



« С О Ю З Н Е Ф Т Е Г А З П Р О Е К Т »

СОЮЗ «ПРОЕКТИРОВЩИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

ОГРН 1097799023200 ИНН 7736122018 КПП 771501001
Место нахождения (юридический адрес): 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1
Почтовый адрес: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1
Тел.(499)799-81-81, факс (499)799-81-82, E-mail: npsngr@npsngr.ru

ПРОТОКОЛ № 27 заседания Совета Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» («Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: **Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».**

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: **«Союзнефтегазпроект».**

Место нахождения: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Вид заседания Совета: **очередное.**

Форма заседания: **очно-заочная.**

Место проведения собрания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп. 1.

Дата проведения заседания – **«22» декабря 2022 г.**

Время проведения заседания: **10.00-11.00.**

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

1. Жуков Виталий Владимирович, главный инженер АО «Гипротрубопровод».
2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
3. Евтух Константин Александрович, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
4. Кремлев Виталий Игоревич, заместитель генерального директора по развитию АО «Гипровостокнефть».
5. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

6. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».
5. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
6. Степанов Иван Олегович, врио директора ФГБУ «Управление «Плодородие».

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» В.В. Жуков.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. Утверждение Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2023 год.
2. Утверждение кандидатуры аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2022 финансовый год.
3. Об избрании заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
4. Об избрании нового состава Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект».
5. О внесении изменений в действующий внутренний документ «Союзнефтегазпроект» и утверждение его в новой редакции.

По первому вопросу повестки заседания

Утверждение Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2023 год.

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию В.С. Усенко, который довел до сведения Совета информацию о необходимости утверждения Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2023 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить «План проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2023 год».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

Утверждение кандидатуры аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2022 финансовый год

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию В.С. Усенко по поступившим предложениям от ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1157746056500) и от ООО «Имидж-Консалт Аудит» (ОГРН 1087746812614) для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2022 финансовый год.

В.С. Усенко сообщил, что за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годы аудит проводило ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит», которое оказывало аудиторские услуги должного качества по минимальной цене, предложив привлечь эту же аудиторскую организацию в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2022 финансовый год.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1157746056500, является членом саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) 12006055124), в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2022 финансовый год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки заседания

Об избрании заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию Председателя Совета В.В. Жукова, который довел до сведения Совета, что в соответствии с пунктом 12.7. статьи 12 Устава «Союзнефтегазпроект», а также п. 4.1.2. статьи 4 и п. 5.1.6 статьи 5 действующего Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» необходимо избрать заместителя Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

В.В. Жуков сообщил о поступившей кандидатуре из состава членов Совета - Евтуха Константина Александровича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод».

Других кандидатур не поступало.

РЕШИЛИ:

Избрать заместителем Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» Евтуха Константина Александровича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки заседания

Об избрании нового состава Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект».

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию В.С. Усенко, который довел до сведения Совета, что в соответствии с пунктом 3.4. статьи 3 действующего Положения «О Дисциплинарной комиссии саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» срок полномочий действующего состава Дисциплинарной комиссии истек.

В соответствии с пунктом 14.1. статьи 14 Устава «Союзнефтегазпроект», а также пунктом 3.1. статьи 3 указанного выше Положения решением Совета необходимо избрать новый состав Дисциплинарной комиссии в составе не менее 3 (трёх) человек.

В.С. Усенко сообщил, что перед заседанием Совета для участия в избрании нового состава Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект», поступили следующие кандидатуры:

1. Михайлин Сергей Александрович, генеральный директор ООО «ТИУС».
2. Иванников Антон Викторович, начальник группы разработки и внедрения интеллектуальных систем ЗАО «ОМЕГА».
3. Луканькин Алексей Михайлович, юрисконсульт СРО «Союзнефтегазпроект».

Других кандидатур не поступало. Письменное согласие кандидатов получено.

В соответствии с пунктами 3.6 и 3.8. указанного выше Положения кандидатура Михайлина Сергея Александровича предлагается для избрания председателем Дисциплинарной комиссии, кандидатура Иванникова Антона Викторовича предлагается для избрания заместителем председателем Дисциплинарной комиссии, кандидатура Луканькина Алексея Михайловича предлагается для избрания ответственным секретарём Дисциплинарной комиссии.

Других кандидатур не поступало. Письменное согласие кандидатов получено.

РЕШИЛИ:

Избрать в состав Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект» на срок полномочий действующего состава Совета:

1. Михайлина Сергея Александровича, председателем Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект».
2. Иванникова Антона Викторовича, заместителем председателя Дисциплинарной «Союзнефтегазпроект».
3. Луканькина Алексея Михайловича, ответственным секретарём Дисциплинарной комиссии «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки заседания

О внесении изменений в действующий внутренний документ «Союзнефтегазпроект» и утверждение его в новой редакции

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию В.С. Усенко, который довел до сведения Совета, что в связи вступившими в силу изменениями действующего законодательства РФ предлагается утвердить новую редакцию внутреннего нормативного документа «Союзнефтегазпроект» - Квалификационный стандарт саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» КСТО СРО СНГП 01 – 2022.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ:

Утвердить Квалификационный стандарт саморегулируемой организации Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» КСТО СРО СНГП 01 – 2022.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания:



В.В. Жуков

Секретарь заседания:



В.С. Усенко