



**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЕЙ ГАЗОВОГО И НЕФТЯНОГО КОМПЛЕКСОВ
(СРО АСГинК)**

20 января 2023 года

Москва

№ 223

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

- 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. Михайличенко Алексей Матвеевич**
- 9. Никитин Василий Геннадьевич**
- 10. Прозоров Сергей Фролович**
- 11. Сога Ярослав Ярославович**
- 12. Тюрин Вячеслав Александрович**

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

- 1. Апостолов Александр Андреевич – генеральный директор СРО АСГинК.**
- 2. Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель генерального директора СРО АСГинК, заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии.**
- 3. Скурихин Владимир Александрович – начальник контрольно-экспертного управления СРО АСГинК, заместитель Председателя Контрольной комиссии.**
- 4. Возняковская Людмила Викторовна – главный специалист по кадрам и социальной работе 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 приеме строительных организаций в члены Ассоциации.**
- 2. О формировании состава Комиссии по наградам Ассоциации.**
- 3. О внесении изменений в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации.**

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.

Предложил:

1. Принять ее в члены Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов, поскольку предоставленные данной организацией документы проверены Контрольной комиссией и даны заключения о соответствии их требованиям и стандартам СРО АСГиНК (Протокол заседания Контрольной комиссии от 20.01.2023 года № 244). Решение Совета Ассоциации о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов вступает в силу с момента выполнения указанными организациями требований, предусмотренных частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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 выдать выписку из реестра членов Ассоциации.

Голосование:

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

По первому вопросу повестки дня решили:

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

1) Общество с ограниченной ответственностью «Владимирские Профессиональные Системы» (ИНН/ОГРН 3329092402/1173328016630)

Решение Совета Ассоциации о приеме в члены Саморегулируемой организации Ассоциация строителей газового и нефтяного комплексов вступает в силу с момента выполнения вышеуказанными организациями требований, предусмотренных частью 12 статьи 55.6 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2. После выполнения вышеуказанной организацией требований п.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 выдать выписку из реестра членов Ассоциации.

2. По второму вопросу повестки дня выступила Возняковская Людмила Викторовна, которая сообщила о необходимости формирования нового состава комиссии по наградам Ассоциации. Предложила утвердить следующий состав комиссии:

- Лопатин Алексей Сергеевич – заведующий кафедрой термодинамики и тепловых двигателей РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина (председатель комиссии);
- Беляева Валентина Яковлевна – генеральный директор АО «Сварочно-монтажный трест»;
- Возняковская Людмила Викторовна – главный специалист по кадрам и социальной работе СРО АСГиНК (секретарь комиссии);
- Кирилова Юлия Александровна – заместитель главного бухгалтера СРО АСГиНК;
- Руденок Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Промгазинжиниринг».

Голосование:

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

По второму вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить следующий состав комиссии по наградам СРО АСГиНК:

- Лопатин Алексей Сергеевич – заведующий кафедрой термодинамики и тепловых двигателей РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина (председатель комиссии);
- Беляева Валентина Яковлевна – генеральный директор АО «Сварочно-монтажный трест»;
- Возняковская Людмила Викторовна – главный специалист по кадрам и социальной работе СРО АСГиНК (секретарь комиссии);
- Кирилова Юлия Александровна – заместитель главного бухгалтера СРО АСГиНК;
- Руденок Игорь Николаевич – генеральный директор АО «Промгазинжиниринг».

По третьему вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил, что необходимо внести изменения в повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации (г. Москва, 27.02.2023). Предложил:

1. Дополнить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации (г. Москва, 27.02.2023) вопросом 11 «О прекращении членства СРО АСГиНК в Московской Торгово-промышленной палате».

2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации (г. Москва, 27.02.2023):

1. Утверждение годового отчета СРО АСГиНК за 2022 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и аудиторского заключения СРО АСГиНК за 2022 год.
3. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, порядка их уплаты.
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО АСГиНК на 2023 год.
5. 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.
6. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АСГиНК.
7. Утверждение новой редакции Положения о проведении анализа деятельности членов СРО АСГиНК на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
8. Утверждение новой редакции Положения о реестре членов СРО АСГиНК.

9. Избрание Совета СРО АСГиНК.
10. Избрание Президента СРО АСГиНК.
11. О прекращении членства СРО АСГиНК в Московской Торгово-промышленной палате

Голосование:

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

1. Дополнить повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации (г. Москва, 27.02.2023) вопросом 11 «О прекращении членства СРО АСГиНК в Московской Торгово-промышленной палате».

2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания членов Ассоциации (г. Москва, 27.02.2023):

1. Утверждение годового отчета СРО АСГиНК за 2022 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и аудиторского заключения СРО АСГиНК за 2022 год.
3. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, порядка их уплаты.
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО АСГиНК на 2023 год.
5. 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.
6. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АСГиНК.
7. Утверждение новой редакции Положения о проведении анализа деятельности членов СРО АСГиНК на основании информации, представляемой ими в форме отчетов.
8. Утверждение новой редакции Положения о реестре членов СРО АСГиНК.
9. Избрание Совета СРО АСГиНК.
10. Избрание Президента СРО АСГиНК.

11. О прекращении членства СРО АСГиНК в Московской Торгово-промышленной палате

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