



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

23 января 2018 года

Москва

№ 146

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. Гуреев Сергей Николаевич
6. Карташян Владимир Эдуардович
7. Косцюкевич Станислав Иннокентьевич
8. Лукьянчиков Михаил Михайлович
9. Михайличенко Алексей Матвеевич
10. Орехов Александр Владимирович
11. Сыромятин Александр Николаевич
12. Чернин Сергей Яковлевич

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель генерального директора СРО АСГиНК, заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии.
 2. Скурихин Владимир Александрович – начальник контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК, заместитель Председателя Контрольной комиссии.
 3. 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 назначении даты проведения годового Общего собрания членов Ассоциации и утверждении повестки дня.**
- 3. О деятельности Третьей инстанции при СРО АСГиНК.**
- 4. О стратегии развития журнала «Бизнес».**
- 5. Об утверждении Плана работ Совета Ассоциации в 2018 году.**
- 6. Об утверждении Плана-графика участия Ассоциации в конгрессно-выставочных мероприятиях в 2018 году.**

1. По первому 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 29.12.2017 года № 168).

Предложил:

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

1) Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «УСП Компьюлинк»*

Юридический адрес: 119607, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, д.45,

Новый юридический адрес: 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, дом 5, строение 1, этаж 2, офис 222,

ИНН / ОГРН: 7727146647 / 1027700131964.

Голосование:

«ЗА»	12 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:

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «УСП Компьюлинк»*

Юридический адрес: 119607, Российская Федерация, г. Москва, Мичуринский проспект, д.45,

Новый юридический адрес: 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, дом 5, строение 1, этаж 2, офис 222,

ИНН / ОГРН: 7727146647 / 1027700131964.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил о необходимости проведения годового Общего собрания членов Ассоциации в 1 квартале 2018 года.

Предложил назначить дату проведения годового Общего собрания членов Ассоциации на 02.03.2018 года и утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение Годового отчета СРО АСГиНК за 2017 год.

2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и аудиторского заключения СРО АСГиНК за 2017 год.

3. Утверждение Сметы доходов и расходов СРО АСГиНК на 2018 год.

4. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, порядка их уплаты, и утверждение новой редакции Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам СРО АСГиНК, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

5. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АСГиНК.

6. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АСГиНК.

7. Разное

Голосование:

«ЗА»	12 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По второму вопросу повестки дня решили:

2.1 Назначить дату проведения годового Общего собрания членов Ассоциации на 02.03.2018 года и утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение Годового отчета СРО АСГиНК за 2017 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и аудиторского заключения СРО АСГиНК за 2017 год.
3. Утверждение Сметы доходов и расходов СРО АСГиНК на 2018 год.
4. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, порядка их уплаты, и утверждение новой редакции Положения о членстве в СРО АСГиНК, в том числе о требованиях к членам СРО АСГиНК, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.
5. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда СРО АСГиНК.
6. Внесение изменений в Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АСГиНК.
7. Разное

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Богатилов Дмитрий Александрович, который сообщил об изменениях в законодательстве, регулирующих деятельность Третейских судов в Российской Федерации. В связи с вступлением в силу указанных изменений, **1 ноября 2017 года прекратили свою деятельность все третейские суды, созданные в Российской Федерации, в том числе Третейский суд при СРО АСГиНК.** При этом вместо третейских судов при некоммерческих организациях могут быть созданы **арбитражные учреждения**, требования к которым существенно ужесточены законодательством.

Сообщил, что в настоящее время отсутствует четкий регламент получения статуса арбитражного учреждения.

Предложил принять к сведению данную информацию.

Голосование:

«ЗА»	12 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По третьему вопросу повестки дня решили:

3.1 Принять к сведению информацию о деятельности Третейского суда при СРО АСГиНК.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил, что в целях информационного обеспечения деятельности Ассоциации и ее членов СРО АСГиНК на регулярной основе размещает публикации в средствах массовой информации (СМИ). Основным печатным изданием Ассоциации с 2010 года является международный журнал «Бизнес», частичное финансирование которого осуществляется за счет средств Ассоциации. Типовая структура номера включает интервью с руководством

профильных Департаментов ПАО «Газпром», газотранспортных Обществ, а также статьи о деятельности СРО АСГиНК и ее членов, которые размещаются в Журнале на коммерческой основе. В 2010-2017 годах было выпущено 20 номеров издания.

Учитывая значительное снижение интереса к изданию со стороны читателей, предложил несколько вариантов дальнейшего развития журнала.

В ходе рассмотрения данного вопроса было предложено осуществлять размещение публикаций в Международном журнале «Бизнес» на основании договорных отношений между СРО АСГиНК и собственниками издания.

Голосование:

«ЗА»	12 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По четвертому вопросу повестки дня решили:

4.1 Осуществлять размещение публикаций в Международном журнале «Бизнес» на основании договорных отношений между СРО АСГиНК и собственниками издания.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Прокопович Денис Владимирович, который представил проект Плана работы Совета Ассоциации на 2018 год (Приложение № 1).

Предложил утвердить План работы Совета Ассоциации на 2018 год.

Голосование:

«ЗА»	12 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

5.1 Утвердить План работы Совета Ассоциации на 2018 год (Приложение № 1).

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Прокопович Денис Владимирович, который представил проект Плана-графика участия Ассоциации в конгрессно-выставочных мероприятиях в 2018 году (Приложение № 2).

Предложил утвердить данный План-график.

Голосование:

«ЗА»	12 голосов
«ПРОТИВ»	0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	0 голосов

По пятому вопросу повестки дня решили:

6.1 Утвердить План-график участия Ассоциации в конгрессно-выставочных мероприятиях в 2018 году (Приложение № 2).

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

Утверждено
Решением Совета
Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей газового
и нефтяного комплексов

Приложение № 1
к Протоколу № 146
от 23 января 2018 года

ПЛАН РАБОТЫ
Совета Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов
на 2018 год

№ п/п	Вопросы повестки дня заседаний Совета Ассоциации	Ответственные за подготовку
ЯНВАРЬ		
1.	О приеме строительных организаций в члены Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
2.	О внесении изменений в реестр членов Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
3.	Об исключении строительных организаций из членов Ассоциации	А.Е. Летаев, заместитель генерального директора
4.	О назначении даты проведения годового собрания членов Ассоциации и утверждении повестки дня	А.А. Апостолов, Генеральный директор
5.	О деятельности Третейского суда при СРО АСГ и НК	Д.А. Богатилов, начальник юридического

			управления
6.	О стратегии развития журнала «Бизнес»		
7.	Об утверждении Плана работ Совета Ассоциации в 2018 году		Д.В. Прокопович, заместитель начальника управления по работе с госорганами и разработке НТД
8.	Об утверждении Плана-графика участия Ассоциации в конгрессно-выставочных мероприятиях в 2018 году.		Д.В. Прокопович, заместитель начальника управления по работе с госорганами и разработке НТД
ФЕВРАЛЬ			
1.	О приеме строительных организаций в члены Ассоциации		В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
2.	О внесении изменений в реестр членов Ассоциации		В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
3.	Об исключении строительных организаций из членов Ассоциации		А.Е. Летаев, заместитель генерального директора
4.	Об итогах деятельности Ассоциации в 2017 году		А.А. Апостолов, генеральный директор
5.	О результатах деятельности Контрольной комиссии в 2017 году		Д.В. Пономаренко, председатель Контрольной комиссии
6.	О результатах деятельности Дисциплинарной комиссии в 2017 году		А.А. Филатов, председатель Дисциплинарной комиссии
7.	О сотрудничестве с ПАО «СовКомБанк»		Л.А. Пысина, начальник финансово-экономического управления
МАРТ			
1.	О приеме строительных организаций в члены Ассоциации		В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
2.	О внесении изменений в реестр членов Ассоциации		В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
3.	Об исключении строительных организаций из членов Ассоциации		А.Е. Летаев, заместитель генерального директора

		заместитель генерального директора Г.Н. Вирясова, заместитель начальника юридического управления
4.	Об участии Ассоциации в организации и проведении Всероссийских конкурсов «Лучший молодой специалист нефтегазовой отрасли» имени Андрея Андреева в 2013-2017 годах	
АПРЕЛЬ		
1.	О приеме строительных организаций в члены Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
2.	О внесении изменений в реестр членов Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
3.	Об исключении строительных организаций из членов Ассоциации	А.Е. Летаев, заместитель генерального директора
МАЙ		
1.	О приеме строительных организаций в члены Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
2.	О внесении изменений в реестр членов Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
3.	Об исключении строительных организаций из членов Ассоциации	А.Е. Летаев, заместитель генерального директора
4.	О реализации решений годового Общего собрания членов Ассоциации	А.А. Апостолов, генеральный директор
ИЮНЬ		
1.	О приеме строительных организаций в члены Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
2.	О внесении изменений в реестр членов Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
3.	Об исключении строительных организаций из членов Ассоциации	А.Е. Летаев, заместитель генерального директора

ИЮЛЬ		
1.	О приеме строительных организаций в члены Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
2.	О внесении изменений в реестр членов Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
3.	Об исключении строительных организаций из членов Ассоциации	А.Е. Летаев, заместитель генерального директора
4.	О промежуточных результатах деятельности Ассоциации за 1 полугодие 2017 года.	А.А. Апостолов, генеральный директор
5.	О результатах деятельности Контрольной комиссии за 1 полугодие 2017 года.	Д.В. Пономаренко, председатель Контрольной комиссии
6.	О результатах деятельности Дисциплинарной комиссии за 1 полугодие 2017 года.	А.А. Филагов, председатель Дисциплинарной комиссии
АВГУСТ		
1.	О приеме строительных организаций в члены Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
2.	О внесении изменений в реестр членов Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
3.	Об исключении строительных организаций из членов Ассоциации	А.Е. Летаев, заместитель генерального директора
СЕНТЯБРЬ		
1.	О приеме строительных организаций в члены Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
2.	О внесении изменений в реестр членов Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
3.	Об исключении строительных организаций из членов Ассоциации	А.Е. Летаев, заместитель генерального директора

5.	Об утверждении аудиторской компании и согласовании размера стоимости услуг для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год.	Н.В. Петрова, главный бухгалтер
ОКТАБРЬ		
1.	О приеме строительных организаций в члены Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
2.	О внесении изменений в реестр членов Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
3.	Об исключении строительных организаций из членов Ассоциации	А.Е. Летаев, заместитель генерального директора
4.	О деятельности Ассоциации в сфере нормативно-технического регулирования	Н.Ф. Селезнев, начальник управления по работе с госорганами и разработке нормативно-технической документации
НОЯБРЬ		
1.	О приеме строительных организаций в члены Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
2.	О внесении изменений в реестр членов Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
3.	Об исключении строительных организаций из членов Ассоциации	А.Е. Летаев, заместитель генерального директора
ДЕКАБРЬ		
1.	О приеме строительных организаций в члены Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
2.	О внесении изменений в реестр членов Ассоциации	В.А. Скурихин, начальник контрольно-экспертного управления
3.	Об исключении строительных организаций из членов Ассоциации	А.Е. Летаев, заместитель генерального директора

4.	О деятельности Ассоциации в развитии системы профессиональных квалификаций в нефтегазовой отрасли.	Д.В. Прокопович, заместитель начальника управления по работе с госорганами и разработке НТД
----	--	--

Утверждено
Решением Совета
Саморегулируемой организации
Ассоциации строителей газового
и нефтяного комплексов

Приложение № 2
к Протоколу № 146
от 23 января 2018 года

План-график
участия Ассоциации в конгрессно-выставочных мероприятиях в 2018 году

Месяц	Место проведения	Наименование мероприятия	Организатор	Планируемый статус (формат) участия
Январь	Флоренция (Италия)	Заседание комитета «Современные технологии и перспективные проекты нефтегазового комплекса»	Международный деловой конгресс	Участие
Февраль	Ухта	Международный научно-практический семинар «Рассохинские чтения»	Ухтинский государственный технический университет	Участие с докладом (приветственным словом)
Февраль	Сочи	Российский инвестиционный форум	Фонд «Росконгресс»	Участие
Апрель		Мероприятия, посвященные 80-		Участие

Апрель	Мюнхен (Германия)	летию со дня рождения В.С. Черномырдина Заседание комитета «Промышленность, инновации и перспективное развитие» МДК	Международный деловой конгресс	Участие
Апрель	Москва	18 Выставка «Нефтегаз 2018»	Компания ITC, при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации	Участие
Апрель	Дели (Индия)	38 заседание Президиума МДК	Международный деловой конгресс	Участие
Апрель	Дели (Индия)	21 Общее собрание МДК	Международный деловой конгресс	Участие
Май	Москва	VIII конференция «Строительство в нефтегазовом комплексе (НЕФТЕГАЗСТРОЙ-2018)»	При поддержке Минпромторг РФ	Соорганизатор
Июнь	Санкт-Петербург	XXII Петербургский Международный Экономический Форум	Фонд «Росконгресс»	Участие
Октябрь	Санкт-Петербург	Петербургский Международный Газовый Форум	«ЭкспоФорум-Интернэшнл»	Участие
Октябрь	Москва	VIII Международная научно-техническая конференция «Газотранспортные системы: настоящее и будущее»	ООО «Газпром ВНИИГАЗ»	Участие с докладом (приветственным словом)
Декабрь	Москва	16-й Международный Форум «Газ России 2018»	НП «Российское газовое общество»	Участие

Примечание. Жирным шрифтом выделены мероприятия, в которых планируется участие Президента Ассоциации.