



САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ  
(СРО АСГиНК)

23 июля 2020 года

Москва

№ 186

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ**

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Будзуляк Богдан Владимирович (председатель Совета Ассоциации)
2. Аксютин Олег Евгеньевич
3. Беляева Валентина Яковлевна
4. Гуреев Сергей Николаевич
5. Заграничный Дмитрий Евгеньевич
6. Лопатин Алексей Сергеевич
7. Лукьянчиков Михаил Иванович
8. Матлашов Иван Андреевич
9. Михайличенко Алексей Матвеевич
10. Сыромятин Александр Николаевич
11. Чернин Сергей Яковлевич

**ПРИГЛАШЕННЫЕ:**

1. Апостолов Александр Андреевич – генеральный директор СРО АСГиНК.
2. Докутович Алексей Борисович – заместитель генерального директора ООО «Газпром газнадзор» - начальник Технической инспекции ПАО «Газпром», председатель Дисциплинарной комиссии.
3. Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель генерального директора СРО АСГиНК, заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии.
4. Скурихин Владимир Александрович – начальник контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК, заместитель Председателя Контрольной комиссии.
5. Богатиков Дмитрий Александрович – начальник юридического управления СРО АСГиНК

**Кворум имеется.**

**Заседание Совета Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов правомочно.**

**Секретарь – Прокопович Денис Владимирович, заместитель начальника управления по работе с госорганами и разработке нормативно-технической документации СРО АСГиНК.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.**
- 2. О результатах деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 1 полугодие 2020 года.**
- 3. О результатах деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 1 полугодие 2020 года.**
- 4. О предварительных итогах деятельности Ассоциации за 1 полугодие 2020 года.**
- 5. О реализации решений годового общего собрания членов Ассоциации (28 февраля 2020 года).**
- 6. О внесении изменений в персональный состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации.**
- 7. О предоставлении СРО АСГиНК займов своим членам за счет средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.**
- 8. Об участии СРО АСГиНК в Окружной конференции НОСТРОЙ по городу Москве.**
- 9. О перезаключении соглашения о сотрудничестве от 04.06.2015 № 31/15 между Ассоциацией и ФГБОУ ВО «УГТУ» (Ухтинский государственный технический университет).**

**По первому вопросу повестки дня выступил Скурихин Владимир Александрович, который сообщил об обращении 3 членов Ассоциации с просьбой внести изменения в реестр членов СРО АСГиНК в связи с изменением идентификационных данных. Заявления и прилагаемые документы рассмотрены Контрольной комиссией, даны заключения о соответствии представленных документов данных строительных организаций требованиям и стандартам СРО АСГиНК (Протокол заседания Контрольной комиссии от 21.07.2020 года № 207).**

**Предложил:**

- 1. Внести соответствующие изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов в отношении следующих организаций:**

**1)Прежнее наименование организации: ООО "Газпром связь";**

**Новое наименование организации: ООО "Газпром телеком";**

**ИНН / ОГРН: 7733263490 / 5157746180818;**

**Юридический адрес:** 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16;

**2) Наименование организации:** *ООО "ТехноЭкспертСервис";*

**Прежний юридический адрес:** 123060, г. Москва, ул. Расплетина, дом 12, корпус 1, офис 508;

**Новый юридический адрес:** 127018, г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.5, стр.28, этаж 2, каб.1а;

**ИНН / ОГРН:** 7734593981 / 5087746288009;

**3) Наименование организации:** *ООО "ВостСибСпецМонтаж";*

**Прежний юридический адрес:** 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 27, помещение LVIIIВ;

**Новый юридический адрес:** 121099, г. Москва, Спасопесковский пер., д.7/1, стр.1, эт.6, пом.63;

**ИНН / ОГРН:** 7733263490 / 5157746180818;

**Голосование:**

«ЗА» 11 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

**По первому вопросу повестки дня решили:**

1.1 Внести соответствующие изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов в отношении следующих организаций:

**1)Прежнее наименование организации:** *ООО "Газпром связь";*

**Новое наименование организации:** *ООО "Газпром телеком";*

**ИНН / ОГРН:** 7733263490 / 5157746180818;

**Юридический адрес:** 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д.16;

**2) Наименование организации:** *ООО "ТехноЭкспертСервис";*

**Прежний юридический адрес:** 123060, г. Москва, ул. Расплетина, дом 12, корпус 1, офис 508;

**Новый юридический адрес:** 127018, г.Москва, ул.Сущевский Вал, д.5, стр.28, этаж 2, каб.1а;

**ИНН / ОГРН:** 7734593981 / 5087746288009;

**3) Наименование организации:** *ООО "ВостСибСпецМонтаж";*

**Прежний юридический адрес:** 121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 27, помещение LVIIIВ;

**Новый юридический адрес:** 121099, г. Москва, Спасопесковский пер., д.7/1, стр.1, эт.6, пом.63;

**ИНН / ОГРН:** 7733263490 / 5157746180818;

**По второму вопросу** повестки дня выступил Пономаренко Дмитрий Владимирович, который сообщил, что за отчетный период было проведено 6 заседаний Контрольной комиссии. В ходе работы органа были рассмотрены вопросы, связанные со вступлением в СРО новых компаний, внесением изменений в Реестр членов Ассоциации в связи с изменением идентификационных данных и другие вопросы, касающиеся деятельности Ассоциации. Все рекомендации и решения Контрольной комиссии были реализованы в полном объеме.

За отчетный период Контрольной комиссией:

- 1) подтвержден обновленный квалификационный состав в отношении 2 организаций
  - отказано в подтверждении квалификационного состава **0** организациям;
- 2) рассмотрены материалы и рекомендованы Совету Ассоциации к утверждению:
  - по вступлению в состав Ассоциации в отношении **5** организаций.
  - по внесению изменений в Реестр членов СРО **6** организаций.
  - отказано во внесении изменений в Реестр членов СРО в отношении **0** организаций.
- 3) Рассмотрены и утверждены планы проверок членов Ассоциации на 2, 3 кварталы 2020 года. Также на заседаниях КК были рассмотрены и одобрены корректировки планов проверок.
- 4) Рассмотрены и утверждены акты плановых выездных, документарных и внеплановых проверок членов Ассоциации проведенных в отчетном периоде.

За 6 месяцев 2020 года Ассоциацией было проведена **21** проверка, в том числе **14** плановых и **9** внеплановых. Из общего количества проверок: выездных - **17**, документарных - 6.

В результате из **21** проверки, по **14** были выявлены нарушения и несоответствия требованиям СРО АСГиНК, в том числе:

- по 3 проверкам несоответствия связаны с требованиями к кадровому составу заявленных ИТР, в том числе НРС, ПК (ДПО);
- по 1 проверке несоответствия связаны с несвоевременной оплатой членских взносов;
- по 3 проверкам несоответствия связаны с требованиями Ассоциации к сертификации систем менеджмента качества (СМК);
- по 2 проверкам выявлены несоответствия требованиям Ассоциации к своевременной аттестации ИТР по промышленной безопасности (АПБ);
- по 6 проверкам выявлены нарушения на объекте строительства и/или нарушения по ОТ и ТБ, несчастные случаи и т.д.;
- по 2 проверкам выявлено отсутствие по месту нахождения юридического лица.

Предложил принять к сведению информацию и одобрить результаты деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 1 полугодие 2020 года.

**Голосование:**

«ЗА»	11 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**По второму вопросу повестки дня решили:**

2.1 Принять к сведению информацию и одобрить результаты деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 1 полугодие 2020 года.

**По третьему вопросу** повестки дня выступил Докутович Алексей Борисович, который сообщил, что в 1 полугодии 2020 года состоялось 3 заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации, на которых рассматривались нарушения, выявленные в отношении **21 организации**.

Все заседания проводились в форме совместного присутствия членов Дисциплинарной комиссии. Явка членов Дисциплинарной комиссии на заседаниях была достаточной для обеспечения кворума и составляла регулярно не менее 4 членов комиссии.

Процедуры подготовки к заседаниям и порядок их проведения соблюдались в установленном порядке, в связи с чем, решения Дисциплинарной комиссии были законны и обоснованны.

Обжалований решений Дисциплинарной комиссии членами Ассоциации, в отношении которых применялись меры дисциплинарного воздействия, в установленном порядке не производилось.

По результатам рассмотрения комиссией выявленных нарушений в отношении компаний были приняты различные меры дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим законодательством, а именно:

**6** решений с предписанием об обязательном устранении выявленных нарушений;

**8** решений с предупреждением об обязательном устранении выявленных нарушений;

**2** решения о передаче дисциплинарного производства на рассмотрение Советом Ассоциации, для принятия решения об исключении из членов Ассоциации;

**20** решений о прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением выявленных нарушений или прекращением членства на основании заявления о выходе из Ассоциации.

К заседаниям Дисциплинарной комиссии привлекались в качестве приглашенных лиц руководители структурных подразделений Ассоциации. Проведение заседаний Дисциплинарной комиссии с их участием позволяет при разбирательствах получать подробную информацию о выявленных нарушениях, точно определять характер нарушений и риски для Ассоциации в случае их несвоевременного устранения, принимать решения о применении меры

дисциплинарного воздействия с учетом мнений и заключений лиц, которые являлись инициаторами дисциплинарного производства.

По итогу работы Дисциплинарной комиссии Советом было принято решение об исключении из состава СРО АСГиНК **2 компаний**.

Предложил принять к сведению информацию и одобрить результаты деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 1 полугодие 2020 года.

**Голосование:**

«ЗА»	11 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**По третьему вопросу повестки дня решили:**

3.1 Принять к сведению информацию и одобрить результаты деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 1 полугодие 2020 года.

**По четвертому вопросу** повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил, что деятельность Ассоциации была направлена на выполнение Уставных задач в соответствии с действующим законодательством в рамках Сметы доходов и расходов на 2020 год. По состоянию на сегодняшний день исполнены все решения, принятые на годовом Общем собрании членов СРО АСГиНК 28.02.2020 года.

В 1 полугодии 2020 года состоялось 6 заседаний Совета Ассоциации, на которых было рассмотрено 17 вопросов и принято 24 решения, которые были исполнены в полном объеме.

Общим собранием и Советом Ассоциации была утверждена новая редакция Положения о членстве, принято решение о членстве в Российском союзе нефтегазостроителей.

В 1 полугодии 2020 года:

- 1) в Ассоциацию было принято **5** организаций.
- 2) прекратили членство в Ассоциации **5** организаций.

Общее количество членов на конец 1 полугодия 2020 года составило **164** организации.

В отчетном полугодии внесены **6** изменений в Реестр членов Ассоциации в связи с изменением идентификационных данных.

В 1 полугодии 2020 года оказано содействие в повышении квалификации в области строительства **26** сотрудникам членов Ассоциации.

За 6 месяцев 2020 года Ассоциацией была проведена **21** проверка, в том числе **14** - плановых и **9** – внеплановых. Из общего количества проверок, выездных проверок - **17**, документарных - **6**.

В 1 полугодии 2020 года было проведено 6 заседаний Контрольной комиссии.

В ходе работы органа были рассмотрены вопросы, связанные со вступлением в СРО новых компаний, внесением изменений в Реестр членов Ассоциации, подтверждением актуального квалификационного состава в организациях, а также вопросы, связанные с проведением проверок членов Ассоциации и другие вопросы, касающиеся нашей деятельности.

Все рекомендации и решения Контрольной комиссии были реализованы в полном объеме.

В 1 полугодии 2020 года состоялось 3 заседания Дисциплинарной комиссии Ассоциации, на которых рассматривались нарушения, выявленные в отношении **21 организации**.

Обжалованных решений Дисциплинарной комиссии членами Ассоциации, в отношении которых применялись меры дисциплинарного воздействия, в установленном порядке не производилось.

По итогу работы Дисциплинарной комиссии Советом было принято решение об исключении из состава СРО АСГиНК 2 компаний («ГК Альфа Строй», «Нефтегазстрой»).

Смета доходов и расходов на 2020 год была утверждена Общим собранием Ассоциации с основными показателями на 1 полугодие: **ДОХОДЫ** в размере 30,9 млн.руб., **РАСХОДЫ** в размере 40 млн.руб.

В результате по итогам деятельности в 1-м полугодии 2020 года план доходов исполнен на 95 % (29,3 млн. руб.), план расходов на 79% (31,6 млн. руб.). В результате экономии расходов по всем статьям Сметы доходов и расходов фактический дефицит бюджета составил 2 358 821 руб. при плановом показателе 9 101 269 руб.

Финансовые претензии со стороны органов государственной власти отсутствуют.

В ходе мероприятий по истребованию задолженностей, числящихся перед Ассоциацией, в 1 полугодии 2020 года была проведена следующая работа:

- направленно 9 претензий на общую сумму 1 млн. 574 тыс. 458 руб.
- направлено в Арбитражный суд 5 исковых заявлений на общую сумму 1 млн. 603 тыс. 749 рублей.

Вынесено 5 решения в пользу Ассоциации на общую сумму 1 млн. 457 тыс. 274 рубля.

Решений, вынесенных не в пользу Ассоциации, нет.

Всего по итогу работы с должниками в 1 полугодии 2020 года была взыскана задолженность на общую сумму 790 000 руб. (на основании претензий, выплат по решениям судов и исполнительным листам).

В настоящее время в работе Ассоциации находятся 68 исполнительных производств на общую сумму 14 млн. 178 тыс. 639 руб.

В первом полугодии 2020 года сотрудники Ассоциации активно работали по внесению изменений в Федеральный закон от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части отмены

регионального принципа формирования отраслевых строительных СРО ТЭК. Были подготовлены письма в органы исполнительной и законодательной власти. Работа велась в том числе в рамках созданной рабочей группы по доработке Градостроительного кодекса РФ при Комитета ГД по энергетике.

Продолжена работа по организации работы Экспертного комитета 3 Международного конкурса молодых ученых «Нефтегазовые проекты: взгляд в будущее».

Предложил одобрить итоги деятельности Ассоциации в 1 полугодии 2020 года.

**Голосование:**

«ЗА»	11 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**По четвертому вопросу повестки дня решили:**

4.1 Одобрить итоги деятельности Ассоциации в 1 полугодии 2020 года.

**По пятому вопросу** повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил, что 28 февраля 2020 года состоялось очередное общее собрание членов СРО АСГиНК, на котором были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет СРО АСГиНК за 2019 год;
- утверждены годовой бухгалтерский баланс и аудиторское заключение СРО АСГиНК за 2019 год;
- установлены размеры вступительного и регулярных членских взносов, а также порядок их уплаты;
- утверждена смета доходов и расходов Ассоциации на 2020 год;
- утверждено Положение о членстве в СРО АСГиНК. Данный документ был направлен в Ростехнадзор и в НОСТРОЙ в установленные законом сроки.

Сведения об указанных документах были размещены Ростехнадзором в государственном реестре саморегулируемых организаций.

Общим собранием членов Ассоциации были приняты решения о вступлении в Некоммерческую организацию «Российский Союз Нефтегазостроителей» и прекращении членства в Общероссийском отраслевом объединении работодателей нефтяной и газовой промышленности.

Также Общим собранием было дано поручению Совету Ассоциации продолжить работу по внесению изменений в законодательство РФ с целью отмены регионального принципа формирования отраслевых СРО. Вышеуказанное поручение находится в стадии исполнения.

Предложил принять к сведению информацию об исполнении решений очередного общего собрания членов Ассоциации.

**Голосование:**



«ЗА»	11 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**По пятому вопросу повестки дня решили:**

5.1 Принять к сведению информацию об исполнении решений очередного общего собрания членов Ассоциации.

**По шестому вопросу** повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич, который сообщил, что в настоящее время член Дисциплинарной комиссии СРО АСГиНК Вирясова Галина Николаевна не имеет возможности принимать участие в её работе в связи с прекращением исполнения трудовых обязанностей работника Ассоциации (пункт 2.9.6 Положения о Дисциплинарной комиссии)

Учитывая изложенное, предложил включить в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации главного эксперта контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК **Шувалову Елену Леонидовну**.

**Голосование:**

«ЗА»	11 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**По шестому вопросу повестки дня решили:**

1. Включить в состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации главного эксперта контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК **Шувалову Елену Леонидовну**.

2. Внести изменения в состав Дисциплинарной комиссии (утвержден Протоколом заседания Совета Ассоциации от 28.05.2019 № 169) и утвердить ее следующий персональный состав со сроком полномочий до 27.05.2021 года:

- **Данилина Светлана Петровна** – исполнительный директор ООО «СГ СеверГазМонтаж»

- **Докутович Алексей Борисович** - заместитель Генерального директора ООО «Газпром газнадзор» - начальник Технической инспекции ПАО «Газпром»,

- **Жариков Андрей Викторович** – начальник управления промышленной безопасности и качества работ, интегрированной системы менеджмента АО «Глобалстрой – Инжиниринг»

- **Кирпичников Антон Николаевич** – генеральный директор ООО «ГазЭнергоСервис»

- **Летаев Андрей Евгеньевич** - заместитель генерального директора СРО АСГиНК.

- **Ревин Анатолий Иванович** – главный специалист контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК.

- **Шувалова Елена Леонидовна** - главный эксперт контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК.

3. Оставить в силе решение Совета Ассоциации (Протокол от 28.05.2019 № 169) о назначении Председателем Дисциплинарной комиссии **Докутовича Алексея Борисовича**.

4. Оставить в силе решение Совета Ассоциации (Протокол от 28.05.2019 № 169) о назначении заместителем Председателя Дисциплинарной комиссии **Летаева Андрея Евгеньевича**.

**По седьмому вопросу** повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич, который сообщил, что в настоящее время органами государственной власти совместно с профессиональным строительным сообществом ведется активная работа по оказанию поддержки членам СРО в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В рамках данной деятельности 07.07.2020 года Национальным объединением строителей было организовано совещание в режиме видеоконференции с участием главы Минстроя России В.В. Якушева, руководства НОСТРОЙ (А.Н. Глушков) и представителей строительных СРО.

Участниками совещания была рассмотрена возможность предоставления до **01.01.2021 года** саморегулируемыми организациями целевых займов своим членам за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (далее - КФ ОДО) (в соответствии с частью 17 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации" и Постановления Правительства РФ от 27.06.2020 № 938).

Характер выдачи займов имеет целевое назначение:

- на выплату заработной платы работникам члена СРО;
- на уплату вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии;

- на приобретение стройматериалов (конструкций, оборудования) для выполнения по заключенным до 01.04.2020 года договорам работ по подготовке проектной документации, инженерным изысканиям, строительству, реконструкции, ремонту объектов жилищного строительства.

Срок предоставления займа не может превышать 1 года.

Разъяснил алгоритм действий СРО по принятию решений органами управления в отношении предоставления займов своим членам.

Сообщил, что в ходе детальной проработки процедур выдачи займов членам СРО АСГиНК возникли следующие вопросы:

1. В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 01.12.2007 №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» Уставом СРО АСГиНК установлен запрет на осуществление Ассоциацией предпринимательской деятельности. Между тем по своей сути операции по выдаче займов юридическим

лицам на платной основе (с взиманием процентов за пользование денежными средствами) относятся к предпринимательской деятельности.

2. Действующим законодательством не урегулирован порядок уплаты налога на проценты, полученные СРО за пользование заемными денежными средствами. Если законодательством не будет регламентирован особый порядок уплаты налога с полученной СРО прибыли, СРО будут вынуждены уплачивать налог в общем порядке за счет бюджета СРО.

3. Перечень оснований для перечисления кредитной организацией средств КФ ОДО, закреплённый ГрК РФ, является закрытым. Выдача заемных средств членам СРО будет нарушать указанные положения ГрК РФ, что может привести к невозможности взыскания задолженности по возврату денежных средств в судебном порядке, так как условия выдачи займов противоречат положениям ГрК РФ.

В этой связи в адрес руководства НОСТРОЙ было направлено обращение с предложением инициировать в кратчайшие сроки принятие изменений в Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Градостроительный кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, подзаконные нормативно-правовые акты, которые позволят устранить существующие противоречия в целях осуществления льготного кредитования членов СРО за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

Учитывая изложенное и принимая во внимание рекомендации НОСТРОЙ о об инициировании проведения саморегулируемыми организациями общих собраний с принятием решений по возможности выдачи заемных средств членам СРО, предложил:

назначить дату проведения годового Общего собрания членов Ассоциации на 09.09.2020 года и утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении новой редакции Устава СРО АСГиНК.
2. Об утверждении новой редакции Положения о Совете СРО АСГиНК.
3. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АСГиНК.

В обсуждении вопроса приняли участие Б.В. Будзуляк, В.Я. Беляева, С.Н. Гуреев, А.С. Лопатин, А.М. Михайличенко, А.Б. Докутович, А.А. Апостолов, А.Е. Летаев, Д.А. Богатииков.

В ходе обсуждения было выражено общее мнение о целесообразности создания при специализированного органа при Совете – Комиссии по выдаче займов, в компетенцию которой входило бы рассмотрение вопросов, связанных с предоставлением займов членам Ассоциации из средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.

#### **Голосование:**

«ЗА»	11 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов

*«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов*

**По седьмому вопросу повестки дня решили:**

7.1 Назначить дату проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации на 09.09.2020 года и утвердить следующую повестку дня:

1. Об утверждении новой редакции Устава СРО АСГиНК.
2. Об утверждении новой редакции Положения о Совете СРО АСГиНК.
3. Об утверждении новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АСГиНК.

7.2 Создать специализированный орган при Совете Ассоциации – Комиссию по займам.

7.3 А.А. Апостолову представить предложения по формированию персонального состава Комиссии по выдаче займов СРО АСГиНК.

**По восьмому вопросу** повестки дня выступил Прокопович Денис Владимирович, который сообщил, что 06.08.2020 года состоится Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве. На конференции будут рассмотрены:

- деятельность НОСТРОЙ в 2019 году,
- смета расходов на содержание Ассоциации на 2021 год,
- приоритетные направления деятельности НОСТРОЙ на 2021 год,
- отчет о проделанной работе Координатора по городу Москве за 2019 год,
- другие вопросы.

Норма представительства от саморегулируемой организации на конференции следующая: 1 представитель с правом решающего голоса.

Предложил делегировать полномочия на участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве 06.08.2020 года с правом решающего голоса заместителю генерального директора СРО АСГиНК Летаеву Андрею Евгеньевичу.

**Голосование:**

«ЗА»	11 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**По восьмому вопросу повестки дня решили:**

8.1 Делегировать полномочия на участие в Окружной конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по городу Москве 06.08.2020 года с правом решающего голоса заместителю генерального директора СРО АСГиНК Летаеву Андрею Евгеньевичу.

По девятому вопросу повестки дня выступил Прокопович Денис Владимирович, который сообщил, что в адрес Ассоциации поступило обращение от Ухтинского государственного технического университета с просьбой перезаключить Соглашение о сотрудничестве от 04.06.2015 № 31/15, срок действия которого истек в 2020 году. Принимая во внимание установившееся плодотворное сотрудничество между СРО АСГиНК и УГТУ, предложил перезаключить настоящее Соглашение.

**Голосование:**

«ЗА»	11 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

**По девятому вопросу повестки дня решили:**

9.1 Перезаключить Соглашение о сотрудничестве от 04.06.2015 № 31/15 между СРО АСГиНК и Ухтинским государственным техническим университетом.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ИСЧЕРПАНА.**

**Заседание Совета Саморегулируемой организации  
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов закрыто.**

Председатель Совета Ассоциации,  
Президент Ассоциации




Будзуляк Богдан Владимирович

Секретарь  
Совета Ассоциации



Прокопович Денис Владимирович

  
Прокопович Д. В.