

ПРОТОКОЛ № 84
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»
(далее СРО Ассоциация «НАКС»)

г. Москва

15 сентября 2023г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Президиума СРО Ассоциация «НАКС»:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Атрощенко В.В., | 8. Орлов А.С., |
| 2. Вышемирский Е.М., | 9. Оськин И.Э., |
| 3. Гортышов Ю.Ф., | 10. Прилуцкий А.И., |
| 4. Лысак В.И., | 11. Смородинский Я.Г., |
| 5. Малолетков А.В., | 12. Чупрак А. И., |
| 6. Марков Н.Н., | |
| 7. Навроцкая Ж.И., | |

На заседании соблюден кворум (п.5.38. Устава СРО Ассоциация «НАКС»).

Приглашенные:

Лучина Т.Л. – руководитель методического отдела СРО Ассоциация «НАКС».

Ощепков Ф.Н. – руководитель ООО «НЕФТЕХИМПРОМЭКСПЕРТ».

Сидельников С.Н. – руководитель ООО «Центр Контроля и Сварки».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания (лица, ответственного за подсчет голосов).
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».
3. О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2023 год.
4. О приеме в члены СРО Ассоциация «НАКС».
5. О рассмотрении обращения ООО «НАКС-Хабаровск» по решению Дисциплинарного комитета СРО Ассоциация «НАКС».
6. Об утверждении Правил СРО Ассоциация «НАКС».

1. По первому вопросу повестки дня слушали Атрощенко В.В., который предложил избрать председателем заседания Прилуцкого Андрея Ивановича, секретарем заседания Смородинского Якова Гавриловича (лицо, ответственное за подсчет голосов).

Результаты голосования: за – 12, против – нет, воздержался – нет. **Решение принято.**

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем заседания Прилуцкого Андрея Ивановича, секретарем заседания Смородинского Якова Гавриловича (лицо, ответственное за подсчет голосов).

2. По второму вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который сообщил, что в соответствии с п.5.6. Устава, Президиуму Ассоциации необходимо принять решение о проведении Общего собрания членов Ассоциации и определить:

- статус Общего собрания;
- форму принятия решений;
- основание созыва для внеочередного Общего собрания;
- дату, место и время проведения Общего собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации и порядок ознакомления;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня.

В соответствии с п.5.9. Устава предложения в повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации не поступали.

Прилуцкий А.И. предложил:

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Провести Общее собрание членов Ассоциации 23 октября 2023 года.

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

Регистрация участников: 23 октября 2023 года с 10:00 до 14:00.

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 целевых взносах и направлениях их расходования.

3. Об утверждении Правил СРО Ассоциация «НАКС».

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

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

В соответствии с п.5.9. Устава предложения в повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации не поступали.

Результаты голосования: за – 12, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленной информации и в соответствии с п.п. 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. и 5.9. Устава СРО Ассоциация «НАКС»:

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Провести Общее собрание членов Ассоциации 23 октября 2023 года.

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

Регистрация участников: 23 октября 2023 года с 10:00 до 14:00.

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 целевых взносах и направлениях их расходования.

3. Об утверждении Правил СРО Ассоциация «НАКС».

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

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

В соответствии с п.5.9. Устава предложения в повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации не поступали.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который предложил заключить договор со специализированной аудиторской организацией для проведения аудиторской проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит).

Результаты голосования: за – 12, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с п. 5.37.9. Устава СРО Ассоциация «НАКС» с целью установления достоверности ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2023 год (по состоянию на 31 декабря 2023 года) привлечь для проведения аудиторской проверки Общество с ограниченной ответственностью «Профбухаудит» (является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» за ОРНЗ 12006081746 от 03.03.2020г).

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Малолеткова А.В.

Основные положения выступления:

1.1. В Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление от 30.08.2023г. №17 Общества с ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИМПРОМЭКСПЕРТ» (628406, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г.о.Сургут, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д.62/2, соор.1) о вступлении в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Внесено предложение: 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 «НЕФТЕХИМПРОМЭКСПЕРТ» (628406, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г.о.Сургут, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д.62/2, соор.1) 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 «НЕФТЕХИМПРОМЭКСПЕРТ» в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Результаты голосования: за – 12, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: 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 «НЕФТЕХИМПРОМЭКСПЕРТ» (628406, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г.о.Сургут, г.Сургут, ш.Нефтеюганское, д.62/2, соор.1) 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 «НЕФТЕХИМПРОМЭКСПЕРТ» СРО Ассоциация «НАКС».

Взносы в СРО Ассоциация «НАКС» подлежат уплате ООО «НЕФТЕХИМПРОМЭКСПЕРТ» соответствии с ПР 1.3-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Взносы и порядок их уплаты», утвержденные решением Общего собрания СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №24 от 21.01.2020г.).

1.2. В Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление от 30.08.2023г. №277 Общества с ограниченной ответственностью «Центр Контроля и Сварки» (625046, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермькова, дом 19, офис 1) о вступлении в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Внесено предложение: 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 «Центр Контроля и Сварки» (625046, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермькова, дом 19, офис 1) 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 «Центр Контроля и Сварки» в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Результаты голосования: за – 12, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: 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 «Центр Контроля и Сварки» (625046, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, дом 19, офис 1) 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 «Центр Контроля и Сварки» СРО Ассоциация «НАКС».

Взносы в СРО Ассоциация «НАКС» подлежат уплате ООО «Центр Контроля и Сварки» соответствии с ПР 1.3-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Взносы и порядок их уплаты», утвержденные решением Общего собрания СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №24 от 21.01.2020г.).

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И.

Основные положения выступления: В Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило обращение от члена СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Хабаровск» (г. Хабаровск) от 28.08.2023г. №НХ-107/23 касательно решения Дисциплинарного комитета СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №35 от 29.06.2023г.) о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления на срок 6 (шесть) месяцев деятельности по аттестации персонала сварочного производства персонала (п.6.1.3 ПР НАКС 1.5-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия»).

С учетом рассмотрения и обсуждения членами Президиума материалов Контрольного комитета и Дисциплинарного комитета *предложено:*

Рекомендовать Контрольному комитету провести внеплановую проверку деятельности Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Хабаровск» (г. Хабаровск) при аттестации персонала сварочного производства. При положительных результатах внеплановой проверки возобновить деятельность по аттестации персонала сварочного производства.

Результаты голосования: за – 12, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Рекомендовать Контрольному комитету провести внеплановую проверку деятельности Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Хабаровск» (г. Хабаровск) при аттестации персонала сварочного производства. При положительных результатах внеплановой проверки возобновить деятельность по аттестации персонала сварочного производства.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Лучину Т.Л.

Рассмотрены и обсуждены проекты Правил СРО Ассоциация «НАКС».

Внесено предложение: С целью актуализации документов утвердить новые редакции Правил СРО Ассоциация «НАКС»:

- ПР НАКС 1.6-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет» (Приложение 1);
- ПР НАКС 1.9-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Раскрытие информации» (Приложение 2).

Результаты голосования: за – 12, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Правила СРО Ассоциация «НАКС», с учетом высказанных предложений:

- ПР НАКС 1.6-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет» (Приложение 1);
- ПР НАКС 1.9-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Раскрытие информации» (Приложение 2).

Председатель заседания

Секретарь заседания



А.И Прилуцкий

Я.Г. Смородинский