

ПРОТОКОЛ № 87
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Минск

19 июня 2024г.

Форма проведения заседания: заочное голосование опросным путем.

Дата составления протокола: 19 июня 2024 года.

Время начала заседания: 10:00.

Место проведения заседания: 220036, Республика Беларусь, город Минск, проспект Дзержинского, 1 Е.

Дата и время начала процедуры голосования: 05 июня 2024 года с 09 часов 00 минут.

Дата и время окончания процедуры голосования: 18 июня 2024 года до 18 часов 00 минут.

Согласно Протоколу №1/87 от 19.06.2024г. заседания счетной комиссии по подсчету голосов:

Количество членов Президиума СРО Ассоциация «НАКС» - 15.

Количество разосланных бюллетеней заочного голосования - 15.

Количество полученных бюллетеней заочного голосования - 14.

Количество бюллетеней, допущенных к голосованию - 14.

Количество бюллетеней, не допущенных к голосованию - нет.

При подсчете голосов были учтены бюллетени, поступившие в Ассоциацию до окончания процедуры голосования, следующих членов Президиума:

1. Атрощенко Валерий Владимирович
2. Вышемирский Евгений Мстиславович
3. Гортышов Юрий Федорович
4. Лысак Владимир Ильич
5. Малолетков Алексей Владимирович
6. Марков Николай Николаевич
7. Навроцкая Жанна Ивановна
8. Орлов Александр Семёнович
9. Оськин Игорь Эдуардович
10. Первушин Никита Викторович
11. Прилуцкий Андрей Иванович
12. Смородинский Яков Гаврилович
13. Чупрак Александр Иванович
14. Шотер Павел Иванович

Кворум соблюден. Заседание правомочно (п.5.38 Устав СРО Ассоциация «НАКС»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания.
2. Об избрании счетной комиссии (лиц, ответственных за подсчет голосов).
3. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».
4. Об исключении из членов СРО Ассоциация «НАКС».
5. О приеме в члены СРО Ассоциация «НАКС».
6. Об утверждении Стандартов СРО Ассоциация «НАКС».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: Избрать председателем заседания Прилуцкого Андрея Ивановича, секретарем заседания Гортышова Юрия Федоровича.

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: Для подсчета голосов избрать счетную комиссию (лица, ответственные за подсчет голосов) в следующем составе:

Вышемирский Евгений Мстиславович – председатель счетной комиссии;

Атрощенко Валерий Владимирович – член счетной комиссии;

Малолетков Алексей Владимирович – член счетной комиссии.

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: В соответствии с п.п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8 и 5.9 Устава СРО Ассоциация «НАКС»:

Определить статус Общего собрания - внеочередное.

Определить форму принятия решений по повестке дня - созыв Общего собрания.

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 9 сентября 2024 года.

Место проведения собрания: город Москва, ул. Краснопресненская наб., 14.

Регистрация участников: 9 сентября 2024 года с 10:00 до 13:00.

Начало Общего собрания в 15:00.

Основание созыва Общего собрания – решение Президиума СРО Ассоциация «НАКС».

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Об избрании секретаря собрания и счетной комиссии (лиц, ответственных за подсчет голосов).

2. О внесении изменений в уточненную годовую смету расходов на 2024 год, утверждённую Общим собранием СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол № 33 от 18.06.2024г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2024 год.

3. О целевых взносах и направлениях их расходования.

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте www.naks.ru.

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня - открытое голосование.

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: На основании поданного заявления от 17.05.2024г. о добровольном выходе из членов СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «СЕРТИНК ПЛЮС» (105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, д.5, стр.14, пом.317) и в соответствии с п. 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить из членов СРО Ассоциация «НАКС» ООО «СЕРТИНК ПЛЮС» (г. Москва) с 23 июня 2024 года.

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: На основании поданного заявления от 24.05.2024г. Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Луганск» (291001, Луганская Народная Республика, г. Луганск, ул. Луначарского, д. 110, к. 4) о вступлении в члены СРО Ассоциация «НАКС» и в соответствии с п. 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» поручить дирекции Ассоциации организовать проведение проверки соответствия организации-заявителя ООО «НАКС-Луганск» (г. Луганск) требованиям Устава, Условий членства в Ассоциации, Стандартов и Правил Ассоциации.

В случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, Условий членства в Ассоциации, Стандартов и Правил Ассоциации принять ООО «НАКС-Луганск» в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Взносы в СРО Ассоциация «НАКС» подлежат уплате ООО «НАКС-Луганск» в соответствии с ПР 1.3-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Взносы и порядок их уплаты», утвержденные решением Общего собрания СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №31 от 23.10.2023г.).

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: С целью актуализации документов утвердить Стандарты Ассоциация «НАКС»:

- СТО НАКС 2.6-2024 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (Приложение 1).

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

Рассмотрены все вопросы повестки дня.


Заседание закрыто.

Председатель заседания

Секретарь заседания

Председатель счетной комиссии




А.И. Прилуцкий


Ю.Ф. Гортышов


Е.М. Вышемирский


В.В. Атрощенко


А.В. Малолетков