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. **Лукъянчиков 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»	*11 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

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**