в Национальное объединение изыскателей и проектировщиков после оплаты ПАО «Укрхимпроект» взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере 150 000 рублей (ста пятидесяти тысяч) рублей.

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Разное

Членами Совета было предложено Дирекции организовать в 2018 году Рабочую группу по вопросу возможного изменения подхода к оплате годового членского взноса членами Ассоциации.

Решили:

1. Поручить Дирекции организовать в 2018 г. рабочую группу.

Результаты голосования:

«За» - 13 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Настоящий протокол составлен в 3 (Трех) экземплярах.

Дата составления протокола 14 декабря 2017 г.

Председатель Совета



А.А. Шаталов

Секретарь Совета

А.В. Муратов