

ПРОТОКОЛ № 19
Заседания Президиума Саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

17 апреля 2012 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены президиума СРО НП «НАКС»:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Алешин Н.П., | 6. Марков Н.Н., |
| 2. Атрощенко В.В., | 7. Орлов А.С., |
| 3. Вышемирский Е.М., | 8. Прилуцкий А.И., |
| 4. Жабин А.Н., | 9. Смородинский Я.Г., |
| 5. Левченко А.М., | 10. Чупрак А.И. |

На заседании соблюден кворум.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены СРО НП «НАКС».
2. О проведении Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший сварщик».
3. Утверждение состава Научно – Технического Совета НАКС.
4. Утверждение состава Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС».
5. О разработке положения о взносах и внесении изменений в условия членства СРО НП «НАКС» (Правила СРО НП «НАКС»).
6. О проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
7. Об актуализации нормативных и методических документов САСв.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Прилуцкий А.И.

Основные положения выступления: Поступили заявления от 7 (семи) организаций о вступлении в СРО НП «НАКС»:

- Общество с ограниченной ответственностью научно-производственное предприятие «СФО-АСТРА» (ООО НПП «СФО-АСТРА»), г. Астрахань;
- Закрытое акционерное общество «Рязанский центр аттестации сварки» (ЗАО «Рязанский центр аттестации сварки»), г. Рязань;
- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС - Регион» (ООО «НАКС - Р»), Республика Татарстан, г. Бугульма;
- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС – Нижнекамск» (ООО «НАКС – Нижнекамск»), Республика Татарстан, г. Нижнекамск;
- Общество с ограниченной ответственностью «Якутский центр сварки» (ООО «Якутский центр сварки»), г. Якутск, Республика Саха-Якутия;
- Общество с ограниченной ответственностью Исследовательский центр подготовки и аттестации рабочих кадров «Профессионал» (ООО ИЦ ПАРК «ПРОФЕССИОНАЛ»), г. Москва;
- Автономная некоммерческая организация «Южно-Уральский учебно-производственный центр» (АНО «ЮжУралУПЦ»), г. Челябинск.

Предлагаю: Отложить рассмотрение вопроса о приеме в члены СРО НП «НАКС» ООО НПП «СФО-АСТРА», г. Астрахань в связи с имеющейся кредиторской задолженностью указанной организации перед СРО НП «НАКС».

В соответствии с п.п. 4.3, 4.4 и 6.31 Устава СРО НП «НАКС», поручить Комитету по контролю провести проверку на соответствие требованиям Устава, Условиям членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства:

- ЗАО «Рязанский центр аттестации сварки», г. Рязань;
- ООО «НАКС-Р», Республика Татарстан, г. Бугульма;
- ООО «Якутский центр сварки», Республика Саха-Якутия, г. Якутск.

В случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, Условиям членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства принять указанные организации в члены СРО НП «НАКС».

Отказать в приеме в члены СРО НП «НАКС»:

- ООО ИЦ ПАРК «ПРОФЕССИОНАЛ», г. Москва;
- АНО «ЮжУралУПЦ», г. Челябинск;
- ООО «НАКС – Нижнекамск», Республика Татарстан, г. Нижнекамск.

Результаты голосования:

за – 10,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Отложить рассмотрение вопроса о приеме в члены СРО НП «НАКС» ООО НПП «СФО-АСТРА», г. Астрахань.

В соответствии с п.п. 4.3, 4.4 и 6.31 Устава СРО НП «НАКС», поручить Комитету по контролю провести проверку на соответствие требованиям Устава, Условиям членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства:

- ЗАО «Рязанский центр аттестации сварки», г. Рязань;
- ООО «НАКС-Р», Республика Татарстан, г. Бугульма;
- ООО «Якутский центр сварки», Республика Саха-Якутия, г. Якутск.

В случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, Условиям членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства принять указанные организации в члены СРО НП «НАКС».

Взносы в СРО НП «НАКС», установленные решением Общего собрания (Протокол №7 от 17.01.2012г.), подлежат оплате по выставленным счетам в течение 15 дней с момента получения положительного заключения по результатам проверки Комитетом по контролю.

Отказать в приеме в члены СРО НП «НАКС»:

- ООО ИЦ ПАРК «ПРОФЕССИОНАЛ», г. Москва;
- АНО «ЮжУралУПЦ», г. Челябинск;
- ООО «НАКС – Нижнекамск», Республика Татарстан, г. Нижнекамск.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Атрощенко В.В.

Основные положения выступления: В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1011 от 7 декабря 2011 года с 01 по 10 октября 2012 года Министерством здравоохранения и социального развития России совместно с федеральными органами исполнительной власти и НАКС проводится Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик», участниками которого станут победители региональных и отраслевых конкурсов. СРО НП «НАКС» совместно с ОАО «Газпром» выступают соорганизаторами конкурса и организуют проведение региональных конкурсов на уровне субъектов Российской Федерации.

Предлагаю до 15 августа 2012 года провести региональные конкурсы в субъектах Российской Федерации. Назначить Атрощенко В.В. ответственным за координацию

проведения региональных этапов конкурса, организацию и проведение финала Всероссийского конкурса. С целью соблюдения единства требований при проведении региональных конкурсов провести собрание руководителей организаций членов СРО НП «НАКС» - аттестационных центров по персоналу по вопросам проведения конкурсов в субъектах Российской Федерации.

Результаты голосования:

за – 10,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: До 15 августа 2012 года провести региональные конкурсы в субъектах Российской Федерации. Назначить Атрощенко В.В. ответственным за координацию проведения региональных этапов конкурса, организацию и проведение финала Всероссийского конкурса. С целью соблюдения единства требований при проведении региональных конкурсов провести собрание руководителей организаций членов СРО НП «НАКС» - аттестационных центров по персоналу по вопросам проведения конкурсов в субъектах Российской Федерации.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Алёшин Н.П.

Основные положения выступления: В соответствии с Положением о научно-техническом совете НАКС (Протокол Президиума №13 от 24.06.2011г.) *предлагаю* утвердить следующий состав НТС НАКС в количестве 28 человек:

Красных Борис Адольфович – заместитель Руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) – председатель НТС,

Алёшин Николай Павлович – президент НАКС, академик РАН – заместитель председателя НТС,

Котельников Владимир Семёнович – генеральный директор ОАО «НТЦ Промышленная безопасность» (по согласованию) – заместитель председателя НТС,

Беспалов Владимир Иванович – директор центра ОАО «ВНИИГАЗ» (по согласованию),

Блехерова Наталия Григорьевна – заместитель генерального директора ООО «НИПИСтройТЭК» (по согласованию),

Бродягин Владимир Николаевич – главный сварщик ГУП «МОСГАЗ» (по согласованию),

Вышемирский Евгений Мстиславович – заместитель начальника Производственно – технического управления - начальник отдела главного сварщика Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» (по согласованию),

Ганусов Константин Алексеевич – генеральный директор ООО Аттестационный Центр «Сплав» (по согласованию),

Гладков Эдуард Александрович – профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана (по согласованию),

Гортышев Юрий Федорович – заведующий кафедрой КГТУ-КАИ им. А.Н. Туполева (по согласованию),

Гребенчук Виктор Георгиевич – заведующий филиалом ОАО ЦНИИС «НИЦ «Мосты» (по согласованию),

Дымкин Григорий Яковлевич – директор филиала «НК-Центр» НИИ мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта (по согласованию),

Жабин Александр Николаевич – заместитель генерального директора НАКС,

Зеленин Юрий Владимирович - помощник генерального директора ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» (по согласованию);

Зубченко Александр Степанович – заместитель генерального директора по научной работе ОАО ОКБ «Гидропресс» (по согласованию),

Карасев Михаил Валентинович – генеральный директор ЗАО Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис» (по согласованию),

Кузеев Рауль Джавидович – директор ООО «Сварочные технологии» (по согласованию),

Лукьянов Виталий Фёдорович – заведующий кафедрой ДГТУ (по согласованию),

Малолетков Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки» (по согласованию)

Муравская Наталья Павловна – заместитель директора ВНИИОФИ (по согласованию),

Орлов Александр Семёнович – заместитель заведующего кафедрой ВГАСУ (по согласованию),

Потапов Николай Николаевич – заведующий лабораторией ОАО «ЦНИИТМАШ» (по согласованию),

Прилуцкий Андрей Иванович – генеральный директор НАКС,

Смородинский Яков Гаврилович – заведующий отделом неразрушающего контроля Института физики металлов Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию),

Чупрак Александр Иванович – технический директор НАКС,

Шалимов Михаил Петрович – заведующий кафедрой УГТУ-УПИ (по согласованию),

Шолохов Михаил Александрович – директор ООО «Шторм» (по согласованию).

Шотер Павел Иванович – главный механик ОАО АК «Транснефть» (по согласованию),

Штоколов Сергей Александрович – генеральный директор ОАО «НИИМонтаж» (по согласованию).

Утвердить председателем НТС НАКС **Красных Бориса Адольфовича**.

Результаты голосования:

за – 10,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав НТС НАКС в количестве 28 человек:

Красных Борис Адольфович – заместитель Руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию) – председатель НТС,

Алёшин Николай Павлович – президент НАКС, академик РАН – заместитель председателя НТС,

Котельников Владимир Семёнович – генеральный директор ОАО «НТЦ Промышленная безопасность» (по согласованию) – заместитель председателя НТС,

Беспалов Владимир Иванович – директор центра ОАО «ВНИИГАЗ» (по согласованию),

Блехерова Наталия Григорьевна – заместитель генерального директора ООО «НИПИСтройТЭК» (по согласованию),

Бродягин Владимир Николаевич – главный сварщик ГУП «МОСГАЗ» (по согласованию),

Вышемирский Евгений Мстиславович – заместитель начальника Производственно – технического управления - начальник отдела главного сварщика Департамента по транспортировке, подземному хранению и использованию газа ОАО «Газпром» (по согласованию),

Ганусов Константин Алексеевич – генеральный директор ООО Аттестационный Центр «Сплав» (по согласованию),

Гладков Эдуард Александрович – профессор МГТУ им. Н.Э. Баумана (по согласованию),

Гортышев Юрий Федорович – заведующий кафедрой КГТУ-КАИ им. А.Н. Туполева (по согласованию),

Гребенчук Виктор Георгиевич – заведующий филиалом ОАО ЦНИИС «НИЦ «Мосты» (по согласованию),

Дымкин Григорий Яковлевич – директор филиала «НК-Центр» НИИ мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта (по согласованию),

Жабин Александр Николаевич – заместитель генерального директора НАКС,

Зеленин Юрий Владимирович - помощник генерального директора ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» (по согласованию);

Зубченко Александр Степанович – заместитель генерального директора по научной работе ОАО ОКБ «Гидропресс» (по согласованию),

Карасев Михаил Валентинович – генеральный директор ЗАО Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис» (по согласованию),

Кузеев Рауль Джавидович – директор ООО «Сварочные технологии» (по согласованию),

Лукьянов Виталий Фёдорович – заведующий кафедрой ДГТУ (по согласованию),

Малолетков Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки» (по согласованию)

Муравская Наталья Павловна – заместитель директора ВНИИОФИ (по согласованию),

Орлов Александр Семёнович – заместитель заведующего кафедрой ВГАСУ (по согласованию),

Потапов Николай Николаевич – заведующий лабораторией ОАО «ЦНИИТМАШ» (по согласованию),

Прилуцкий Андрей Иванович – генеральный директор НАКС,

Смородинский Яков Гаврилович – заведующий отделом неразрушающего контроля Института физики металлов Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию),

Чупрак Александр Иванович – технический директор НАКС,

Шалимов Михаил Петрович – заведующий кафедрой УГТУ-УПИ (по согласованию),

Шолохов Михаил Александрович – директор ООО «Шторм» (по согласованию).

Шотер Павел Иванович – главный механик ОАО АК «Транснефть» (по согласованию),

Штоколов Сергей Александрович – генеральный директор ОАО «НИИМонтаж» (по согласованию).

Утвердить председателем НТС НАКС **Красных Бориса Адольфовича**.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Жабин А.Н.

Основные положения выступления: В соответствии с Положением о Дисциплинарном комитете СРО НП «НАКС» (Протокол Президиума №13

от 24.06.2011г.) *предлагаю* утвердить следующий состав Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС» в количестве 7 человек:

- Прилуцкий Андрей Иванович - руководитель комитета,
- Атрощенко Валерий Владимирович,
- Бродягин Владимир Николаевич,
- Лукьянов Виталий Федорович,
- Малолетков Алексей Владимирович,
- Орлов Александр Семёнович,
- Смородинский Яков Гаврилович.

Результаты голосования:

за – 10,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС» в количестве 7 человек:

- Прилуцкий Андрей Иванович - руководитель комитета,
- Атрощенко Валерий Владимирович,
- Бродягин Владимир Николаевич,
- Лукьянов Виталий Федорович,
- Малолетков Алексей Владимирович,
- Орлов Александр Семёнович,
- Смородинский Яков Гаврилович.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Жабин А.Н.

Основные положения выступления: В связи с готовящимися изменениями в законодательство о техническом регулировании, о промышленной безопасности и об аккредитации в части установления требований к организациям, осуществляющим деятельность в области оценки соответствия, необходимо внести изменения в Условия членства в СРО НП «НАКС».

Предлагаю поручить дирекции НАКС подготовить предложения о внесении изменений в Условия членства в СРО НП «НАКС».

В целях упорядочивания размера и порядка уплаты членами Партнерства взносов, а также добровольных имущественных взносов и пожертвований *предлагаю* поручить дирекции НАКС разработать проект Положения о взносах в СРО НП «НАКС».

Результаты голосования:

за – 10,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Поручить дирекции НАКС до 15 июня 2012 года подготовить и представить в Президиум предложения о внесении изменений в Условия членства в СРО НП «НАКС».

Поручить Дирекции НАКС до 15 июня 2012 года разработать и представить в Президиум проект Положения о взносах в СРО НП «НАКС».

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Прилуцкий А.И.

Основные положения выступления: В соответствии с п.6.5. Устава, Президиуму Партнерства необходимо принять решение о проведении Общего собрания членов Партнерства и определить:

- дату, место и время проведения Общего собрания;
- основания для созыва Общего собрания;
- статус Общего собрания;
- форму принятия решений по вопросам голосования на Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня;
- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Партнерства и порядок ознакомления.

Предложения в повестку дня Общего собрания, в соответствии с п. 6.10 Устава, от членов Партнерства не поступали.

Предлагаю:

Провести Общее собрание членов Партнерства 24 июня 2012 года.

Место проведения собрания: г. Калитея.

Начало Общего собрания в 12:00.

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счётной комиссии.
2. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2012 г., утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №7 от 17 января 2012 года). Утверждение уточненной годовой сметы расходов НП «НАКС» на 2012 год.
3. О целевых взносах и направлениях их расходования.
4. Утверждение состава Президиума СРО НП «НАКС».
5. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия.
6. О внесении изменений в Условия членства в СРО НП «НАКС».
7. О применении Положения о взносах в СРО НП «НАКС».
8. О развитии Систем добровольной сертификации НАКС.

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Материалы и информацию по вопросам повестки дня Общего собрания разместить для ознакомления на сайте www.naks.ru или предоставить членам СРО НП «НАКС» 24 июня 2012г.

Результаты голосования:

за – 10,
против – нет,
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании представленной информации, а также в соответствии с п.п. 6.4.; 6.5.; 6.7. и 6.10. Устава:

Провести Общее собрание членов Партнерства 24 июня 2012 года.

Место проведения собрания: г. Калитея.

Начало Общего собрания в 12:00.

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счётной комиссии.
2. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2012 г., утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №7 от 17 января 2012 года). Утверждение уточненной годовой сметы расходов НП «НАКС» на 2012 год.

3. О целевых взносах и направлениях их расходования.
4. Утверждение состава Президиума СРО НП «НАКС».
5. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия.
6. О внесении изменений в Условия членства в СРО НП «НАКС».
7. О применении Положения о взносах в СРО НП «НАКС».
8. О развитии Систем добровольной сертификации НАКС.

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Материалы и информацию по вопросам повестки дня Общего собрания разместить для ознакомления на сайте www.naks.ru или предоставить членам СРО НП «НАКС» 24 июня 2012г.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Жабин А.Н.

Основные положения выступления: В соответствии с решением НТС НАКС (Протокол №21 от 17 января 2011 года) сформированы рабочие группы и подготовлены изменения к ПБ 03-273-99, РД 03-495-02, РД 03-613-03, РД 03-614-03 и РД 03-615-03. Разработан проект новой редакции Правил аттестации сварочного производства и регламентов по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования и технологий сварки.

Предлагаю: Одобрить изменения к ПБ 03-273-99, РД 03-495-02, РД 03-613-03, РД 03-614-03, РД 03-615-03, проект новой редакции Правил аттестации сварочного производства и регламентов по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования и технологий сварки.

Результаты голосования:

за – 10,
против – нет,
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить изменения к ПБ 03-273-99, РД 03-495-02, РД 03-613-03, РД 03-614-03, РД 03-615-03, проект новой редакции Правил аттестации сварочного производства и регламентов по аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования и технологий сварки.

Рассмотрены все вопросы повестки дня. Заседание закрыто.

Председатель Президиума

Н.П. Алешин

Секретарь заседания

А.И. Прилуцкий

