

**ПРОТОКОЛ № 13**  
**Общего собрания членов Саморегулируемой организации**  
**Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки»**

г. Ла Пинеда

08 июня 2014г.

Время начала работы собрания 11 час. 00 мин.

Количество членов СРО НП «НАКС» - 110 юридических лиц.

Согласно листу регистрации на Общем собрании присутствовали представители 96 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 2014 год, утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №12 от 21.01.2014г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2014 год.

3. О внесении изменений в смету Фонда проведения в 2014 году 1, 2 и 3 этапов сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008, утвержденного Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №12 от 21.01.2014г.). Утверждение уточненной сметы Фонда проведения в 2014 году 1, 2 и 3 этапов сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008.

4. О целевых взносах и направлениях их расходования.

5. Избрание членов Президиума СРО НП «НАКС».

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

**Голосовали:**

«за» - 96,

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решение принято.

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

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

- изменить годовую смету расходов на 2014 год, утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №12 от 21.01.2014г.), в связи с изменением количества членов Партнерства и увеличением накладных расходов.

- утвердить уточненную годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2014 год в сумме 12 241 845,30 (Двенадцать миллионов двести сорок одна тысяча восемьсот сорок пять) рублей 30 копеек.

Слушали Куйсокова А.К., который предложил утвердить уточненную годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2014 год в сумме 12 395 845, 30 (Двенадцать миллионов триста девяносто пять тысяч восемьсот сорок пять) рублей 30 копеек.

**Голосовали:**

«за» - 96,

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решение принято.

**Постановили:** Изменить годовую смету расходов на 2014 год, утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №12 от 21.01.2014г.).

Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2014 год в сумме 12 395 845,30 (Двенадцать миллионов триста девяносто пять тысяч восемьсот сорок пять) рублей 30 копеек.

С учетом оплаченного членского взноса утвержденного Общим собранием СРО НП «НАКС» 21.01.2014г. (Протокол №12) установить дополнительный членский взнос в сумме 10000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек. Указанный дополнительный членский взнос подлежит оплате в срок до 01 сентября 2014 года.

**3. По третьему вопросу повестки дня** слушали Прилуцкого А.И., который предложил:

- изменить смету Фонда проведения в 2014 году 1, 2 и 3 этапов сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008, утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» 21.01.2014г. (Протокол №12), в связи с изменением курса евро по отношению к рублю и увеличением разницы курса между Центробанком и Сбербанком, при покупке валюты.

- утвердить уточненную смету Фонда проведения в 2014 году 1, 2 и 3 этапов сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 в сумме 9 248 795,48 (Девять миллионов двести сорок восемь тысяч семьсот девяносто пять) рублей 48 копеек.

Слушали Медведева С.Н., который предложил утвердить уточненную смету Фонда проведения в 2014 году 1, 2 и 3 этапов сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 в сумме 9 279 434,88 (Девять миллионов двести семьдесят девять тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 88 копеек.

**Голосовали:**

«за» - 96,

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решение принято.

**Постановили:** Изменить смету Фонда проведения в 2014 году 1, 2 и 3 этапов сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008.

Утвердить уточненную смету Фонда проведения в 2014 году 1, 2 и 3 этапов сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 в сумме 9 279 434,88 (Девять миллионов двести семьдесят девять тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 88 копеек.

В соответствии с уточненной сметой установить дополнительный целевой взнос в Фонд проведения в 2014 году 1, 2 и 3 этапов сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 в сумме 6000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек. Указанный дополнительный целевой взнос подлежит оплате в срок до 30 июня 2014 года.

**4. По четвертому вопросу повестки дня** слушали Алёшина Н.П., который предложил сформировать фонд оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности (НССО ПБ), членом которого является СРО НП «НАКС», в сумме 132 600,00 (Сто тридцать две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

**Голосовали:**

«за» - 96,

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решение принято.

**Постановили:** Сформировать Фонд оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, членом которого является СРО НП «НАКС», в сумме 132 600,00 (Сто тридцать две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

Установить целевой взнос в Фонд оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности в сумме 1205,46 (Одна тысяча двести пять) рублей 46 копеек.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 30 июня 2014 года.

**5. По пятому вопросу повестки дня** слушали Алёшина Н.П., который предложил в соответствии с п.п. 6.4, 6.28, 6.30 Устава СРО НП «НАКС» избрать Президиума СРО НП «НАКС» в составе:

1. Атрощенко Валерий Владимирович - заведующий кафедрой "Оборудование и технологии сварочного производства" УГАТУ, Уфа;

2. Вышемирский Евгений Мстиславович – начальник отдела главного сварщика Департамента капитального ремонта ОАО "Газпром", Москва;

3. Жабин Александр Николаевич - заместитель генерального директора СРО НП "НАКС", Москва;

4. Котельников Владимир Семенович - генеральный директор ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность", Москва;

5. Левченко Алексей Михайлович - директор ООО "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", Санкт-Петербург;

6. Лукьянов Виталий Федорович - заведующий кафедрой "Машины и автоматизация сварочного производства" ДГТУ, Ростов-на-Дону;

7. Лысак Владимир Ильич – ректор Волгоградского государственного технического университета, г. Волгоград;

8. Малолетков Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «ГАЦ МР НАКС», Москва;

9. Марков Николай Николаевич - заместитель генерального директора СРО НП "НАКС", Москва;

10. Орлов Александр Семенович - генеральный директор ООО «Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона», Воронеж;

11. Прилуцкий Андрей Иванович - генеральный директор СРО НП "НАКС", Москва;

12. Смородинский Яков Гаврилович - заведующий отделом неразрушающего контроля Института физики металлов УрО РАН, Екатеринбург;

13. Чупрак Александр Иванович - технический директор СРО НП "НАКС", Москва;

14. Шотер Павел Иванович - главный механик ОАО "АК "Транснефть", Москва.

Слушали Прилуцкого А.И., который предложил в соответствии с п.п. 6.4, 6.28, 6.30 Устава СРО НП «НАКС» избрать в состав Президиума СРО НП «НАКС» президента СРО НП «НАКС» Алёшина Николая Павловича.

**Голосовали:**

«за» - 96,

«против» - нет,

«воздержались» - нет.

Решение принято.

**Постановили:** Избрать Президиум СРО НП «НАКС» в составе:

1. Алёшин Николай Павлович – президент СРО НП «НАКС»;

2. Атрощенко Валерий Владимирович - заведующий кафедрой "Оборудование и технологии сварочного производства" УГАТУ, Уфа;

3. Вышемирский Евгений Мстиславович - начальник отдела главного сварщика Департамента капитального ремонта ОАО "Газпром", Москва;

4. Жабин Александр Николаевич - заместитель генерального директора СРО НП "НАКС", Москва;

5. Котельников Владимир Семенович - генеральный директор ОАО "НТЦ "Промышленная безопасность", Москва;
6. Левченко Алексей Михайлович - директор ООО "Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр", Санкт-Петербург;
7. Лысак Владимир Ильич – ректор Волгоградского государственного технического университета, г. Волгоград;
8. Лукьянов Виталий Федорович - заведующий кафедрой "Машины и автоматизация сварочного производства" ДГТУ, Ростов-на-Дону;
9. Малолетков Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «ГАЦ МР НАКС», Москва;
10. Марков Николай Николаевич - заместитель генерального директора СРО НП "НАКС", Москва;
11. Орлов Александр Семенович - генеральный директор ООО «Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона», Воронеж;
12. Прилуцкий Андрей Иванович - генеральный директор СРО НП "НАКС", Москва;
13. Смородинский Яков Гаврилович - заведующий отделом неразрушающего контроля Института физики металлов УрО РАН, Екатеринбург;
14. Чупрак Александр Иванович - технический директор СРО НП "НАКС", Москва;
15. Шотер Павел Иванович - главный механик ОАО "АК "Транснефть", Москва.

Рассмотрены все вопросы повестки дня. Собрание закрыто.

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

**Н.П. Алёшин**

**Секретарь собрания**

**А.И. Чупрак**

