

ПРОТОКОЛ № 10
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Габичче Маре

27 июня 2013 г.

Время начала работы собрания 10 час. 00 мин.

Количество членов СРО НП «НАКС» - 114 юридических лиц.

Согласно листу регистрации на Общем собрании присутствовали представители 102 членов СРО НП «НАКС».

Кворум соблюден. Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.

2. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2013 г., утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол № 9 от 17 января 2013 года). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2013 год.

3. О целевых взносах и направлениях их расходования.

4. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Алёшина Н.П., который предложил избрать секретарем собрания Прилуцкого А.И., счетную комиссию в составе Прокопьева С.В., Штоколова С.А.

Голосовали:

«за» - 102

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: избрать секретарем собрания Прилуцкого А.И., счетную комиссию в составе Прокопьева С.В., Штоколова С.А.

2. Слушали Алёшина Н.П., который предложил внести в повестку дня Общего собрания, утвержденную решением Президиума СРО НП «НАКС» (Протокол № 26 от 15 мая 2013 года), вопрос об утверждении состава ревизионной комиссии СРО НП «НАКС».

Голосовали:

«за» - 102

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: принять следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.

2. Об утверждении состава ревизионной комиссии СРО НП «НАКС».

3. О целевых взносах и направлениях их расходования.

4. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2013 г., утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол № 9 от 17 января 2013 года). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2013 год.

5. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия.

3. По второму вопросу повестки дня слушали Штенникова В.С., который предложил досрочно прекратить полномочия члена ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» Тарабриной О.Н., в связи с ее назначением на должность главного бухгалтера СРО НП «НАКС». Избрать Вихрову Е.А. членом ревизионной комиссии СРО НП «НАКС». Утвердить ревизионную комиссию СРО НП «НАКС» в составе:

- Штенников Василий Сергеевич – председатель ревизионной комиссии, г. Ижевск;
- Коротин Александр Иванович – член ревизионной комиссии, г. Саранск;
- Вихрова Евгения Александровна – член ревизионной комиссии, г. Москва.

Голосовали:

«за» - 102

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия члена ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» Тарабриной О.Н. в связи с ее назначением на должность главного бухгалтера СРО НП «НАКС». Избрать Вихрову Е.А. членом ревизионной комиссии СРО НП «НАКС». Утвердить ревизионную комиссию СРО НП «НАКС» в составе:

- Штенников Василий Сергеевич – председатель ревизионной комиссии, г. Ижевск;
- Коротин Александр Иванович – член ревизионной комиссии, г. Саранск;
- Вихрова Евгения Александровна – член ревизионной комиссии, г. Москва.

4. По третьему вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который предложил изменить и утвердить размеры целевых фондов, сформированных решением Общего собрания (Протокол № 9 от 17 января 2013 года), в связи с поступлением целевых взносов от организаций, вступивших в члены Партнерства в период с 17 января по 26 июня 2013 года:

- Фонд проведения мероприятий по защите персональных данных при обработке информации для ведения реестров на сайте НАКС в сумме 1 596 000,00 (Один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.

- Фонд участия в конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг в сумме 216 600,00 (Двести шестнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Слушали Жабина А.Н. о формировании фонда разработки программного продукта «Сервис работы комитетов НТС НАКС» в сумме 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек.

Слушали Шахматова Д.М. о формировании фонда разработки профессиональных стандартов в области сварки и родственных процессов в сумме 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Слушали Маркова Н.Н. по вопросу проведения сертификации системы менеджмента качества СРО НП «НАКС» и членов Партнерства на соответствие ISO 9001:2008.

Голосовали:

«за» - 102

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: утвердить размеры целевых фондов, сформированных решением Общего собрания (Протокол № 9 от 17 января 2013 года), в связи с поступлением целевых взносов от организаций, вступивших в члены Партнерства в период с 17 января по 26 июня 2013 года:

- Фонд проведения мероприятий по защите персональных данных при обработке информации для ведения реестров на сайте НАКС в сумме 1 596 000,00 (Один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч) рублей 00 копеек.

- Фонд участия в конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг в сумме 216 600,00 (Двести шестнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Сформировать фонды:

- Фонд разработки программного продукта «Сервис работы комитетов НТС НАКС» в сумме 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек.

Направить денежные средства в сумме 300 000,00 (Триста тысяч) рублей 00 копеек из средств вступительных взносов в СРО НП «НАКС», поступивших за период с 01 января по 26 июня 2013 года, на формирование Фонда разработки продукта «Сервис работы комитетов НТС НАКС».

- Фонд разработки профессиональных стандартов в области сварки и родственных процессов в сумме 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Направить денежные средства в сумме 600 000,00 (Шестьсот тысяч) рублей 00 копеек из средств вступительных взносов в СРО НП «НАКС», поступивших за период с 01 января по 26 июня 2013 года, на формирование Фонда разработки профессиональных стандартов в области сварки и родственных процессов.

Одобрить проделанную работу по подготовке к проведению сертификации системы менеджмента качества СРО НП «НАКС» и членов Партнерства на соответствие ISO 9001:2008. В случае формирования и согласования условий проведения сертификации системы менеджмента качества СРО НП «НАКС» и членов Партнерства на соответствие ISO 9001:2008 Президиуму Партнерства рассмотреть вопрос о созыве в III-IV квартале 2013 года внеочередного общего собрания по вопросу формирования фонда сертификации системы менеджмента качества СРО НП «НАКС» и членов Партнерства на соответствие ISO 9001:2008.

5. По четвертому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера СРО НП «НАКС» Тарабрину О.Н., которая предложила:

– внести изменения в годовую смету расходов на 2013 год, утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол № 9 от 17 января 2013 г.) в связи с изменением количества членов Партнерства и утвердить уточненную годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2013 год в сумме 11 755 206,06 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч двести шесть) рублей 06 копеек.

Голосовали:

«за» - 102

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили:

– внести изменения в годовую смету расходов на 2013 год, утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол № 9 от 17 января 2013 г.), в связи с изменением количества членов Партнерства и утвердить уточненную годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2013 год в сумме 11 755 206,06 (Одиннадцать миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч двести шесть) рублей 06 копеек.

6. По пятому вопросу повестки дня слушали Чупрака А.И., который проинформировал о поступивших в Президиум Партнерства предложениях членов Партнерства о внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия и предложил:

- внести изменения в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия;

- утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали:

«за» - 102

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия с учетом внесенных изменений.

Поручить дирекции Партнерства совместно со специализированными органами Партнерства (Комитетом по контролю и Дисциплинарным комитетом) разработать проект Положения о штрафах в СРО НП «НАКС» и представить его на очередном общем собрании членов Партнерства в январе 2014 года.

Членам Партнерства в срок до 30 сентября 2013 года направить в дирекцию Партнерства предложения по разработке Положения о штрафах в СРО НП «НАКС».

Рассмотрены все вопросы повестки дня. Собрание закрыто.

**Председатель собрания,
Президент СРО НП «НАКС»**



Н.П. Алёшин

Секретарь собрания



А.И. Прилуцкий