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

28 декабря 2023 года Москва № 238

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. Сайфуллин Инсаф Шарифуллович - председатель Контрольной комиссии.

3. Докутович Алексей Борисович - председатель Дисциплинарной комиссии

4. Летаев Андрей Евгеньевич – заместитель генерального директора, заместитель Председателя Дисциплинарной комиссии.

5. Пысина Людмила Анатольевна – начальник финансово-экономического управления Ассоциации, секретарь комиссии по займам Ассоциации.

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. Об итогах деятельности Контрольной комиссии Ассоциации в 2023 году.

2. Об итогах деятельности Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2023 году.

3. О предварительных итогах деятельности Ассоциации в 2023 году.

4. Об утверждении даты и повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации.

5. Об итогах деятельности АНО «ЦОКСТРОЙПРОМ» за 10 месяцев 2023 года.

6. Об утверждении новой редакции Требований Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов к страхованию гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

7. Об итогах деятельности комиссии по займам Ассоциации в 2023 году.

8. Об установлении размеров регулярных членских взносов, порядка их уплаты.

По первому вопросу повестки дня выступил Сайфуллин Инсаф Шарифуллович, который сообщил, что за отчетный период было проведено 19 заседаний Контрольной комиссии. В ходе работы органа были рассмотрены вопросы, связанные со вступлением в СРО новых компаний, внесением изменений в Единый Реестр членов СРО 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) рассмотрены материалы и рекомендованы Совету Ассоциации к утверждению:

- по вступлению в состав Ассоциации в отношении - **5** организаций.
- по внесению изменений в Единый Реестр членов СРО - **25** организаций.

- отказано во внесении изменений в Реестр членов СРО в отношении **0** организаций.

2) проведена актуализация Сведений об обязательствах по договорам строительного подряда, по договорам подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров. Общая сумма исполняемых договоров полученных в рамках конкурентных способов заключения договоров (44-ФЗ, 223-ФЗ) по состоянию на 30.11.2023 год рассчитана в размере 172 076 860 578,36 руб.

3) Рассмотрены и утверждены планы проверок членов Ассоциации на 2, 3, 4 кварталы 2023 года и 1 квартал 2024 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 12 месяцев 2023 года Ассоциацией было проведено 150 проверок, в том числе 131 - плановая и 19 – внеплановых. Из общего количества проверок, выездных проверок - 44, документарных - 106.

В результате из 150 проверок, по 76 были выявлены нарушения и несоответствия требованиям СРО АСГиНК, в том числе:

- по 29 проверке несоответствия связаны с требованиями к кадровому составу заявленных ИТР, в том числе НРС, ПК;
- по 13 проверкам несоответствия связаны с несвоевременной оплатой членских взносов;
- по 15 проверкам несоответствия связаны с требованиями Ассоциации к сертификации систем менеджмента качества (СМК);
- по 11 проверкам несоответствия связаны с требованиями Ассоциации к службе контроля качества (СКК);
- по 33 проверкам выявлены несоответствия требованиям Ассоциации к своевременной аттестации ИТР по промышленной безопасности (АПБ);
- по 11 проверкам выявлены несоответствия требованиям СРО АСГиНК к страхованию гражданской ответственности.
- по 13 проверкам выявлены нарушения на объекте строительства и/или нарушения по ОТ и ТБ, несчастные случаи и т.д.

<u>Из 76 проверок с выявленными нарушениями:</u>

- по 31 проверке предоставлены документы об устранении нарушений и несоответствий, в установленные сроки, отмеченные в актах проверок;
- по 21 проверке, рекомендовано передать акты проверок на рассмотрение Дисциплинарной комиссии;
- по 24 проверкам - гарантийные сроки устранения нарушений и несоответствий, согласованные решениями Контрольной комиссии еще не истекли, и поэтому меры дисциплинарного воздействия к данным членам Ассоциации применять не требуется до истечения указанных в актах сроков.
- по 2 проверкам, организация исключена из Реестра Ассоциации.

Предложил:

1. Одобрить результаты Контрольной комиссии Ассоциации в 2023 году.

Голосование:

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

По первому вопросу повестки дня решили:

1. Одобрить результаты Контрольной комиссии Ассоциации в 2023 году.

По второму вопросу повестки дня выступил Докутович Алексей Борисович, который сообщил, что 2023 году состоялось 12 заседаний Дисциплинарной комиссии Ассоциации, на которых рассматривались нарушения, выявленные в отношении 14 организаций.

12 заседаний проводились в форме очного присутствия членов комиссии. Явка членов комиссии на заседания была достаточной для обеспечения кворума, составляла не менее 4 членов комиссии.

Процедура подготовки и проведения к заседаниям соблюдалась в установленном порядке, в связи с чем, решения комиссии были законные и обоснованные.

Обжалований решений 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:

- 14 решений с предписанием об обязательном устранении выявленных нарушений;
- 12 решений с предупреждением об обязательном устранении выявленных нарушений;
- 5 решений о прекращении дисциплинарного производства в связи с устранением выявленных нарушений или прекращении членства на основании заявления о выходе из Ассоциации;
- 6 решений о приостановке права выполнять работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства, сносу объектов капитального строительства
- 3 решения с рекомендацией об исключении организации из членов Ассоциации, подлежащей рассмотрению Советом Ассоциации.

- 4 решения о наложении штрафа;

По итогу работы Дисциплинарной комиссии Совету было рекомендовано исключить из членов Ассоциации **3** организации.

Предложил:

1. Одобрить результаты Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2023 году.

Голосование:

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

По второму вопросу повестки дня решили:

1. Одобрить результаты Дисциплинарной комиссии Ассоциации в 2023 году.

По третьему вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил, что деятельность Ассоциации в 2023 году была направлена на выполнение Уставных задач в соответствии с действующим законодательством в рамках Сметы доходов и расходов на 2023 год. По состоянию на сегодняшний день исполнены все решения, принятые на Общем собрании членов СРО АСГиНК от 27 февраля 2023 года. Хотелось бы отметить традиционно активную работу нашего Совета: в 2023 году состоялось 17 заседаний Совета Ассоциации, на которых было рассмотрено 36 вопросов, все решения по которым были исполнены в полном объеме.

В этом году:

1) в Ассоциацию было принято 5 организаций
2) прекратили членство в Ассоциации 16 организаций.

В отчетном году внесено **11** изменения в реестр членов Ассоциации, **19** компаний подтвердили изменения в квалификационном составе.

В 2023 году оказано содействие в повышении квалификации в области строительства **84** работникам членов Ассоциации.

17 компаний прошли сертификацию и подтвердили действие выданных ранее сертификатов СМК в аккредитованных Ассоциацией Органах по сертификации. Снижение данного показателя в сравнении с цифрами предыдущих лет является запланированным, так как наша планомерная работа в этом направлении привела к тому, что практически 100% членов Ассоциации внедрили и сертифицировали у себя систему менеджмента качества.

О результатах работы специализированных органов рассказали в своих докладах руководители Контрольной и Дисциплинарной комиссий.

Смета доходов и расходов на 2023 год была утверждена Общим собранием Ассоциации со следующими основными показателями: доходы – 68,3 млн. руб., расходы – 71,1 млн. руб.

В результате по предварительным итогам деятельности в 2023 году план доходов исполнен на 101% (68,9 млн. руб.), план расходов на 97% (68,9 млн. руб.). Таким образом, по итогам года ожидается бездефицитный бюджет при плановом показателе 2 824 000 руб. Вышеприведенные показатели свидетельствуют об эффективном использовании финансовых ресурсов Ассоциации.

В ходе мероприятий по истребованию задолженностей, числящихся перед Ассоциацией, в 2023 году была проведена следующая работа:

- направленно 19 претензий на общую сумму 2,5 млн. руб.

- направлено в Арбитражный суд 15 исковых заявлений на общую сумму 3 млн. 468 тыс. рублей.

Вынесено 16 решений в пользу Ассоциации на общую сумму 2,7 млн. руб.

Решений, вынесенных не в пользу Ассоциации, нет.

Всего, по итогу работы с должниками в 2023 году была взыскана задолженность на общую сумму 1,4 млн. руб. (на основании претензий, выплат по решениям судов и исполнительным листам).

В настоящее время в работе Ассоциации находятся 18 исполнительных производств на общую сумму 2,8 млн. руб.

В течение 2023 года при участии ведущих компаний нефтегазовой отрасли велась активная работа по развитию нормативно-технического регулирования отрасли. За 2023 год проведены экспертные оценки свыше 100 проектов законодательных актов, стандартов и сводов правил.

Продолжена работа сотрудников Ассоциации в подкомитете № 10 Нефтегазового строительства в Техническом комитете по стандартизации, технике и технологии добычи и переработки нефти и газа № 23 Росстандарта и ПК 13Проектирование и строительство магистральных и промысловых трубопроводов, хранилищ нефти и газа ТК 465 «Строительство».

В соответствии с текущими запросами членов Ассоциации проводилась постоянная работа по изучению и оценке перспектив внедрения различных технологий и оборудования на объектах нефтегазового комплекса.

Конгрессно-выставочная деятельность Ассоциации осуществлялась в соответствии с утвержденным планом.

В 2023 году продолжена работа в Отраслевой комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Отраслевая комиссия является двухсторонней. Сторона работников представлена Нефтегазстройпрофсоюзом, Сторона работодателей - Общероссийским объединением работодателей нефтяной и газовой промышленности.

В 2023 году было принято участие в 4 заседаниях отраслевой комиссии.

Ассоциацией проведена работа по созданию Центра независимой оценки квалификации специалистов и руководителей по организации строительного производства, включенных в Национальный реестр специалистов.

Предложил:

1. Одобрить результаты деятельности Ассоциации в 2023 году.

Голосование:

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

По третьему вопросу повестки дня решили:

1. Одобрить результаты деятельности Ассоциации в 2023 году.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил о необходимости проведения годового Общего собрания членов Ассоциации в 1 квартале 2024 года.

Предложил назначить дату проведения годового Общего собрания членов Ассоциации на 28.02.2024 года и утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годового отчета СРО АСГиНК за 2023 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и аудиторского заключения СРО АСГиНК за 2023 год.
3. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, порядка их уплаты.
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО АСГиНК на 2024 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 возмещения вреда СРО АСГиНК.
7. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АСГиНК.
8. Утверждение новой редакции Положения о реестре членов СРО АСГиНК.
9. Утверждение новой редакции Положения о проведения анализа деятельности членов СРО АСГиНК.

Голосование:

«ЗА» *9 голосов*

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

По четвертому вопросу повестки дня решили:

1. Назначить дату проведения годового Общего собрания членов Ассоциации на 28.02.2024 года и утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годового отчета СРО АСГиНК за 2023 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса и аудиторского заключения СРО АСГиНК за 2023 год.
3. Установление размеров вступительного и регулярных членских взносов, порядка их уплаты.
4. Утверждение сметы доходов и расходов СРО АСГиНК на 2024 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 возмещения вреда СРО АСГиНК.
7. Утверждение новой редакции Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО АСГиНК.
8. Утверждение новой редакции Положения о реестре членов СРО АСГиНК.
9. Утверждение новой редакции Положения о проведения анализа деятельности членов СРО АСГиНК.

По пятому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, который сообщил об основных результатах деятельности АНО «ЦОКСТРОЙПРОМ» за 10 месяцев 2023 года.

Предложил принять к сведению информацию об итогах деятельности АНО «ЦОКСТРОЙПРОМ» за 10 месяцев 2023 года.

Голосование:

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

По пятому вопросу повестки дня решили:

1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности АНО «ЦОКСТРОЙПРОМ» за 10 месяцев 2023 года.

По шестому вопросу повестки дня выступила Пысина Людмила Анатольевна, которая сообщила о необходимости утверждения новой редакции Требований Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов к страхованию гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Предложила утвердить новую редакцию Требований Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов к страхованию гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение 1)

Голосование:

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

По шестому вопросу повестки дня решили:

1. Утвердить новую редакцию Требований Саморегулируемой организации Ассоциации строителей газового и нефтяного комплексов к страхованию гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (Приложение 1).

По седьмому вопросу повестки дня выступила Пысина Людмила Анатольевна, которая сообщила, что в июне 2020 г. Постановлением Правительства № 938 утверждены условия, на которых могут предоставляться займы членам СРО в сфере строительства за счет средств компенсационного фонда.

Определены цели, на которые может быть предоставлен заем: выплата заработной платы работникам члена СРО; приобретение материалов, конструкций, оборудования; уплата вознаграждения банку за предоставление новой банковской гарантии.

В этой связи Ассоциацией были внесены соответствующие изменения во внутренние документы, Советом Ассоциации в декабре 2020 г. утвержден Регламент выдачи займов из средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств и сформирована Комиссия по займам.

26 сентября 2023 г. в адрес Ассоциации поступила заявка на выдачу займа от АО «ПремьерСтрой».

В 2023 г. Комиссией по займам проведено 2 заседания: 25 октября и 6 декабря, на которых рассматривалась заявка на выдачу займа в размере 50 млн руб., поступившая от АО «ПремьерСтрой». Был проведен финансово-экономический анализ компании, изучены документы, представленные для получения займа. Было принято решение о выдаче займа при условии предоставления всех недостающих документов.
На сегодняшний день разработан план мероприятий по выдаче займа АО «ПремьерСтрой», в рамках которого ведется работа по дальнейшему согласованию документов, необходимых для выдачи займа.
Предложила принять к сведению информацию об итогах деятельности Комиссии по займам Ассоциации в 2023 году.

В ходе обсуждения вопроса членами Совета было выражено мнение о целесообразности формирования критериев выбора потенциальных заемщиков.

Голосование:

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

По седьмому вопросу повестки дня решили:

1. Принять к сведению информацию об итогах деятельности Комиссии по займам Ассоциации в 2023 году.
2. Дать предложения по формированию перечня критериев выбора потенциальных заемщиков.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Апостолов Александр Андреевич, которая сообщил о необходимости внесения изменений в размер регулярных членских взносов.

Предложил: рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации установить с 01.04.2024 года следующие размеры регулярных членских взносов:

- при годовой выручке до 30 млн. руб. - 137 660 руб.
- при годовой выручке от 30 млн. до 100 млн. руб. - 150 000 руб.
- при годовой выручке от 100 млн. до 500 млн. руб. - 512 000 руб.
- при годовой выручке от 500 млн. до 1 млрд. руб. - 520 000 руб.
- при годовой выручке свыше 1 млрд. руб. - 664 000 руб.

Голосование:

«ЗА» *9 голосов*
«ПРОТИВ» *0 голосов*

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» 0 голосов

По восьмому вопросу повестки дня решили:

1. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации установить с 01.04.2024 года следующие размеры регулярных членских взносов:

- при годовой выручке до 30 млн. руб. - 137 660 руб.
- при годовой выручке от 30 млн. до 100 млн. руб. - 150 000 руб.
- при годовой выручке от 100 млн. до 500 млн. руб. - 512 000 руб.
- при годовой выручке от 500 млн. до 1 млрд. руб. - 520 000 руб.
- при годовой выручке свыше 1 млрд. руб. - 664 000 руб.

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**