



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

03 октября 2017 года

Москва

№ 141

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Будзуляк Богдан Владимирович (председатель Совета Ассоциации)
2. Беляева Валентина Яковлевна
3. Гараев Сергей Иванович
4. Голко Ярослав Ярославович
5. Карасевич Александр Мирославович
6. Карташян Владимир Эдуардович
7. Косцюкевич Станислав Иннокентьевич
8. Лукьянчиков Михаил Михайлович
9. Михайличенко Алексей Матвеевич
10. Орехов Александр Владимирович
11. Чернин Сергей Яковлевич

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Грачев Владимир Александрович – Президент, генеральный директор Неправительственного экологического Фонда им. В.И. Вернадского.
 2. Апостолов Александр Андреевич – генеральный директор СРО АСГиНК.
 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.
- 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 приеме строительных организаций в члены Ассоциации.**
- 2. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.**
- 3. Об утверждении аудиторской компании и согласовании размера стоимости услуг для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год.**
- 4. О заключении Соглашения с Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского.**
- 5. Разное.**
 - 5.1 О включении кандидатуры Президента Ассоциации Б.В. Будзуляка в состав Общественного Совета при Ростехнадзоре.**

1. По первому вопросу повестки дня выступил Скурихин Владимир Александрович, который сообщил, что в адрес Ассоциации поступило заявление от 1 строительной организации о вступлении в члены СРО АСГиНК и выдаче ей Свидетельства о членстве в Ассоциации.

Предложил:

1. Принять ее в члены Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов, поскольку предоставленные данной организацией документы проверены Контрольной комиссией и дано заключение о соответствии их требованиям и стандартам СРО АСГиНК (Протокол заседания Контрольной комиссии от 02.10.2017 года № 163).

2. После выполнения вышеуказанной организацией требований пп.4.1.1, пп.4.1.2 Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов произвести ей выдачу Свидетельства о членстве в Ассоциации.

Голосование:

«ЗА»	<i>11 голосов</i>
«ПРОТИВ»	<i>0 голосов</i>
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	<i>0 голосов</i>

По первому вопросу повестки дня решили:

1.1 Принять в члены Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов:

**- Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗВОДОСТРОЙ-М"
(ИНН / ОГРН: 7728860117 / 5137746001070)**

1.2 После выполнения вышеуказанной организацией требований пп.4.1.1, пп.4.1.2 Положения о членстве в Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов, в том числе о требованиях к членам Ассоциации о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских и иных взносов произвести ей выдачу Свидетельства о членстве в Ассоциации.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Скурихин Владимир Александрович, который сообщил об обращении 1 члена 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 о соответствии их требованиям и стандартам СРО АСГиНК (Протокол заседания Контрольной комиссии от 02.10.2017 года № 163).

Предложил внести соответствующие изменения в реестр членов Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов в отношении данной организации:

Голосование:

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

По второму вопросу повестки дня решили:

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

Старое наименование организации: Закрытое акционерное общество "Трансгазсервис"

Новое наименование организации: Акционерное общество "Трансгазсервис"

Юридический адрес: 125047, г. Москва, Оружейный переулок, д.15А, оф.80

ИНН / ОГРН: 5260906364 / 1025203041819

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил, что согласно п.4 статьи 12 Федерального закона от

01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности саморегулируемой организации подлежит обязательному аудиту.

Для проведения обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год нами рассмотрены предложения следующих аудиторских фирм:

- ООО «Имидж-Контакт Аудит»;
- ЗАО «ФинСовет Аудит»;
- ООО «ТАТЕН».

Все аудиторские компании являются действительными членами Московской аудиторской палаты. Предварительная стоимость аудита:

- ООО «Имидж-Контакт Аудит» составляет 196 352 рублей;
- ООО «ФинСовет Аудит» составляет 130 000 рублей;
- ООО «ТАТЕН» составляет 120 000 рублей.

В объем предоставляемых аудиторских услуг во всех трех аудиторских фирмах включаются:

- проведение независимой аудиторской проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности с целью выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Заказчика, об организации бухгалтерского учета и внутреннего контроля, о квалификации учетного персонала, качества организации документооборота;

- во время аудиторской проверки предоставление содержательных и точных справок Заказчику по всем вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и хозяйственного права, выработка рекомендаций по устранению недостатков и нарушений, которые могут повлиять на финансовые результаты и достоверность показателей отчетности;

- по итогам аудиторской проверки клиенту предоставляется письменная информация по результатам проведенного аудита (отчет) и аудиторское заключение;

- конфиденциальность в отношении любой информации своих Заказчиков.

Однако помимо вышеперечисленных услуг аудиторская компания ООО «ТАТЕН» предоставляет консультационное обслуживание в течение срока действия договора (1 год), а также информационно-справочное сопровождение и оперативное обеспечение нормативной документацией по запросу клиента.

Предлагается утвердить в качестве аудитора финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год аудиторскую фирму ООО «ТАТЕН» с вознаграждением 120 000 рублей.

Голосование:

«ЗА»	17 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

3.1 Утвердить в качестве аудитора финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2017 год аудиторскую фирму ООО «ТАТЕН» с вознаграждением 120 000 рублей.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич, который сообщил, что Указом Президента РФ 2017 год был объявлен Годом экологии в России. В этой связи Ассоциацией реализуется комплекс мероприятий, направленных на повышение общего уровня экологической культуры, минимизации рисков негативного воздействия на окружающую среду при строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте на объектах газового и нефтяного комплексов. В рамках намеченных мероприятий проведены встречи с представителями Неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского (далее – Фонда). На заседании рабочей группы по экологии, состоявшемся 26.09.2017, прошла презентация Фонда и подготовлен проект соглашения о сотрудничестве, предметом которого являются (в том числе):

- проведение совместных мероприятий экологической, эколого-образовательной, научно-просветительской направленности;
- продвижение модели ноосферного развития на региональном и федеральном уровнях, популяризацией идей о биосфере и ноосфере академика В.И. Вернадского;
- совместная разработка и реализации экологически ориентированных программ, программ по тематике устойчивого развития, предусмотренных Уставом Фонда, а также уставной деятельностью Ассоциации.

Предложил заключить Соглашение о сотрудничестве с Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского.

Голосование:

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

По четвертому вопросу повестки дня решили:

4.1 Заключить Соглашение о сотрудничестве с Неправительственным экологическим фондом имени В.И. Вернадского.

5. По пункту 1 пятого вопроса повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил, что с целью совершенствования деятельности государственных структур широко используется практика создания при них совещательно-консультативных органов.

Одним из таких органов является Общественный совет (далее – Совет) при Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору

(Ростехнадзору), в который входят члены Общественной палаты РФ, руководители Национальных объединений строителей, проектировщиков и изыскателей, отраслевых и профессиональных объединений работодателей, а также саморегулируемых организаций. К числу приоритетных направлений деятельности Совета относятся совершенствование государственных надзорных функций в сферах строительства объектов нефтегазодобычи, переработки и магистрального трубопроводного транспорта, создание и развитие системы саморегулирования. В этой связи представляется целесообразным включение в состав Совета авторитетных лиц, имеющих огромный практический опыт в вышеуказанных областях деятельности.

В этой связи предложил одобрить проведение Ассоциацией мероприятий по выдвижению кандидатуры Президента СРО АСГиНК Богдана Владимировича Будзуляка в состав Общественного совета при Ростехнадзоре.

Голосование:

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

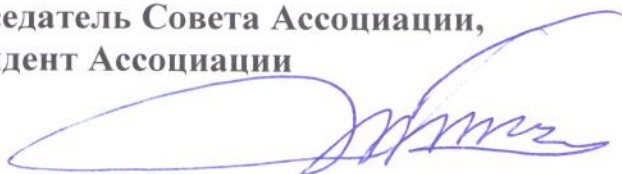
По пункту 1 пятого вопроса повестки дня решили:

5.1.1 Одобрить проведение Ассоциацией мероприятий по выдвижению кандидатуры Президента СРО АСГиНК Богдана Владимировича Будзуляка в состав Общественного совета при Ростехнадзоре.

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