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

06 апреля 2023 года Москва № 226

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

1. **Будзуляк Богдан Владимирович (председатель Совета Ассоциации)**
2. **Беляева Валентина Яковлевна**
3. **Бронников Андрей Николаевич**
4. **Еремин Михаил Александрович**
5. **Заграничный Дмитрий Евгеньевич**
6. **Кобанов Александр Иванович**
7. **Лопатин Алексей Сергеевич**
8. **Михайличенко Алексей Матвеевич**
9. **Недзвецкий Максим Юрьевич**

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

1. Апостолов Александр Андреевич – генеральный директор СРО АСГиНК.

2. Губанок Иван Иванович – заместитель председателя Дисциплинарной комиссии.

3. Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель генерального директора, 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, начальник управления по работе с госорганами, разработке нормативно-технической документации и административному обеспечению СРО АСГиНК.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О внесении изменений в реестр членов Ассоциации.
2. Об утверждении новой редакции Положения о Контрольной комиссии Ассоциации.
3. О формировании нового состава Контрольной комиссии Ассоциации.
4. Об утверждении новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
5. О формировании нового состава Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
6. О формировании нового состава Комиссии по займам Ассоциации.
7. Об утверждении новой редакции Положения об информационной открытости.
8. Об участии Ассоциации во Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.
9. Об утверждении плана работ Совета Ассоциации на 2023 год.
10. Об утверждении плана участия Ассоциации в конгрессно-выставочных мероприятиях в 2023 году.
11. Разное.

По первому вопросу повестки дня выступил Скурихин Владимир Александрович, который сообщил об обращении 4 членов 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 организации требованиям и стандартам СРО АСГиНК (Протоколы заседания Контрольной комиссии от 16.02.2023 года № 245, от 15.03.2023 № 246).

Предложил:

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

1) **Наименование организации:** *ООО "ДИЗАЙН СОЛЮШНЗ"*

Прежний юридический адрес: 117261, г. Москва, Ленинский проспект, д.82/2, стр.2

Новый юридический адрес: 119296, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.4, корп.2, этаж подвал №0, офис 10

Фактический адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д.2, стр.1, офис 106

ИНН / ОГРН: 7736613584 / 1107746074457

Прежнее сокращенное наименование: *ООО "ГазЭнергоСервис"*
Новое сокращенное наименование: *ООО "ГЭС"*
Юридический адрес: 117393, г. Москва, улица Академика Пилюгина, д.22, этаж 17, помещение XXXIX, комната 1
Фактический адрес: 117393, г. Москва, улица Академика Пилюгина, д.22, этаж 17, помещение XXXIX, комната 1
ИНН / ОГРН: 7702599998 / 1067746456084

3) Наименование организации: *ООО "ТРАЙДЕНТ-ИСТ"*
Прежний юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижняя, д.35, стр.64, пом.1, комн. 18
Новый юридический адрес: 125212, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Головинский, Головинское шоссе, д.5, к.1, помещ. 145
Фактический адрес: 125212, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Головинский, Головинское шоссе, д.5, к.1, помещ.145
ИНН / ОГРН: 7701981259 / 1127747220193

4) Наименование организации: *ООО "ВостСибСпецМонтаж"*
Прежний юридический адрес: 119019, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, НОВЫЙ АРБАТ УЛ., Д. 21, ЭТАЖ 16, ПОМЕЩ. I, КОМ. 25
Новый юридический адрес: 121099, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Арбат, Новинский бульвар, д.11А, стр.1
Фактический адрес: 121099, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Арбат, Новинский бульвар, д.11А, стр.1
ИНН / ОГРН: 7733263490 / 5157746180818

Голосование:

«ЗА»	*9 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По первому вопросу повестки дня решили:

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

1) **Наименование организации:** *ООО "ДИЗАЙН СОЛЮШНЗ"*
Прежний юридический адрес: 117261, г. Москва, Ленинский проспект, д.82/2, стр.2

Новый юридический адрес: 119296, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.4, корп.2, этаж подвал №0, офис 10
Фактический адрес: 115191, г. Москва, Гамсоновский пер., д.2, стр.1, офис 106
ИНН / ОГРН: 7736613584 / 1107746074457

2) Прежнее сокращенное наименование: *ООО "ГазЭнергоСервис"*
Новое сокращенное наименование: *ООО "ГЭС"*
Юридический адрес: 117393, г. Москва, улица Академика Пилюгина, д.22, этаж 17, помещение XXXIX, комната 1
Фактический адрес: 117393, г. Москва, улица Академика Пилюгина, д.22, этаж 17, помещение XXXIX, комната 1
ИНН / ОГРН: 7702599998 / 1067746456084

3) Наименование организации: *ООО "ТРАЙДЕНТ-ИСТ"*
Прежний юридический адрес: 105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижняя, д.35, стр.64, пом.1, комн. 18
Новый юридический адрес: 125212, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Головинский, Головинское шоссе, д.5, к.1, помещ. 145
Фактический адрес: 125212, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Головинский, Головинское шоссе, д.5, к.1, помещ.145
ИНН / ОГРН: 7701981259 / 1127747220193

4) Наименование организации: *ООО "ВостСибСпецМонтаж"*
Прежний юридический адрес: 119019, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, НОВЫЙ АРБАТ УЛ., Д. 21, ЭТАЖ 16, ПОМЕЩ. I, КОМ. 25
Новый юридический адрес: 121099, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Арбат, Новинский бульвар, д.11А, стр.1
Фактический адрес: 121099, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Арбат, Новинский бульвар, д.11А, стр.1
ИНН / ОГРН: 7733263490 / 5157746180818

По второму вопросу повестки дня выступил Скурихин Владимир Александрович, который сообщил, что в связи с изменениями в законодательстве РФ, требованиями Ростехнадзора имеется необходимость утверждения Положения о Контрольной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов в новой редакции.

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

Голосование:

«ЗА» *9 голосов*

«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По второму вопросу повестки дня решили:

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

По третьему вопросу повестки дня выступил Скурихин Владимир Александрович, который сообщил, что в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Уставом Ассоциации необходимо рассмотреть вопрос о формировании персонального состава Контрольной комиссии на новый срок.

Предложил:

1. Прекратить полномочия действующего состава Контрольной комиссии.
2. Утвердить следующий персональный состав Контрольной комиссии сроком на 2 года с 07.04.2023:

- Карпухин Александр Анатольевич – главный специалист контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК;

- Пысина Людмила Анатольевна – начальник финансово-экономического -управления СРО АСГиНК;

- **Сайфуллин Инсаф Шарифуллович** – президент Международной академии технологических наук;

- Скурихин Владимир Александрович – начальник контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК;

3. Назначить Председателем Контрольной комиссии **Сайфуллина Инсафа Шарифулловича**
4. Назначить заместителем Председателя Контрольной комиссии **Скурихина Владимира Александровича.**

Голосование:

«ЗА» *9 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» *0 голосов*

По третьему вопросу повестки дня решили:

1. Прекратить полномочия действующего состава Контрольной комиссии.
2. Утвердить следующий персональный состав Контрольной комиссии сроком на 2 года с 07.04.2023:

- Карпухин Александр Анатольевич – главный специалист контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК;

- Пысина Людмила Анатольевна – начальник финансово-экономического -управления СРО АСГиНК;

- **Сайфуллин Инсаф Шарифуллович** – президент Международной академии технологических наук;

- Скурихин Владимир Александрович – начальник контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК;

3. Назначить Председателем Контрольной комиссии **Сайфуллина Инсафа Шарифулловича**

4. Назначить заместителем Председателя Контрольной комиссии **Скурихина Владимира Александровича.**

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 № 2).

Голосование:

«ЗА»	*9 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По четвертому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить новую редакцию Положения о Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (Приложение № 2).

По пятому вопросу повестки дня выступил Летаев Андрей Евгеньевич, который сообщил, что в соответствии с нормами действующего законодательства РФ и Уставом Ассоциации необходимо рассмотреть вопрос о формировании персонального состава Дисциплинарной комиссии на новый срок.

Предложил:

1. Прекратить полномочия действующего состава Дисциплинарной комиссии.

2. Утвердить следующий персональный состав Дисциплинарной комиссии сроком на 2 года с 07.04.2023:

Вирясова Галина Николаевна – главный специалист отдела управления имуществом ООО "Газпром ВНИИГАЗ";

Губанок Иван Иванович – советник Генерального директора ООО «Рускомпозит»;

Докутович Алексей Борисович – заместитель начальника центра производственной безопасности ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;

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

Шувалова Елена Леонидовна – главный специалист контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК.

3. Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии **Докутовича Алексея Борисовича.**

4. Назначить заместителями Председателя Дисциплинарной комиссии:

- **Губанока Ивана Ивановича**;
- **Летаева Андрея Евгеньевича**.

Голосование:

«ЗА»	*9 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По пятому вопросу повестки дня решили:

1. Прекратить полномочия действующего состава Дисциплинарной комиссии.
2. Утвердить следующий персональный состав Дисциплинарной комиссии сроком на 2 года с 07.04.2023:

Вирясова Галина Николаевна – главный специалист отдела управления имуществом ООО "Газпром ВНИИГАЗ";

Губанок Иван Иванович – советник Генерального директора ООО «Рускомпозит»;

Докутович Алексей Борисович – заместитель начальника центра производственной безопасности ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;

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

Шувалова Елена Леонидовна – главный специалист контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК.

3. Назначить Председателем Дисциплинарной комиссии **Докутовича Алексея Борисовича.**

4. Назначить заместителями Председателя Дисциплинарной комиссии:

- **Губанока Ивана Ивановича**;
- **Летаева Андрея Евгеньевича**.

5. Назначить заместителями Председателя Дисциплинарной комиссии:

- **Губанока Ивана Ивановича**;
- **Летаева Андрея Евгеньевича**.

По шестому вопросу повестки дня выступила Пысина Людмила Анатольевна, которая сообщила о необходимости формировании персонального состава Комиссии по займам на новый срок.

Предложила:

1. Прекратить полномочия действующего состава Комиссии по займам.
2. Утвердить следующий состав Комиссии по займам со сроком полномочий на 2 года с 07.04.2023:

- **Апостолов Александр Андреевич** – генеральный директор СРО АСГиНК (председатель Комиссии);
- **Богатиков Дмитрий Александрович** – начальник юридического управления СРО АСГиНК;
- **Докутович Алексей Борисович** – заместитель начальника центра производственной безопасности ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;
- **Летаев Андрей Евгеньевич** – заместитель генерального директора СРО АСГиНК;
- **Петрова Надежда Владимировна** – главный бухгалтер СРО АСГиНК;
- **Прокопович Денис Владимирович** – начальник управления по работе с госорганами, разработке НТД и АО СРО АСГиНК, секретарь Совета СРО АСГиНК;
- **Пысина Людмила Анатольевна** – начальник финансово-экономического управления СРО АСГиНК (секретарь Комиссии);
- **Сайфуллин Инсаф Шарифуллович** – президент Международной академии технологических наук;
- **Скурихин Владимир Александрович** – начальник контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК.

Голосование:

«ЗА» 9 голосов

«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По шестому вопросу повестки дня решили:

1. Прекратить полномочия действующего состава Комиссии по займам.
2. Утвердить следующий состав Комиссии по займам со сроком полномочий на 2 года с 07.04.2023:

- **Апостолов Александр Андреевич** – генеральный директор СРО АСГиНК (председатель Комиссии);
- **Богатиков Дмитрий Александрович** – начальник юридического управления СРО АСГиНК;
- **Докутович Алексей Борисович** – заместитель начальника центра производственной безопасности ООО «Газпром ВНИИГАЗ»;
- **Летаев Андрей Евгеньевич** – заместитель генерального директора СРО АСГиНК;
- **Петрова Надежда Владимировна** – главный бухгалтер СРО АСГиНК;
- **Прокопович Денис Владимирович** – начальник управления по работе с госорганами, разработке НТД и АО СРО АСГиНК, секретарь Совета СРО АСГиНК;
- **Пысина Людмила Анатольевна** – начальник финансово-экономического управления СРО АСГиНК (секретарь Комиссии);
- **Сайфуллин Инсаф Шарифуллович** – президент Международной академии технологических наук;
- **Скурихин Владимир Александрович** – начальник контрольно-экспертного управления СРО АСГиНК.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Прокопович Денис Владимирович, который сообщил, что в связи с изменениями в законодательстве РФ, требованиями Ростехнадзора имеется необходимость утверждения Положения об информационной открытости Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов в новой редакции

Предложил утвердить новую редакцию Положения об информационной открытости Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (Приложение № 3).

Голосование:

«ЗА» 9 голосов
«ПРОТИВ» 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По седьмому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить новую редакцию Положения об информационной открытости Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов (Приложение № 3).

По восьмому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил, что 21.04.2023 года в Москве состоится XXII Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. На съезде состоятся выборы Президента Ассоциации, утверждены отчет о деятельности и бухгалтерская (финансовая) отчетность НОСТРОЙ за 2022 год, Приоритетные направления деятельности Ассоциации на 2024 год, а также рассмотрены другие вопросы. Норма представительства от саморегулируемой организации на Съезде следующая: 1 представитель с правом решающего голоса; 1 представитель с правом совещательного голоса.

Предложил делегировать полномочия на участие в XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (г. Москва, 21.04.2023) с правом решающего голоса - генеральному директору СРО АСГиНК Апостолову Александру Андреевичу, с правом совещательного голоса – заместителю генерального директора СРО АСГиНК Летаеву Андрею Евгеньевичу.

Голосование:

«ЗА»	*9 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По восьмому вопросу повестки дня решили:

1. Делегировать полномочия на участие в XXII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства (г. Москва, 21.04.2023) с правом решающего голоса - генеральному директору СРО АСГиНК Апостолову Александру Андреевичу, с правом совещательного голоса – заместителю генерального директора СРО АСГиНК Летаеву Андрею Евгеньевичу.

По девятому вопросу повестки дня выступил Прокопович Денис Владимирович, который представил проект Плана работы Совета Ассоциации на 2023 год (Приложение № 4).

Предложил утвердить План работы Совета Ассоциации на 2023 год.

Голосование:

«ЗА»	*9 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По девятому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить План работы Совета Ассоциации на 2023 год (Приложение № 4).

По десятому вопросу повестки дня выступил Прокопович Денис Владимирович, который представил проект Плана участия Ассоциации в конгрессно-выставочных мероприятиях в 2023 году (Приложение № 5).

Предложил утвердить данный План-график.

Голосование:

«ЗА»	*9 голосов*
«ПРОТИВ»	*0 голосов*
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»	*0 голосов*

По седьмому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить План участия Ассоциации в конгрессно-выставочных мероприятиях в 2023 году (Приложение № 5).

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**