

ПРОТОКОЛ № 18
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

25 января 2017 г.

Время начала регистрации 12:00.

Время начала работы собрания 14:00.

По состоянию на начало регистрации участников Общего собрания количество членов СРО НП «НАКС» – 101 юридическое лицо.

Согласно листу регистрации на Общем собрании присутствовали представители 100 организаций-членов СРО НП «НАКС».

Общее собрание правомочно (п. 6.20 Устава СРО НП «НАКС»).

Повестка дня:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2016 год.
3. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2016 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2016 финансовый год.
4. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2016 год.
5. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2017 год.
6. О целевых взносах и направлениях их расходования.

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

Результаты голосования: за – 100, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем собрания Прилуцкого А.И., счетную комиссию в составе: Прокопьев С.В., Штоколов С.А.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

Алёшина Н.П. с отчетом о работе Президиума и Президента Партнерства в 2016 году,

Жабина А.Н. с информацией о работе Комитета по контролю в 2016 году,

Прилуцкого А.И. с информацией о работе Дисциплинарного комитета в 2016 году.

Результаты голосования: за – 100, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить проделанную работу и утвердить отчет Президиума и Президента Партнерства, в том числе:

ПРЕЗИДИУМ:

Состоялось 7 заседаний Президиума.

Рассмотрены вопросы:

- О проведении очередного Общего собрания;
- О проведении внеочередного Общего собрания;
- О приеме в члены Партнерства;
- Об исключении из членов Партнерства;
- Утверждение состава Научно-технического совета НАКС;
- Утверждение Положения о Координационном совете Систем добровольной сертификации СРО НП «НАКС» и состава Координационного совета Систем добровольной сертификации СРО НП «НАКС»;
- Утверждение Положения о Комитете по делам молодежи СРО НП «НАКС» и состава Комитета по делам молодежи СРО НП «НАКС»;
- Утверждение Стандартов и Правил СРО НП «НАКС»;
- Прекращение действия Стандартов СРО НП «НАКС»;

- О реализации соглашения между СРО НП «НАКС» и РНТСО о взаимодействии в области международной деятельности;
- Рассмотрение обращения члена СРО НП «НАКС» – ООО «АЦСТ «Белэнергомаш»;
- О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2016 год;
- О работе специализированных органов Партнерства.

Приняты в члены Партнерства 7 организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Смоленск» (г. Смоленск);
- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС Калининград» (г. Калининград);
- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Ижевск» (г. Ижевск);
- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Оренбург» (г. Оренбург);
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный Центр сварки, монтажных технологий и контроля» (г. Саранск);
- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Астрахань» (г. Астрахань);
- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС Стандарт-Диагностика» (г. Магнитогорск).

Исключены из членов Партнерства 14 организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «Прикаспийский аттестационный центр» (г. Астрахань);
- Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр-АСПОТ» (г. Смоленск);
- Автономная некоммерческая организация «Головной аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства» (г. Оренбург);
- Производственный кооператив «Центр научно-технических услуг «Прометей» (г. Санкт-Петербург);
- Общество с ограниченной ответственностью «Самарский Физико-технический центр» (г. Самара);
- Автономная некоммерческая организация «Научно-технический Центр сварки, строительных технологий и контроля» (г. Саранск);
- Общество с ограниченной ответственностью «НГС-ЭКСПЕРТ» (г. Нижний Новгород);
- Открытое акционерное общество «Газстрой» (г. Москва);
- Учреждение «Аттестационный центр «Центр ДиС-Сварка» Приволжского региона» (г. Казань);
- Автономная некоммерческая образовательная организация «Южно-Уральский аттестационный центр» (г. Челябинск);
- Автономная некоммерческая организация Магнитогорский Аттестационный Центр «Стандарт-Диагностика» (г. Магнитогорск);
- Общество с ограниченной ответственностью «Омский аттестационный центр» (г. Омск);
- Общество с ограниченной ответственностью «Политех» (г. Волгоград);
- Фонд «Головной аттестационный центр по сварочному производству Средне-Волжского Региона» (г. Тольятти).

ПРЕЗИДЕНТ:

Выполнение решений Общих собраний:

Уставная деятельность СРО НП «НАКС» в 2016 году:

- Представлены в Росреестр ежеквартальные отчеты о деятельности СРО НП «НАКС» в соответствии с требованиями законодательства;
- Взаимодействие с Министерством экономического развития, Торгово-промышленной палатой России, РСПП по вопросам развития саморегулирования в России;
- Взаимодействие с Общероссийской общественной организацией малого бизнеса «ОПОРА РОССИИ»;

– Заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Саморегулируемой организацией Некоммерческое партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки» и Некоммерческой организацией «Ассоциация сварщиков полимерных материалов», направленное на развитие технологий сварки полимерных материалов на территории РФ и стран СНГ, развития профессионального уровня сварщиков и специалистов сварочного производства, повышение качества и безопасности сварочных процессов;

– Заключено Соглашение о сотрудничестве между Саморегулируемой Организацией Некоммерческое партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки» и Ассоциацией «Объединение участников бизнеса по развитию стального строительства» направленное на повышение профессионализма и информированности производителей металлоконструкций и строительных организаций в области аттестации и контроля сварочного производства;

– Заключено Соглашение о сотрудничестве между СРО НП «НАКС» и ООО «Волжанин» с целью развития и популяризации на территории Российской Федерации технологий сварки трубопроводов и других конструкций из полимерных материалов, удовлетворения потребностей рынка труда в квалифицированных сварщиках и специалистах сварочного производства, продвижения на рынке Российской Федерации современного отечественного сварочного оборудования для сварки полимерных материалов, с учетом реализации государственной программы импортозамещения;

– Проведен 5 этап сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» (надзорные аудиты) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001-2008.

– Обеспечена эффективная работа Комитета по контролю СРО НП «НАКС» за счет средств целевого фонда;

– Обеспечена эффективная работа редакционной коллегии журнала «Сварка и диагностика».

Система аттестации сварочного производства:

– Участие в работе Общественного совета Ростехнадзора;

– Проведение совещаний и семинаров со специалистами организаций производителей сварочных материалов, сварочного оборудования и сварной продукции по вопросам оптимизации процедур аттестации;

– Разработка стандартов СРО НП «НАКС» и актуализация информационно-методической базы Системы аттестации сварочного производства;

– Обеспечение доступа членов СРО НП «НАКС» к единой актуальной базе нормативно-технической документации;

– Участие в разработке отраслевых документов по организации сварочных работ на объектах ПАО «Газпром», ОАО АК «Транснефть»;

– Взаимодействие с Национальным Союзом Саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности;

– Взаимодействие с Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ).

Совет по профессиональным квалификациям в области сварки:

– В 2016 году члены Совета в составе рабочей группы, сформированной Минтруда РФ и Национальным советом при Президенте РФ по профессиональным квалификациям, принимали участие в подготовке нормативной правовой базы системы независимой оценки квалификаций. Результатом этой работы стало внесение изменений в Указ Президента РФ о Национальном совете, принятие 3-х федеральных законов, Постановления Правительства и 9-ти Приказов Минтруда РФ в сфере независимой оценки квалификации.

– В целях вовлечения в деятельность СПКС представителей профессионального сообщества по неразрушающему контролю, подписано Соглашение о взаимодействии с Общероссийской Общественной организацией «Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике» (РОНКТД).

– Совет сформирован в количестве 29 человек. В сентябре 2016 года по согласованию и представлению ГК «РОСКОСМОС» и РОНКТД в состав СПКС включены:

– С.Ю. Шачнев (генеральный директор ЗАО «Завод экспериментального машиностроения РКК «Энергия»);

– С.В. Клюев (вице-президент общероссийской общественной организации «Российское общество по неразрушающему контролю и технической диагностике» (РОНКТД), генеральный директор ЗАО МНПО «Спектр»).

– В целях развития и популяризации Национальной системы профессиональных квалификаций СПКС в субъектах РФ сформирован состав региональных представителей СПКС. За 2016 год проведено 10 семинаров с представителями органов власти, работодателей и системы образования в субъектах РФ.

– В соответствии утвержденными в 2015 году профессиональными стандартами разработаны 77 наименований квалификаций и получено от Национального совета полномочие на проведение независимой оценки по данным квалификациям. По всем квалификациям разработаны и утверждены оценочные средства.

– Разработаны редакции 6 профессиональных стандартов:

- Специалист по металлографическим исследованиям сварных соединений и наплавленного металла;

- Термист по термообработке сварных соединений;

- Специалист технического обеспечения процесса сварки деталей и упрочнения сварного шва металлических труб с использованием наноструктурированных материалов;

- Специалист технологического процесса сварки деталей и упрочнения сварного шва металлических труб с использованием наноструктурированных материалов;

- Специалист подводных сварочных работ;

- Контролер подводных сварочных работ.

– Продолжилось формирование сети центров оценки квалификации. На декабрь 2016 года прошли отбор и наделены полномочиями 27 ЦОК. Для обеспечения деятельности ЦОК квалифицированными экспертами проведено 14 заседаний Центральной аттестационной комиссии Совета.

– Центрами оценки квалификаций проведено около 300 профессиональных экзаменов.

Технический комитет по стандартизации ТК 364 «Сварка и родственные процессы»:

Членами ТК 364, в соответствии с Приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии от 24.01.2007 г. № 208, Приказом № 71 от 06.02.2012 г., Приказом № 1070 от 04.07.2014 г., являются 72 организации.

В 2016 году НАКС, являясь базовой организацией технического комитета по стандартизации ТК 364 «Сварка и родственные процессы», обеспечил организацию работ по программе национальной стандартизации.

В 2016 году велась работа по разработке 17 стандартов в области сварки:

– представлены в Росстандарт на утверждение 5 проектов межгосударственных стандартов и 4 проекта национальных стандартов;

– разработаны 8 первых редакций межгосударственных стандартов.

Осуществлялось взаимодействие с техническими комитетами по стандартизации ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность» и ТК 371 «Неразрушающий контроль».

По инициативе Председателя ТК 364 состоялась встреча с руководством Росстандарта, на которой поддержана позиция ТК 364 о недопустимости разработки стандартов в области сварки не профильными техническими комитетами.

Подготовлены и направлены в Росстандарт предложения по плану стандартизации на 2017 год, который включает разработку 12 новых стандартов, что с учетом переходящих тем, составит 20 стандартов.

Система дополнительного профессионального образования и обучения в области сварки:

– Взаимодействие с Международным Институтом Сварки (МИС), IAB, DVS по развитию в Российской Федерации Системы обучения, квалификации и сертификации персонала сварочного производства;

– Участие в работе 69-ой Генеральной Ассамблеи МИС, технических комитетов и комиссий, Международной конференции МИС.

– Содействие в развитии деятельности организации «Межотраслевой высокотехнологичный центр НАКС».

Одобрить положительную практику привлечения Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Экспертно-Диагностическая Компания» (ООО «НЭДК») к проверке соответствия организаций-членов СРО НП «НАКС» требованиям Стандартов и Правил Партнерства, требованиям нормативно-правовых актов РФ и документов Совета по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС) в качестве компетентной экспертной организации.

Определить ООО «НЭДК» в качестве компетентной экспертной организации, привлекаемой СРО НП «НАКС» на основании соответствующих договоров между членом (кандидатом в члены) Партнерства, заявителями профессионально-общественной аккредитации образовательных программ и компетентной экспертной организацией, к мероприятиям при проведении экспертных обследований и технического аудита аттестационных центров требованиям Стандартов и Правил Партнерства и центров оценки квалификации требованиям нормативно-правовых актов РФ и документов СПКС, заявителей профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, процедур при осуществлении контроля за соблюдением Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве, при организации проверки соответствия кандидатов в члены Партнерства, при организации контроля за выполнением членами Партнерства решений о применении мер дисциплинарного воздействия.

Принять к сведению информацию о работе Комитета по контролю и Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС», в том числе по выявленным в 2016 году нарушениям требований Устава, Стандартов и Правил Партнерства организациями - членами СРО НП «НАКС»:

Комитетом по контролю в 2016 году в рамках осуществления мероприятий по плановому и внеплановому контролю деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС» проведено 5 заседаний, на которых рассмотрены материалы нарушений требований Устава, Стандартов и Правил Партнерства следующими организациями - членами СРО НП «НАКС»:

– ООО «Сварка-Контроль-Диагностика» (плановый контроль, Протокол № 37 от 19.01.2016 г.);

– ООО «НГС-Эксперт» (внеплановый контроль, Протокол № 37 от 19.01.2016 г., Протокол №39 от 01.03.2016 г.);

– АНО «Научно-технический Центр сварки, строительных технологий и контроля» (внеплановый контроль, Протокол № 38 от 04.02.2016 г.);

– ОАО «Газстрой» (внеплановый контроль, Протокол №39 от 01.03.2016 г.);

– ООО «Нижеволжский центр «Сварка» (внеплановый контроль, Протокол №41 от 28.10.2016 г.);

– ООО «Политех» (внеплановый контроль, Протокол №41 от 28.10.2016 г.);

– ООО «Омский аттестационный центр» (внеплановый контроль, Протокол №41 от 28.10.2016 г.);

– АНО «Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству» (плановый контроль, Протокол №41 от 28.10.2016 г.);

– ООО «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ» (плановый контроль, Протокол №41 от 28.10.2016 г.).

Приняты следующие решения:

– Материалы проверки ООО «Сварка-Контроль-Диагностика», ООО «НГС-Эксперт», АНО «Научно-технический Центр сварки, строительных технологий и контроля», ОАО «Газстрой», ООО «Нижевожский центр «Сварка», ООО «Политех», ООО «Омский аттестационный центр», АНО «Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству», ООО «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ» направлены в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

– Материалы проверки ООО «НГС-Эксперт», ООО «Нижевожский центр «Сварка», ООО «Политех», ООО «Омский аттестационный центр» так же направлены в профильные комитеты НТС НАКС по соответствующим направлениям деятельности для рассмотрения и принятия решения в отношении членов комиссии в соответствии с Положением о порядке аттестации специалистов на право участия в работе комиссии АЦ.

Дисциплинарным комитетом в 2016 году проведено 3 заседания, на которых рассмотрены 9 дел о нарушении требований стандартов и правил СРО НП «НАКС» и вынесены следующие решения:

– АНО «Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству» – установлена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения.

– ООО «Сварка-Контроль-Диагностика» – установлена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

– ООО «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ» – установлены 2 (две) меры дисциплинарного воздействия в виде: вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в аттестационном пункте МР-7ГАЦ-1АП и прекращения действия свидетельства о допуске к виду деятельности по аттестации сварщиков в аттестационном пункте МР-7ГАЦ-2АП на срок 2 (два) года.

– ООО «Нижевожский центр «Сварка» – установлена мера дисциплинарного воздействия в виде прекращения действия свидетельства о допуске к деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства на срок 2 (два) года.

– АНО «Научно-технический Центр сварки, строительных технологий и контроля», ООО «НГС-Эксперт», ОАО «Газстрой», ООО «Политех», ООО «Омский аттестационный центр» – установлена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера СРО НП «НАКС» Тарабрину О.Н., которая представила отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» за 2016 год и информацию о финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2016 финансовый год и предложила:

Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2016 год, утвержденную Президентом СРО НП «НАКС» 01.11.2016 г. (согласно п. 6 протокола №16 от 20.01.2016 г.), в сумме 14 799 248,85 (четырнадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч двести сорок восемь рублей 85 копеек).

Утвердить отчет об исполнении сметы и использованию средств СРО НП «НАКС» за 2016 год в сумме 13 324 995,97 (тринадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто пять рублей 97 копеек).

Утвердить остаток денежных средств СРО НП «НАКС» по состоянию на 01 января 2017 года в сумме 1 474 252,88 (один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят два рубля 88 копеек).

Результаты голосования: за – 100, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2016 год, утвержденную Президентом СРО НП «НАКС» 01.11.2016 г. (согласно п. 6 протокола №16 от 20.01.2016 г.), в сумме 14 799 248,85 (четырнадцать миллионов семьсот девяносто девять тысяч двести сорок восемь рублей 85 копеек).

Утвердить отчет об исполнении сметы и использованию средств СРО НП «НАКС» за 2016 год в сумме 13 324 995,97 (тринадцать миллионов триста двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто пять рублей 97 копеек).

Утвердить остаток денежных средств СРО НП «НАКС» по состоянию на 01 января 2017 года в сумме 1 474 252,88 (один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят два рубля 88 копеек).

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали отчет руководителя Ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» Штенникова В.С. о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2016 год.

Основные положения выступления: представленное аудиторское заключение и результаты работы ревизионной комиссии позволяют сделать вывод о том, что решения Президента и Генерального директора Партнерства по вопросам финансово-хозяйственной деятельности в 2016 году приняты в соответствии с действующим законодательством, Уставом Партнерства и решениями Общих собраний. Бухгалтерская отчетность за 2016 год достоверно отражает финансовое положение Партнерства и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2016 года. Представленный Партнерством годовой отчет содержит достоверные данные.

Результаты голосования: за – 100, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2016 год.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера СРО НП «НАКС» Тарабрину О.Н., которая представила годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2017 год.

Результаты голосования: за – 100, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2017 год в сумме 13 753 428,88 (тринадцать миллионов семьсот пятьдесят три тысячи четыреста двадцать восемь рублей 88 копеек).

С учетом остатка денежных средств по состоянию на 01 января 2017 года в сумме 1 474 252,88 (один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи двести пятьдесят два рубля 88 копеек) установить членский взнос в 2017 году в размере 121 576,00 (сто двадцать одна тысяча пятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек).

Членский взнос в 2017 году подлежит уплате членами Партнёрства в следующем порядке:

60 788,00 (шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек) – до 10 февраля 2017 года;

60 788,00 (шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек) – до 30 июня 2017 года.

Вступительные и членские взносы от организаций, вступающих в члены СРО НП «НАКС» в 2017 году направлять на статью «Накладные расходы» годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2017 год.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который:

Представил отчет об использовании целевых средств фондов, сформированных в 2016 году:

- Фонд проведения в 2016 году 5 этапа сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 согласно смете

(Протокол №17 от 21.06.2016 г.) утвержден в сумме 9 343 420,08 (девять миллионов триста сорок три тысячи четыреста двадцать рублей 08 копеек).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 9 500 395,52 (девять миллионов пятьсот тысяч триста девяносто пять рублей 52 копейки) (за счет вступления в Партнерство двух новых членов: ООО «НАКС Стандарт-Диагностика» и ООО «НАКС-Астрахань»).

По состоянию на 01 января 2017 года остаток денежных средств Фонда проведения в 2016 году 5 этапа сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 составил 818 247,72 (восемьсот восемнадцать тысяч двести сорок семь рублей 72 копейки).

- Фонд для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» согласно смете (Протокол №16 от 20.01.2016 г.) утвержден в сумме 255 613,26 (двести пятьдесят пять тысяч шестьсот тринадцать рублей 26 копеек).

По состоянию на 01 января 2017 года остаток денежных средств Фонда для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» составил 2 188,73 (две тысячи сто восемьдесят восемь рублей 73 копейки).

- Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства согласно смете (Протокол №17 от 21.06.2016 г.) утвержден в сумме 424 000,02 (четырееста двадцать четыре тысячи рублей 02 копейки).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 431 710,10 (четырееста тридцать одна тысяча семьсот десять рублей 10 копеек) (за счет вступления в Партнерство двух новых членов: ООО «НАКС Стандарт-Диагностика» и ООО «НАКС-Астрахань»).

По состоянию на 01 января 2017 года остаток денежных средств Фонда технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства составил 7 710,10 (семь тысяч семьсот десять рублей 10 копеек).

- Фонд для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) согласно смете (Протокол №17 от 21.06.2016 г.) утвержден в сумме 200 000,52 (двести тысяч рублей 52 копейки).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 203 645,22 (двести три тысячи шестьсот сорок пять рублей 22 копейки) (за счет вступления в Партнерство двух новых членов: ООО «НАКС Стандарт-Диагностика» и ООО «НАКС-Астрахань»).

По состоянию на 01 января 2017 года остаток денежных средств Фонда для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) составил 3 645,22 (три тысячи шестьсот сорок пять рублей 22 копейки).

- Фонд для оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, членом которого является СРО НП «НАКС» согласно смете (Протокол №17 от 21.06.2016 г.) утвержден в сумме 128 422,65 (сто двадцать восемь тысяч четыреста двадцать два рубля 65 копеек).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 130 800,85 (сто тридцать тысяч восемьсот рублей 85 копеек) (за счет вступления в Партнерство двух новых членов: ООО «НАКС Стандарт-Диагностика» и ООО «НАКС-Астрахань»).

По состоянию на 01 января 2017 года остаток денежных средств Фонда для оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, членом которого является СРО НП «НАКС», составил 3 000,85 (три тысячи рублей 85 копеек).

- Фонд оплаты расходов, связанных с членством СРО НП «НАКС» в Международном Институте Сварки, членом которого является СРО НП «НАКС», согласно смете (Протокол №17 от 21.06.2016 г.), утвержден в сумме 2 704 989,09 (два миллиона семьсот четыре тысячи девятьсот восемьдесят девять рублей 09 копеек).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 2 755 481,03 (два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят один рубль 03 копеек) (за счет вступления

в Партнерство двух новых членов: ООО «НАКС Стандарт-Диагностика» ООО «НАКС-Астрахань»).

По состоянию на 01 января 2017 года остаток денежных средств Фонда оплаты расходов, связанных с членством СРО НП «НАКС» в Международном Институте Сварки, членом которого является СРО НП «НАКС», составил 708 478,71 (семьсот восемь тысяч четыреста семьдесят восемь рублей 71 копейка).

- Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС», согласно смете (Протокол №17 от 21.06.2016 г.), утвержден в сумме 24 243 420,00 (двадцать четыре миллиона двести сорок три тысячи четыреста двадцать рублей 00 копеек).

Фонд в сумме 24 388 960,09 (двадцать четыре миллиона триста восемьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят рублей 09 копеек) сформирован за счет средств, размещенных на депозите в сумме 20 539 000,00 (двадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч рублей 00 копеек), начисленных процентов по депозиту в сумме 1 406 725,09 (один миллион четыреста шесть тысяч семьсот двадцать пять рублей 09 копеек), взносов членов Партнерства в сумме 2 398 405,00 (два миллиона триста девяносто восемь тысяч четыреста пять рублей 00 копеек) и взносов за счет вступления в Партнерство двух новых членов ООО «НАКС Стандарт-Диагностика» и ООО «НАКС-Астрахань» в сумме 44 830,00 (сорок четыре тысячи восемьсот тридцать рублей 00 копеек).

По состоянию на 01 января 2017 года остаток денежных средств Фонда арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, составил 20 693 158,16 (двадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто пятьдесят восемь рублей 16 копеек), в том числе, депозите в сумме 20 539 000,00 (двадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч рублей 00 копеек) и остаток денежных средств Фонда 154 158,16 (сто пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят восемь рублей 16 копеек).

- Фонд оказания поддержки Отраслевого учебно-методического и аттестационного центра по неразрушающему контролю и диагностике технических объектов (НК-Центр) – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта» (НИИ Мостов) в проведении XXII-ой Петербургской научно-технической конференции «Ультразвуковая дефектоскопия металлов и перспективных материалов (УЗДМ-2016)» г. Санкт-Петербург 24-27 мая 2016 года, согласно смете (Протокол №17 от 21.06.2016 г.), утвержден в сумме 120 000,28 (сто двадцать тысяч рублей 28 копеек).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 122 202,12 (сто двадцать две тысячи двести два рубля 12 копеек) (за счет вступления в Партнерство двух новых членов: ООО «НАКС Стандарт-Диагностика» и ООО «НАКС-Астрахань»).

По состоянию на 01 января 2017 года остаток денежных средств Фонда оказания поддержки Отраслевого учебно-методического и аттестационного центра по неразрушающему контролю и диагностике технических объектов (НК-Центр) – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта» (НИИ Мостов) в проведении XXII-ой Петербургской научно-технической конференция «Ультрозвуковая дефектоскопия металлов и перспективных материалов (УЗДМ-2016)» г. Санкт-Петербург 24-27 мая 2016 года, составил 2 202,12 (две тысячи двести два рубля 12 копеек).

- Фонд оплаты юридического сопровождения деятельности СРО НП «НАКС» в 2016 году согласно смете (Протокол №17 от 21.06.2016 г.), утвержден в сумме 5 660 000,00 (пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 5 760 000,00 (пять миллионов семьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек) (за счет вступления в Партнерство двух новых членов: ООО «НАКС Стандарт-Диагностика» и ООО «НАКС-Астрахань»).

По состоянию на 01 января 2017 года остаток денежных средств Фонда оплаты юридического сопровождения деятельности СРО НП «НАКС» в 2016 году составил 100 000,00 (сто тысяч рублей 00 копеек).

Внёс предложения о целевых взносах в следующие фонды и направлениях их расходования в 2017 году:

- Фонд для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» и проведения инспекционного контроля членов СРО НП «НАКС»;
- Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства;
- Фонд разработки прототипа централизованной системы видеоконтроля за соблюдением процедур аттестации, оценки квалификации и сертификации.
- Фонд разработки в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов в области сварки.
- Фонд обеспечения деятельности и разработки нормативно-методической документации Совета по профессиональным квалификациям в области сварки.
- Фонд для оплаты целевого взноса в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА».
- Фонд участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2017 году.
- Фонд проведения в 2017 году ре-сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001-2008;
- Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС».
- Фонд оплаты юридического сопровождения СРО НП «НАКС».
- Фонд организации и участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик» и Международном конкурсе сварщиков «2017 Shanghai «ArcCup» Competition».

Добровольные пожертвования от организаций, поступившие на основании заключаемых договоров пожертвования, направлять в соответствующий фонд для использования по целевому назначению.

Результаты голосования: за – 100, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

- **Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда проведения в 2016 году 5 этапа сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 согласно смете в сумме 8 682 147,80 (восемь миллионов шестьсот восемьдесят две тысячи сто сорок семь рублей 80 копеек). Остаток денежных средств по Фонду составил 818 247,72 (восемьсот восемнадцать тысяч двести сорок семь рублей 72 копейки).**
- **Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» в сумме 253 424,53 (двести пятьдесят три тысячи четыреста двадцать четыре рубля 53 копейки). Остаток денежных средств по Фонду составил 2 188,73 (две тысячи сто восемьдесят восемь рублей 73 копейки).**
- **Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 424 000,00 (четырееста двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек). Остаток денежных средств по Фонду составил 7 710,10 (семь тысяч семьсот десять рублей 10 копеек).**
- **Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России»**

(ОПОРА) в сумме 200 000,00 (двести тысяч рублей 00 копеек). Остаток денежных средств по Фонду составил 3 645,22 (три тысячи шестьсот сорок пять рублей 22 копейки).

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, членом которого является СРО НП «НАКС», в сумме 127 800,00 (сто двадцать семь тысяч восемьсот рублей 00 копеек). Остаток денежных средств по Фонду составил 3 000,85 (три тысячи рублей 85 копеек).

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда оплаты расходов, связанных с членством СРО НП «НАКС» в Международном Институте Сварки, членом которого является СРО НП «НАКС», в сумме 2 047 002,32 (два миллиона сорок семь тысяч два рубля 32 копейки). Остаток денежных средств по Фонду составил 708 478,71 (семьсот восемь тысяч четыреста семьдесят восемь рублей 71 копейка).

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС» в сумме 3 695 801,93 (три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч восемьсот один рубль 93 копейки). Остаток денежных средств по Фонду составил 20 693 158,16 (двадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто пятьдесят восемь рублей 16 копеек), в том числе, депозите в сумме 20 539 000,00 (двадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч рублей 00 копеек) и остаток денежных средств Фонда 154 158,16 (сто пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят восемь рублей 16 копеек).

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда оказания поддержки Отраслевого учебно-методического и аттестационного центра по неразрушающему контролю и диагностике технических объектов (НК-Центр) – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта» (НИИ Мостов) в проведении XXII-ой Петербургской научно-технической конференции «Ультразвуковая дефектоскопия металлов и перспективных материалов (УЗДМ-2016)» г. Санкт-Петербург 24-27 мая 2016 года в сумме 120 000,00 (сто двадцать тысяч рублей 00 копеек). Остаток денежных средств по Фонду составил 2 202,12 (две тысячи двести два рубля 12 копеек).

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда оплаты юридического сопровождения деятельности СРО НП «НАКС» в 2016 году в сумме 5 660 000,00 (пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек). Остаток денежных средств по Фонду составил 100 000,00 (сто тысяч рублей 00 копеек).

Утвердить отчеты об использовании целевых средств фондов в 2016 году.

Сформировать в 2017 году следующие фонды:

- Фонд для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» и проведения инспекционного контроля членов СРО НП «НАКС» в сумме 500 000,56 (пятьсот тысяч рублей 56 копеек).

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2016 года Фонда для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» в сумме 2 188,73 (две тысячи сто восемьдесят восемь рублей 73 копейки).

Установить целевой взнос в Фонд для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» и проведения инспекционного контроля членов СРО НП «НАКС» в сумме 4 928,83 (четыре тысячи девятьсот двадцать восемь рублей 83 копейки).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 10 февраля 2017 г.

- Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 424 000,79 (четыреста двадцать четыре тысячи рублей 79 копеек).

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2016 года Фонда технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 7 710,10 (семь тысяч семьсот десять рублей 10 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 4 121,69 (четыре тысячи сто двадцать один рубль 69 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 15.04.2017 г.

Определить в качестве исполнителя работ по техническому сопровождению и обновлению единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства на 2017 год ООО «ИндигоСофт».

- Фонд разработки прототипа централизованной системы видеоконтроля за соблюдением процедур аттестации, оценки квалификации и сертификации в сумме 255 000,76 (двести пятьдесят пять тысяч рублей 76 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд разработки прототипа централизованной системы видеоконтроля за соблюдением процедур аттестации, оценки квалификации и сертификации в сумме 2 524,76 (две тысячи пятьсот двадцать четыре рубля 76 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 10.02.2017 г.

- Фонд разработки в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов в области сварки в сумме 1 000 000,45 (один миллион рублей 45 копеек).

Направить в указанный Фонд остатки денежных средств 2016 года Фонда оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности в сумме 3 000,85 (три тысячи рублей 85 копеек) и Фонда оказания поддержки Отраслевого учебно-методического и аттестационного центра по неразрушающему контролю и диагностике технических объектов (НК-Центр) – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта» (НИИ Мостов) в проведении XXII-ой Петербургской научно-технической конференции «Ультразвуковая дефектоскопия металлов и перспективных материалов (УЗДМ-2016)» г. Санкт-Петербург 24-27 мая 2016 года в сумме 2 202,12 (две тысячи двести два рубля 12 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд разработки в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов в области сварки в сумме 9 849,48 (девять тысяч восемьсот сорок девять рублей 48 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 31.08.2017 г.

- Фонд обеспечения деятельности и разработки нормативно-методической документации Совета по профессиональным квалификациям в области сварки в сумме 3 000 000,98 (три миллиона рублей 98 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд обеспечения деятельности и разработки нормативно-методической документации Совета по профессиональным квалификациям в области сварки в сумме 29 702,98 (двадцать девять тысяч семьсот два рубля 98 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в сроки: 14 851,49 (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 49 копеек) до 15.04.2017 г. и 14 851,49 (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 49 копеек) до 31.08.2017 г.

- Фонд для оплаты целевого взноса в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» в сумме 200 000,33 (двести тысяч рублей 33 копейки).

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2016 года Фонда для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) в сумме 3 645,22 (три тысячи шестьсот сорок пять рублей 22 копейки).

Установить целевой взнос в Фонд для оплаты целевого взноса в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» в сумме 1 944,11 (одна тысяча девятьсот сорок четыре рубля 11 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 15.04.2017 г.

- Фонд участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2017 году в сумме 1 500 000,56 (один миллион пятьсот тысяч рублей 56 копеек).

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2016 года Фонда участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2016 году в сумме 708 478,71 (семьсот восемь тысяч четыреста семьдесят восемь рублей 71 копейка).

Установить целевой взнос в Фонд участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2017 году в сумме 7 836,85 (семь тысяч восемьсот тридцать шесть рублей 85 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 10.02.2017 г.

- Фонд проведения в 2017 году ре-сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001-2008 в сумме 1 500 000,75 (один миллион пятьсот тысяч рублей 75 копеек).

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2016 года Фонда проведения в 2016 году 5 этапа сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 в сумме 818 247,72 (восемьсот восемнадцать тысяч двести сорок семь рублей 72 копейки).

Установить целевой взнос в Фонд проведения в 2017 году ре-сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001-2008 в сумме 6 750,03 (шесть тысяч семьсот пятьдесят рублей 03 копейки).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 30.06.2017 г.

Определить в качестве исполнителя работ по ре-сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001-2008 в 2017 году орган по сертификации ООО «ТЮФ Интернациональ РУС» (TÜV Rheinland Group).

- Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС» в сумме 24 802 254, 53 (двадцать миллионов восемьсот две тысячи двести пятьдесят четыре рубля 53 копейки).

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2016 года Фонда арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС», в сумме 20 693 158,16 (двадцать миллионов шестьсот девяносто три тысячи сто пятьдесят восемь рублей 16 копеек), в том числе депозит в сумме 20 539 000,00 (двадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч рублей 00 копеек) и остаток денежных средств в сумме 154 158,16 (сто пятьдесят четыре тысячи сто пятьдесят восемь рублей 16 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС» в сумме 24 415,37 (двадцать четыре тысячи четыреста пятнадцать рублей 37 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в сроки: 12 207,69 (двенадцать тысяч двести семь рублей 69 копеек) до 10.02.2017 г. и 12 207,69 (двенадцать тысяч двести семь рублей 69 копеек) до 30.06.2017 г.

- Фонд оплаты юридического сопровождения СРО НП «НАКС» в сумме 5 000 000,86 (пять миллионов рублей 86 копеек).

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2016 года Фонда оплаты юридического сопровождения СРО НП «НАКС» в сумме 100 000,00 (сто тысяч рублей 00 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд оплаты юридического сопровождения СРО НП «НАКС» в сумме 48 514,86 (сорок восемь тысяч пятьсот четырнадцать рублей 86 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 30.04.2017 г.

• Фонд организации и участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик» и Международном конкурсе сварщиков «2017 Shanghai «ArcCup» Competition» в сумме 1 500 000,49 (один миллион пятьсот тысяч рублей 49 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд организации и участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик» и Международном конкурсе сварщиков «2017 Shanghai «ArcCup» Competition» в сумме 14 851,49 (четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят один рубль 49 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 15.04.2017 г.

Добровольные пожертвования от организаций, поступившие на основании заключаемых договоров пожертвования, направлять в соответствующий фонд для использования по целевому назначению.

Рассмотрены все вопросы повестки дня.
Собрание закрыто.

Председатель собрания,
Президент СРО НП «НАКС»

Н.П. Алёшин

Секретарь собрания

А.И. Прилуцкий

