



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

28 августа 2019 года

Москва

№ 173

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. Аксютин Олег Евгеньевич
2. Беляева Валентина Яковлевна
3. Будзуляк Богдан Владимирович (председатель Совета Ассоциации)
4. Гараев Сергей Иванович
5. Гуреев Сергей Николаевич
6. Лукьянчиков Михаил Иванович
7. Матлашов Иван Андреевич
8. Михайличенко Алексей Матвеевич
9. Прозоров Сергей Фролович
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. Селезнев Николай Филиппович – начальник управления по работе с госорганами и разработке нормативно-технической документации 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 результатах деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 1 полугодие 2019 года.

2. О результатах деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 1 полугодие 2019 года.

3. О результатах деятельности Ассоциации за 1 полугодие 2019 года.

4. Об утверждении новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов.

5. Об утверждении новой редакции Стандарта Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов «Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами СРО АСГиНК»

6. Об утверждении новой редакции Квалификационного стандарта Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов «Руководитель строительной организации»

7. Об утверждении новой редакции Квалификационного стандарта Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов «Специалист по организации строительства»

8. Разное.

8.1 О внесении изменений в персональный состав Дисциплинарной комиссии Ассоциации.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Скурихин Владимир Александрович, который сообщил, что за отчетный период было проведено 7 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) подтверждён обновленный квалификационный состав в отношении 35 организаций,

- отказано в подтверждении квалификационного состава **0** организациям;
- 2) рассмотрены материалы и рекомендованы Совету Ассоциации к утверждению:
 - по вступлению в состав Ассоциации в отношении **7** организаций.
 - по внесению изменений в Реестр членов СРО **15** 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 2019 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 2019 года Ассоциацией было проведено 67 проверок, в том числе в 48 - плановых и 19 – внеплановых. Из общего количества проверок, выездных проверок - 18, документарных - 30.

В результате из 67 проверок, по 36 были выявлены нарушения и несоответствия требованиям СРО АСГиНК.

Предложил принять к сведению информацию и одобрить результаты деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 1 полугодие 2019 года.

Голосование:

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

По первому вопросу повестки дня решили:

1. Принять к сведению информацию и одобрить результаты деятельности Контрольной комиссии Ассоциации за 1 полугодие 2019 года.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Докутович Алексей Борисович, который сообщил, что в 1 полугодии 2019 года состоялось 6 заседаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации, на которых рассматривались нарушения, выявленные в отношении 68 организаций.

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:

86 решений с предписанием об обязательном устранении выявленных нарушений;

46 решений с предупреждением об обязательном устранении выявленных нарушений;

1 решение о наложении штрафа за неисполнение предупреждения в установленные сроки;

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

35 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 **8 компаний**.

Предложил одобрить результаты деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 1 полугодие 2019 года.

Голосование:

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

По второму вопросу повестки дня решили:

2.1 Одобрить результаты деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации за 1 полугодие 2019 года.

3. По третьему 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 2019 год. По состоянию на сегодняшний день исполнены все решения, принятые на годовом Общем собрании членов СРО АСГиНК 22.03.2019 года, в том числе избран новый состав Совета Ассоциации со сроком полномочий 2 года.

В 1 полугодии 2019 года состоялось 7 заседаний Совета Ассоциации, на которых было рассмотрено 32 вопроса и принято 43 решения, которые были исполнены в полном объеме.

Общим собранием и Советом Ассоциации были утверждены новые редакции 15 Положений, Требований и Стандартов Ассоциации. Данные нормативные документы прошли регистрацию в Ростехнадзоре.

В 1 полугодии 2019 года:

- 1) в Ассоциацию было принято **7** организаций.
- 2) прекратили членство в Ассоциации **14** организаций.

Общее количество членов на конец 1 полугодия 2019 года составило **168** организаций.

В отчетном полугодии внесены **15** изменений в Реестр членов Ассоциации в связи с изменением идентификационных данных. **35** компаний подтвердили изменения в квалификационном составе.

В 1 полугодии 2019 года оказано содействие в повышении квалификации в области строительства **36** сотрудникам членов Ассоциации.

9 компаний прошли сертификацию и подтвердили действие выданных ранее сертификатов СМК в аккредитованных Ассоциацией Органах по сертификации.

За 6 месяцев 2019 года Ассоциацией было проведено **67** проверок, в том числе **48** - плановых и **19** – внеплановых. Из общего количества проверок, выездных проверок - **18**, документарных - **30**.

В результате из **67** проверок, по **36** были выявлены нарушения и несоответствия требованиям СРО АСГиНК.

Все заседания специализированных органов Ассоциации проводились в форме совместного присутствия членов специализированных органов. Явка членов комиссий на заседаниях была достаточной для обеспечения кворума и составляла регулярно не менее 4 членов.

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

Смета доходов и расходов на 2019 год была утверждена Общим собранием Ассоциации с основными показателями на 1 полугодие: **ДОХОДЫ** в размере 30,5 млн.руб., **РАСХОДЫ** в размере 37,7 млн.руб. В результате, по итогам деятельности в 1-м полугодии 2019 года план доходов исполнен на 109 % (33,2 млн. руб.), план расходов на 88% (33,2 млн. руб.). В результате экономии расходов по всем статьям Сметы доходов и расходов профицит бюджета составил 25 тыс. руб.

Финансовые претензии со стороны органов государственной власти отсутствуют.

В ходе мероприятий по истребованию задолженностей, числящихся перед Ассоциацией, в 1 полугодии 2019 года была проведена следующая работа:

- направленно 9 претензий на общую сумму 1 265 336 руб.

- направлено в Арбитражный суд 7 исковых заявлений на общую сумму 1 603 749 рублей.

Вынесено 5 решения в пользу Ассоциации на общую сумму 1 431 873 рублей.

Решений, вынесенных не в пользу Ассоциации, нет.

Всего, по итогу работы с должниками в 1 полугодии 2019 года была взыскана задолженность с 8 организаций на общую сумму 697 021 руб. (на основании претензий, выплат по решениям судов и исполнительным листам).

В настоящее время в работе Ассоциации находятся 67 исполнительных производств на общую сумму 14 773 738 руб.

В первом полугодии 2019 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. Организовано совещание по данной тематике с участием Минстроя, Минэнерго, Комитета ГД по энергетике и принято решение о создании рабочей группы по доработке Градостроительного кодекса РФ.

Ассоциация приняла участие в 19 конгрессно-выставочных мероприятиях (в том числе с докладом на 2 мероприятиях).

За 6 месяцев 2019 года проведено 10 экспертиз, в том числе: 4 законодательных актов, 3 нормативно-правовых актов, 2 ГОСТов, 1 Свода правил.

Продолжена работа по организации работы Экспертного комитета Международного конкурса молодых ученых «Нефтегазовые проекты: взгляд в будущее», который в этом году расширен конкурсом Young Vision Award в качестве отдельной номинации. Итоги конкурса будут подведены в первой декаде сентября. Церемония награждения состоится во время проведения Петербургского международного газового форума в октябре 2019 года.

Принимая во внимание, что Ассоциация выполнила все поставленные перед ней задачи, предложил одобрить результаты деятельности Ассоциации за 1 полугодие 2019 года.

Голосование:

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

По пункту третьему вопросу повестки дня решили:

3.1 Одобрить результаты деятельности Ассоциации в 1 полугодии 2019 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич, который сообщил, что в связи с изменениями в законодательстве РФ, требованиями Ростехнадзора имеется необходимость утверждения Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов в новой редакции.

Предложил утвердить новую редакцию Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (Приложение № 1).

Голосование:

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

По четвертому вопросу повестки дня решили:

4.1 Утвердить новую редакцию Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (Приложение № 1).

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Селезнев Николай Филиппович, который сообщил, что в связи с изменениями в законодательстве РФ, требованиями Ростехнадзора имеется необходимость утверждения Стандарта Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов «Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами СРО АСГиНК» в новой редакции.

Предложил утвердить новую редакцию Стандарта Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов «Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами СРО АСГиНК». (Приложение № 2).

Голосование:

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

По пятому вопросу повестки дня решили:

5.1 Утвердить новую редакцию Стандарта Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов «Стандарты и правила предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательные для выполнения всеми членами СРО АСГиНК» (Приложение № 2).

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Селезнев Николай Филиппович, который сообщил, что в связи с изменениями в законодательстве РФ, требованиями Ростехнадзора имеется необходимость утверждения Квалификационного стандарта Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов «Руководитель строительной организации» в новой редакции.

Предложила утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов «Руководитель строительной организации» (Приложение № 3).

Голосование:

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

По шестому вопросу повестки дня решили:

6.1 Утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов «Руководитель строительной организации» (Приложение № 3).

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Селезнев Николай Филиппович, который сообщил, что в связи с изменениями в законодательстве РФ, требованиями Ростехнадзора имеется необходимость утверждения Квалификационного стандарта Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов «Специалист по организации строительства» в новой редакции.

Предложил утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов «Специалист по организации строительства» (Приложение №4).

Голосование:

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

По седьмому вопросу повестки дня решили:

7.1 Утвердить новую редакцию Квалификационного стандарта Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов «Специалист по организации строительства» (Приложение № 4).

8.1.1 По пункту 1 восьмого вопроса повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич, который сообщил, что в адрес Ассоциации поступило обращение члена Дисциплинарной комиссии генерального директора ООО «ГазЭнергосервис» А.И. Кирпичникова с просьбой исключить его из состава органа, а также рассмотреть возможность включения в состав Дисциплинарной комиссии заместителя главного инженера Общества Адаменко Никиты Александровича.

Предложил:

1. 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:

- **Адаменко Никита Александрович** - заместитель главного инженера ООО «ГазЭнергоСервис»,

- **Вирясова Галина Николаевна** - заместитель начальника юридического управления СРО АСГиНК, секретарь Дисциплинарной комиссии,

- **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»,

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

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

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

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

Голосование:

«ЗА» *11 голосов*

«ПРОТИВ» *0 голосов*

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По пункту 1 восьмого вопроса повестки дня решили:

8.1.1 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:

- **Адаменко Никита Александрович** - заместитель главного инженера ООО «ГазЭнергоСервис»,

- **Вирясова Галина Николаевна** - заместитель начальника юридического управления СРО АСГиНК, секретарь Дисциплинарной комиссии,

- **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»,

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

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

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

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

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