

ПРОТОКОЛ № 20
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

22 января 2018г.

Время начала регистрации 12:00.

Время начала работы собрания 14:00.

По состоянию на начало регистрации участников Общего собрания количество членов СРО НП «НАКС» 104 юридических лица.

Согласно листу регистрации на Общем собрании присутствовали представители 102 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 2017 год.
3. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2017 год.
4. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2017 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2017 финансовый год.
5. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2018 год.
6. О целевых взносах и направлениях их расходования.
7. Утверждение состава Президиума СРО НП «НАКС».

Слушали Прилуцкого А.И., который предложил внести изменения в повестку дня Общего собрания, утвержденную решением Президиума СРО НП «НАКС» (Протокол № 53 от 14.11.2017г.) и включить в повестку дня следующие вопросы:

- Об изменении наименования СРО НП «НАКС».
- Об утверждении изменений в Уставе СРО НП «НАКС».
- О государственной регистрации.

Результаты голосования: за – 102, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «НАКС» 22 января 2018 года:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2017 год.
3. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2017 год.
4. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2017 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2017 финансовый год.
5. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2018 год.
6. О целевых взносах и направлениях их расходования.
7. Утверждение состава Президиума СРО НП «НАКС».
8. Об изменении наименования СРО НП «НАКС».
9. Об утверждении изменений в Уставе СРО НП «НАКС».
10. О государственной регистрации.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Атрощенко В.В., который предложил избрать секретарем собрания Малолеткова А.В., счетную комиссию в составе: Прокопьев С.В., Штоколов С.А.

Результаты голосования: за – 102, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

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

2. По второму вопросу повестки дня заслушали:

- отчет о работе Президиума и Президента Партнерства в 2017 году;

- информацию о работе Комитета по контролю в 2017 году;
- информацию о работе Дисциплинарного комитета в 2017 году.

Результаты голосования: за – 102, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

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

ПРЕЗИДИУМ:

Состоялось 5 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 состава Дисциплинарного комитета НАКС;
- Утверждение состава Комитета по контролю НАКС;
- Утверждение Стандартов и Правил СРО НП «НАКС»;
- О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2017 год;
- О работе специализированных органов Партнерства.

Приняты в члены Партнерства 9 организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Чебоксары» (г. Чебоксары);
- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-Технический Центр «Сварка и Контроль» (г. Волгоград);
- Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр оценки квалификации НАКС» (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Великий Новгород» (г. Великий Новгород);
- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Ленинградская область» (Ленинградская область);
- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС Архангельск» (г. Архангельск);
- Общество с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» (г. Саратов);
- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-ПФО» (г. Оренбург);
- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Белгород» (г. Белгород).

Исключены из членов Партнерства 6 организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «Чувашский аттестационный центр» (г. Чебоксары);
- Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «СФО-АСТРА» (г. Астрахань);
- Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Энергия» (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью «Средне-Волжский Регион-Второй Головной Аттестационный Центр» (г. Саратов);
- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Оренбург» (г. Оренбург);
- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Иваново» (г. Иваново).

ПРЕЗИДЕНТ:

Выполнены все решения Общих собраний.

Уставная деятельность СРО НП «НАКС» в 2017 году:

- Выполнены мероприятия приуроченные к 25-летию юбилею НАКС;
- Представлены в Росреестр ежеквартальные отчеты о деятельности СРО НП «НАКС» в соответствии с требованиями законодательства;

– Взаимодействие с Министерством экономического развития РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, Министерством труда и социальной защиты РФ, Министерством образования и науки РФ, Ростехнадзором, Росаккредитацией, Росстандартом, Российским Союзом Промышленников и Предпринимателей, Общероссийской общественной организацией малого бизнеса «ОПОРА РОССИИ» по вопросам актуализации правовой базы деятельности Системы аттестации сварочного производства и формирования в России системы оценки профессиональных квалификаций в области сварки;

– Заключено рамочное Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между СРО НП «НАКС» и DVS (Немецкий Союз Сварки), направленное на поддержку сектора промышленности в России и Германии;

– Заключено Соглашение о сотрудничестве между СРО НП «НАКС» и «Китайской Нефтепроводной Инжиниринговой Компанией» (China Petroleum Pipeline Engineering Company Limited - CPP) с целью удовлетворения потребности CPP и других структурных подразделений CNPC в проведении аттестаций сварочного производства для ведения работ по проектам на территории России;

– Заключено Соглашение о сотрудничестве между СРО НП «НАКС» и отраслевой Ассоциацией предприятий химического и нефтяного машиностроения «ХИММАШ» с целью взаимодействия в области аттестации сварочного производства и независимой оценки квалификации работников на заводах химического и нефтяного машиностроения.

– Заключено Соглашение о сотрудничестве между СРО НП «НАКС» и ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» с целью удовлетворения потребностей рынка труда в квалифицированных сварщиках и специалистах сварочного производства в области трубопроводов и других конструкций из полимерных материалов, развития и популяризация технологий сварки полимерных материалов на территории РФ;

– Проведена ре-сертификация системы менеджмента качества организаций - членов СРО НП «НАКС» 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;

– Проведение семинаров со специалистами аттестационных центров по вопросам аттестации в сварочном производстве;

– Организована разработка методических пособий по сварке полимерных труб;

– Организована разработка новых методических документов и актуализация информационно-методической базы Системы аттестации сварочного производства;

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

– Участие в совещаниях рабочей группы по сварочному производству и неразрушающему контролю ПАО «Транснефть»;

– Участие в разработке документов по организации сварочного производства на предприятиях, входящих в Ассоциацию «ХИММАШ» (Ассоциация предприятий химического и нефтяного машиностроения).

Совет по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС) в 2017 году осуществлял деятельность в условиях вступления в силу Федерального закона 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и соответствующих подзаконных нормативных правовых актов:

- Актуализированы документы СПКС;
- Подготовлены и утверждены СПКС и приказом Национального агентства развития квалификаций (НАРК) 104 наименования квалификаций;
- Информация о 104 наименованиях квалификаций внесена в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации;
- Состоялось 3 заседания СПКС, на которых рассмотрены вопросы:
 - Об утверждении плана работы Совета;
 - О приведении структуры, документов и сайта Совета, оценочных средств в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ по вопросам независимой оценки квалификаций;
 - О порядке отбора организаций для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки квалификации в области сварки и составе экспертов Совета, привлекаемых к отбору организаций;
 - О мониторинге и контроле в сфере независимой оценки квалификации в области сварки;
 - О порядке проверки, обработки и признания результатов независимой оценки квалификации соискателя;
 - О разработке профессиональных стандартов в области сварки;
 - О применении профессиональных стандартов в системе профессионального образования и обучения;
 - Об организации дополнительного профессионального образования по вопросам разработки и экспертизы оценочных средств;
 - О результатах проверки, обработки и признания результатов независимой оценки квалификаций.
- Подготовлены и направлены в Министерство труда и социальной защиты РФ предложения о возможности отмены отдельных параграфов Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС) и Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих (ЕКС) в связи с вводом в действие профессиональных стандартов или утратой актуальности профессий.
- В рамках реализации соглашения между СПК в области сварки и СПК в наноиндустрии разработаны профессиональные стандарты для приоритетных направлений обработки металлов с использованием инновационных наноструктурированных материалов:
 - «Специалист технологического процесса сварки деталей и упрочнения сварного шва металлических труб с использованием наноструктурированных материалов»;
 - «Специалист технического обеспечения процесса сварки деталей и упрочнения сварного шва металлических труб с использованием наноструктурированных материалов».
- Завершена разработка профессионального стандарта «Специалист по металлографическим исследованиям (контролю) металлов, сплавов и сварных соединений (специалист-металлограф)»;
- Продолжилось формирование сети центров оценки квалификации (ЦОК). По состоянию на 31 декабря 2017 года прошли отбор и наделены полномочиями 35 ЦОК;
- Проведено 8 заседаний Центральной аттестационной комиссии Совета. Аттестовано 146 экспертов;
- Центрами оценки квалификаций проведено 360 профессиональных экзаменов, по результатам которых оформлено 285 Свидетельств о квалификации и 75 отрицательных заключений;

– Представители Совета вошли в состав вновь созданных рабочих групп Национального совета при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям;

– Представители Совета приняли участие в организации и проведении 15 совещаний-семинаров в различных субъектах Российской Федерации, посвященных национальной системе профессиональных квалификаций;

– 3 представителя Совета повысили квалификацию в НАРК.

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

– ТК 364 прошел перерегистрацию в Росстандарте. Членами ТК 364 являются 72 организации (приказом Федерального Агентства по техническому регулированию и метрологии №2064 от 02.10.2017г.);

– Обеспечена организация работ по программе национальной стандартизации в области сварки;

– Продолжена работа по разработке 16-ти стандартов в области сварки;

– В Росстандарт на утверждение представлены 9 проектов межгосударственных стандартов;

– Проведена подготовка и экспертиза 8-ми проектов межгосударственных стандартов;

– Проведена подготовка 8-ми проектов первых редакций межгосударственных стандартов;

– Проведена подготовка, экспертиза и регистрация 8-ми переводов международных стандартов;

– Проведена экспертиза 2-х проектов национальных стандартов, 1-го межгосударственного и 2-х проектов стандартов организаций;

– Осуществлялось взаимодействие с техническими комитетами по стандартизации: ТК 23 «Нефтяная и газовая промышленность», ТК 371 «Неразрушающий контроль», ТК 210 «Технологическое обеспечение создания и производства изделий», ТК 099 «Алюминий», ТК 259 «Трубопроводная арматура и сальфены», ТК 465 «Строительство», Ассоциацией НОСТРОЙ;

– Проведены консультации с руководством Росстандарта по вопросам разработки документов по стандартизации, устанавливающих требования к организации сварочно-монтажных работ при строительстве магистральных и промысловых трубопроводов;

– Подготовлены и направлены в Росстандарт предложения по плану стандартизации на 2018 год, который включает разработку 8-ми новых стандартов (с учетом тем, переходящих с 2017 года, будет проведена работа по разработке 20-ти проектов стандартов).

Система дополнительного профессионального образования и обучения в области сварки:

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

– При поддержке Министерства труда и социальной защиты РФ организован и проведен Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик». По итогам конкурса сформирована команда для участия в международном конкурсе сварщиков «2017 Shanghai «ArcCup» Competition» (г. Шанхай, Китайская Народная Республика). По итогам международного конкурса сборная России (Russia NAKS Team) заняла 1-е командное место;

– Делегация СРО «НП НАКС» приняла участие в работе юбилейной 70-ой Генеральной Ассамблеи МИС и Международной конференции Международного Института Сварки (г. Шанхай, Китайская Народная Республика);

– Организован форум и международная конференции «Сварка и диагностика на транспорте» (г. Екатеринбург);

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

Одобрить положительную практику привлечения в качестве компетентной экспертной организации в 2017 году Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Экспертно-Диагностическая Компания» (ООО «НЭДК») к экспертным обследованиям и техническому аудиту организаций-членов СРО НП «НАКС» требованиям Стандартов и Правил Партнерства, требованиям нормативно-правовых актов РФ и документов СПКС.

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 2017 году нарушениям требований Устава, Стандартов и Правил Партнерства организациями - членами СРО НП «НАКС»:

Комитетом по контролю в 2017 году в рамках осуществления мероприятий по плановому и внеплановому контролю деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС» проведено 4 заседания, на которых рассмотрены материалы нарушений требований Устава, Стандартов и Правил Партнерства следующими организациями - членами СРО НП «НАКС»:

– АНО «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства «МСС Сварка» (внеплановый контроль, Протокол № 43 от 23.03.2017г.);

– ООО НПП «СФО-АСТРА» (внеплановый контроль, Протокол № 43 от 23.03.2017г.);

– АНО ДПО «Энергия» (внеплановый контроль, Протокол № 44 от 17.07.2017г.);

– ООО «АЦСТ «Белэнергомаш» (внеплановый контроль, Протокол №44 от 17.07.2017г.);

– ООО «АНТЦ «Энергомонтаж» (внеплановый контроль, Протокол №45 от 23.10.2017г.);

– ООО «Тверской аттестационный центр» (внеплановый контроль, Протокол №45 от 23.10.2017г.);

– ООО «НАКС - Оренбург» (внеплановый контроль, Протокол №45 от 23.10.2017г.);

– ООО «НАКС - Иваново» (внеплановый контроль, Протокол №45 от 23.10.2017г.);

– АО «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» (внеплановый контроль, Протокол №45 от 23.10.2017г.).

Приняты следующие решения:

– Материалы проверки АНО «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства «МСС Сварка», ООО НПП «СФО-АСТРА», АНО ДПО «Энергия», ООО «АЦСТ «Белэнергомаш», ООО «АНТЦ«Энергомонтаж», ООО «Тверской аттестационный центр», ООО «НАКС-Оренбург», ООО «НАКС-Иваново», АО «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию

газа «Гипрониигаз» направлены в Дисциплинарный комитет для рассмотрения и принятия решения о применении мер дисциплинарного воздействия.

– Материалы проверки ООО НПП «СФО-АСТРА», АНО ДПО «Энергия», ООО «АЦСТ «Белэнергомаш», ООО «АНТЦ«Энергомонтаж», ООО «Тверской аттестационный центр», ООО «НАКС-Оренбург», ООО «НАКС-Иваново», 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 2017 году проведено 3 заседания, на которых рассмотрены 9 дел о нарушении требований стандартов и правил СРО НП «НАКС» и приняты следующие решения:

– АНО «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства «МСС Сварка» – установлена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к осуществлению деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства на срок 6 (шесть) месяцев;

– АО «Головной научно-исследовательский и проектный институт по распределению и использованию газа «Гипрониигаз» – установлена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения предупреждения;

– ООО «АНТЦ «Энергомонтаж», ООО «Тверской аттестационный центр» – установлена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений;

– ООО «Аттестационный центр по аттестации технологии сварки «Белэнергомаш» – установлены 2 (две) меры дисциплинарного воздействия в виде: вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений в деятельности по аттестации сварочного оборудования и прекращения действия свидетельств о допуске к осуществлению деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства и деятельности по аттестации технологий сварки на срок 3 (три) года;

– ООО НПП «СФО-АСТРА», АНО ДПО «Энергия», ООО «НАКС-Оренбург», ООО «НАКС-Иваново» – 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 отчет руководителя Ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» Штенникова В.С. о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2017 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 2017 году приняты в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Партнерства и решениями Общих собраний. Бухгалтерская отчетность за 2017 год достоверно отражает финансовое положение Партнерства и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2017 года. Представленный Партнерством годовой отчет за 2017 год содержит достоверные данные.

Результаты голосования: за – 102, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2017 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера СРО НП «НАКС» Тарабрину О.Н., которая представила отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» за 2017 год и информацию о финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2017 финансовый год и предложила:

Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2017 год, утвержденную Президентом СРО НП «НАКС» 29.12.2017 г. (п.5 протокола №18 от 25.01.2017г.), в сумме **17 182 884,88** (семнадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят четыре рубля 88 копеек).

Утвердить отчет об исполнении сметы и использованию средств СРО НП «НАКС» за 2017 год в сумме **15 209 832,66** (пятнадцать миллионов двести девять тысяч восемьсот тридцать два рубля 66 копеек).

Утвердить остаток денежных средств СРО НП «НАКС» по состоянию на 01.01.2018г. в сумме **1 973 052,22** (один миллион девятьсот семьдесят три тысячи пятьдесят два рубля 22 копейки).

Результаты голосования: за – 102, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2017 год, утвержденную Президентом СРО НП «НАКС» 29.12.2017 г. (п. 5 протокола №18 от 25.01.2017г.), в сумме **17 182 884,88** (семнадцать миллионов сто восемьдесят две тысячи восемьсот восемьдесят четыре рубля 88 копеек).

Утвердить отчет об исполнении сметы и использовании средств СРО НП «НАКС» за 2017 год в сумме **15 209 832,66** (пятнадцать миллионов двести девять тысяч восемьсот тридцать два рубля 66 копеек).

Утвердить остаток денежных средств СРО НП «НАКС» по состоянию на 01.01.2018г. в сумме **1 973 052,22** (один миллион девятьсот семьдесят три тысячи пятьдесят два рубля 22 копейки).

5. По пятому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера СРО НП «НАКС» Тарабрину О.Н., которая представила годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2018 год.

Результаты голосования: за – 102, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2018 год в сумме **14 858 652,22** (четырнадцать миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 22 копейки).

С учетом остатка денежных средств по состоянию на 01.01.2018г. в сумме **1 973 052,22** (один миллион девятьсот семьдесят три тысячи пятьдесят два рубля 22 копейки) установить членский взнос в 2018 году в размере **123 900,00** (сто двадцать три тысячи девятьсот рублей 00 копеек).

Членский взнос в 2018 году подлежит уплате членами Партнерства в срок до 06 февраля 2018 года (п.5.3 Положения о взносах, сроках, основаниях и порядке их уплаты).

Вступительные и членские взносы от организаций, вступающих в члены СРО НП «НАКС» в 2018 году направлять на статью «Накладные расходы» годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2018 год.

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

Представил отчет об использовании целевых средств фондов, сформированных в 2017 году:

- Фонд для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» и проведения инспекционного контроля членов СРО НП «НАКС» согласно смете (Протокол №19 от 13.06.2017г.) утвержден в сумме **769 715,88** (семьсот шестьдесят девять тысяч семьсот пятнадцать рублей 88 копеек).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила **794 360,03** (семьсот девяносто четыре тысячи триста шестьдесят рублей 03 копейки) за счет вступления в Партнерство пяти новых членов после 13.06.2017г.: ООО «НАКС-Чебоксары» г. Чебоксары, ООО «НАКС Архангельск» г. Архангельск, ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» г. Саратов, ООО «НАКС-ПФО» г. Оренбург, ООО «НАКС-Белгород» г. Белгород.

По состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств Фонда для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» составил **472 581,74** (четыреста семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят один рубль 74 копейки).

- Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства согласно смете (Протокол №18 от 25.01.2017г.) утвержден в сумме 424 000,79 (четыреста двадцать четыре тысячи рублей 79 копеек).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 461 096,00 (четыреста шестьдесят одна тысяча девяносто шесть рублей 00 копеек) за счет вступления в Партнерство девяти новых членов после 25.01.2017г.: ООО «НАКС-Чебоксары» г. Чебоксары, ООО «ИТЦ «Сварка и Контроль» г. Волгоград, ООО «Межрегиональный ЦОК НАКС» г. Москва, ООО «НАКС Великий Новгород» г. Великий Новгород, ООО «НАКС-ЛенОбл» Ленинградская область, ООО «НАКС Архангельск» г. Архангельск, ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» г. Саратов, ООО «НАКС-ПФО» г. Оренбург, ООО «НАКС-Белгород» г. Белгород.

По состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств Фонда технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства составил 37 096,00 (тридцать семь тысяч девяносто шесть рублей 00 копеек).

- Фонд разработки прототипа централизованной системы видеоконтроля за соблюдением процедур аттестации, оценки квалификации и сертификации согласно смете (Протокол №18 от 25.01.2017 г.) утвержден в сумме 255 000,76 (двести пятьдесят пять тысяч рублей 76 копеек).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 277 723,60 (двести семьдесят семь тысяч семьсот двадцать три рубля 60 копеек) за счет вступления в Партнерство девяти новых членов после 25.01.2017г.: ООО «НАКС-Чебоксары» г. Чебоксары, ООО «ИТЦ «Сварка и Контроль» г. Волгоград, ООО «Межрегиональный ЦОК НАКС» г. Москва, ООО «НАКС Великий Новгород» г. Великий Новгород, ООО «НАКС-ЛенОбл» Ленинградская область, ООО «НАКС Архангельск» г. Архангельск, ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» г. Саратов, ООО «НАКС-ПФО» г. Оренбург, ООО «НАКС-Белгород» г. Белгород.

По состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств Фонда разработки прототипа централизованной системы видеоконтроля за соблюдением процедур аттестации, оценки квалификации и сертификации составил 23 288,60 (двадцать три тысячи двести восемьдесят восемь рублей 60 копеек).

- Фонд разработки в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов в области сварки согласно смете (Протокол №18 от 25.01.2017г.) утвержден в сумме 1 000 000,45 (один миллион рублей 45 копеек).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 1 078 796,29 (один миллион семьдесят восемь тысяч семьсот девяносто шесть рублей 29 копеек) за счет вступления в Партнерство девяти новых членов после 25.01.2017г.: ООО «НАКС-Чебоксары» г. Чебоксары, ООО «ИТЦ «Сварка и Контроль» г. Волгоград, ООО «Межрегиональный ЦОК НАКС» г. Москва, ООО «НАКС Великий Новгород» г. Великий Новгород, ООО «НАКС-ЛенОбл» Ленинградская область, ООО «НАКС Архангельск» г. Архангельск, ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» г. Саратов, ООО «НАКС-ПФО» г. Оренбург, ООО «НАКС-Белгород» г. Белгород.

По состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств Фонда разработки в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов в области сварки составил 223 968,79 (двести двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят восемь рублей 79 копеек).

- Фонд обеспечения деятельности и разработки нормативно-методической документации Совета по профессиональным квалификациям в области сварки согласно смете (Протокол №19 от 13.06.2017г.) утвержден в сумме 3 353 961,41 (три миллиона триста пятьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят один рубль 41 копейка).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 3 502 476,31 (три миллиона пятьсот две тысячи четыреста семьдесят шесть рублей 31 копейка) за счет вступления в Партнерство пяти новых членов после 13.06.2017г.: ООО «НАКС-Чебоксары» г. Чебоксары, ООО «НАКС Архангельск» г. Архангельск, ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» г. Саратов, ООО «НАКС-ПФО» г. Оренбург, ООО «НАКС-Белгород» г. Белгород.

По состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств Фонда обеспечения деятельности и разработки нормативно-методической документации Совета по профессиональным

квалификациям в области сварки составил 1 684 946,31 (один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок шесть рублей 31 копейка).

- Фонд для оплаты целевого взноса в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» согласно смете (Протокол №18 от 25.01.2017г.) утвержден в сумме 200 000,33 (двести тысяч рублей 33 копейки).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 217 497,32 (двести семнадцать тысяч четыреста девяносто семь рублей 32 копейки) за счет вступления в Партнерство девяти новых членов после 25.01.2017г.: ООО «НАКС-Чебоксары» г. Чебоксары, ООО «ИТЦ «Сварка и Контроль» г. Волгоград, ООО «Межрегиональный ЦОК НАКС» г. Москва, ООО «НАКС Великий Новгород» г. Великий Новгород, ООО «НАКС-ЛенОбл» Ленинградская область, ООО «НАКС Архангельск» г. Архангельск, ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» г. Саратов, ООО «НАКС-ПФО» г. Оренбург, ООО «НАКС-Белгород» г. Белгород.

По состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств Фонда для оплаты целевого взноса в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» составил 17 497,32 (семнадцать тысяч четыреста девяносто семь рублей 32 копейки).

- Фонд участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2017 году, членом которого является СРО НП «НАКС», согласно смете (Протокол №19 от 13.06.2017г.), утвержден в сумме 2 031 347,96 (два миллиона тридцать одна тысяча триста сорок семь рублей 96 копеек).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 2 070 532,21 (два миллиона семьдесят тысяч пятьсот тридцать два рубля 21 копейка) за счет вступления в Партнерство пяти новых членов после 13.06.2017г.: ООО «НАКС-Чебоксары» г. Чебоксары, ООО «НАКС Архангельск» г. Архангельск, ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» г. Саратов, ООО «НАКС-ПФО» г. Оренбург, ООО «НАКС-Белгород» г. Белгород.

По состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств Фонда участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2017 году, членом которого является СРО НП «НАКС» составил 39 847,54 (тридцать девять тысяч восемьсот сорок семь рублей 54 копейки).

- Фонд проведения в 2017 году ре-сертификации Систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 согласно смете (Протокол №18 от 25.01.2017г.) утвержден в сумме 1 500 000,75 (один миллион пятьсот тысяч рублей 75 копеек).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 1 554 000,99 (один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи рублей 99 копеек) за счет вступления в Партнерство девяти новых членов после 25.01.2017г.: ООО «НАКС-Чебоксары» г. Чебоксары, ООО «ИТЦ «Сварка и Контроль» г. Волгоград, ООО «Межрегиональный ЦОК НАКС» г. Москва, ООО «НАКС Великий Новгород» г. Великий Новгород, ООО «НАКС-ЛенОбл» Ленинградская область, ООО «НАКС Архангельск» г. Архангельск, ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» г. Саратов, ООО «НАКС-ПФО» г. Оренбург, ООО «НАКС-Белгород» г. Белгород.

По состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств Фонда проведения в 2017 году ре-сертификации Систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 составил 710 162,30 (семьсот десять тысяч сто шестьдесят два рубля 30 копеек).

- Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС», согласно смете (Протокол №18 от 25.01.2017г.), утвержден в сумме 24 802 254,53 (двадцать четыре миллиона восемьсот две тысячи двести пятьдесят четыре рубля 53 копейки).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 25 085 963,68 (двадцать пять миллионов восемьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят три рубля 68 копеек) и сформирована 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 1 719 322,50 (один миллион семьсот девятнадцать тысяч триста двадцать два рубля 50 копеек), взносов членов Партнерства в сумме 2 827 641,18 (два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч

шестьсот сорок один рубль 18 копеек), в том числе взносов от вступивших в Партнерство девяти новых членов после 25.01.2017г.: ООО «НАКС-Чебоксары» г. Чебоксары, ООО «ИТЦ «Сварка и Контроль» г. Волгоград, ООО «Межрегиональный ЦОК НАКС» г. Москва, ООО «НАКС Великий Новгород» г. Великий Новгород, ООО «НАКС-ЛенОбл» Ленинградская область, ООО «НАКС Архангельск» г. Архангельск, ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» г. Саратов, ООО «НАКС-ПФО» г. Оренбург, ООО «НАКС-Белгород» г. Белгород.

По состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств Фонда арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС», составил 20 817 954,68 (двадцать миллионов восемьсот семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 68 копеек), в том числе депозит в сумме 20 539 000,00 (двадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч рублей 00 копеек) и остаток денежных средств Фонда в сумме 278 954,68 (двести семьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 68 копеек).

- Фонд оплаты юридического сопровождения деятельности СРО НП «НАКС» согласно смете (Протокол №18 от 25.01.2017г.), утвержден в сумме 5 000 000,86 (пять миллионов рублей 86 копеек).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 5 388 119,74 (пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч сто девятнадцать рублей 74 копейки) за счет вступления в Партнерство девяти новых членов после 25.01.2017г.: ООО «НАКС-Чебоксары» г. Чебоксары, ООО «ИТЦ «Сварка и Контроль» г. Волгоград, ООО «Межрегиональный ЦОК НАКС» г. Москва, ООО «НАКС Великий Новгород» г. Великий Новгород, ООО «НАКС-ЛенОбл» Ленинградская область, ООО «НАКС Архангельск» г. Архангельск, ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» г. Саратов, ООО «НАКС-ПФО» г. Оренбург, ООО «НАКС-Белгород» г. Белгород.

По состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств Фонда оплаты юридического сопровождения деятельности СРО НП «НАКС» составил 5 388 119,74 (пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч сто девятнадцать рублей 74 копейки).

- Фонд организации и участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик» и Международном конкурсе сварщиков «2017 Shanghai «ArcCup» Competition», согласно смете (Протокол №19 от 13.06.2017г.), утвержден в сумме 2 730 090,45 (два миллиона семьсот тридцать тысяч девятьсот рублей 45 копеек).

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 2 804 347,90 (два миллиона восемьсот четыре тысячи триста сорок семь рублей 90 копеек) за счет вступления в Партнерство пяти новых членов после 13.06.2017г.: ООО «НАКС-Чебоксары» г. Чебоксары, ООО «НАКС Архангельск» г. Архангельск, ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» г. Саратов, ООО «НАКС-ПФО» г. Оренбург, ООО «НАКС-Белгород» г. Белгород.

По состоянию на 01.01.2018г. остаток денежных средств Фонда организации и участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик» и Международном конкурсе сварщиков «2017 Shanghai «ArcCup» Competition», составил 75 502 ,95 (семьдесят пять тысяч пятьсот два рубля 95 копеек).

Внёс предложения о целевых взносах в следующие фонды и направления их расходования в 2018 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 и технического сопровождения централизованной системы видеорегистрации 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 (СПКС).

- Фонд для оплаты целевого взноса в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА».
- Фонд участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2018 году.
- Фонд проведения в 2018 году надзорных аудитов систем менеджмента качества организаций-членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001-2015;
- Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС».
- Фонд оплаты юридического сопровождения СРО НП «НАКС».
- Фонд информационного обеспечения (анализ, мониторинг документов, регламентирующих организацию и производство сварочных работ, разработки баз данных сведений применяемых в аттестационной деятельности) и разработки проектов нормативно-методической документации Системы аттестации сварочного производства (САСв).
- Фонд технического оснащения аттестационного пункта на базе ООО «Университетские технологии» (г. Донецк).

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

Результаты голосования: за – 102, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» и проведения инспекционного контроля членов СРО НП «НАКС» в сумме 321 778,29 (триста двадцать одна тысяча семьсот семьдесят восемь рублей 29 копеек) согласно смете. Остаток денежных средств по Фонду составил 472 581,74 (четыреста семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят один рубль 74 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 (четыреста двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек) согласно смете. Остаток денежных средств по Фонду составил 37 096,00 (тридцать семь тысяч девяноста шесть рублей 00 копеек).
- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда разработки прототипа централизованной системы видеоконтроля за соблюдением процедур аттестации, оценки квалификации и сертификации в сумме 254 435,00 (двести пятьдесят четыре тысячи четыреста тридцать пять рублей 00 копеек) согласно смете. Остаток денежных средств по Фонду составил 23 288,60 (двадцать три тысячи двести восемьдесят восемь рублей 60 копеек).
- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда разработки в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов в области сварки в сумме 854 827,50 (восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать семь рублей 50 копеек) согласно смете. Остаток денежных средств по Фонду составил 223 968,79 (двести двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят восемь рублей 79 копеек).
- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда обеспечения деятельности и разработки нормативно-методической документации Совета по профессиональным квалификациям в области сварки в сумме 1 817 530,00 (один миллион восемьсот семнадцать тысяч пятьсот тридцать рублей 00 копеек) согласно смете. Остаток денежных средств по Фонду составил 1 684 946,31 (один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок шесть рублей 31 копейка).
- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда для оплаты целевого взноса в Некоммерческое партнерство «Объединение

предпринимательских организаций «ОПОРА» в сумме 200 000,00 (двести тысяч рублей 00 копеек) согласно смете. Остаток денежных средств по Фонду составил 17 497,32 (семнадцать тысяч четыреста девяносто семь рублей 32 копейки).

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2017 году в сумме 2 030 684,67 (два миллиона тридцать тысяч шестьсот восемьдесят четыре рубля 67 копеек) согласно смете. Остаток денежных средств по Фонду составил 39 847,54 (тридцать девять тысяч восемьсот сорок семь рублей 54 копейки).

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда проведения в 2017 году ре-сертификации Систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 согласно смете в сумме 843 838,69 (восемьсот сорок три тысячи восемьсот тридцать восемь рублей 59 копеек) согласно смете. Остаток денежных средств по Фонду составил 710 162,30 (семьсот десять тысяч сто шестьдесят два рубля 30 копеек).

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС» в сумме 4 268 009,00 (четыре миллиона двести шестьдесят восемь тысяч девять рублей 00 копеек). Остаток денежных средств по Фонду составил 20 817 954,68 (двадцать миллионов восемьсот семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 68 копеек), в том числе - депозит в сумме 20 539 000,00 (двадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч рублей 00 копеек) и остаток денежных средств Фонда в сумме 278 954,68 (двести семьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 68 копеек).

- Подтвердить отсутствие необходимости расходов целевых средств Фонда оплаты юридического сопровождения деятельности СРО НП «НАКС» в 2017 году. Остаток денежных средств по Фонду составил 5 388 119,74 (пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч сто девятнадцать рублей 74 копейки).

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда 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 2 728 844,95 (два миллиона семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот сорок четыре рубля 95 копеек) согласно смете. Остаток денежных средств по Фонду составил 75 502,95 (семьдесят пять тысяч пятьсот два рубля 95 копеек).

- Утвердить отчеты об использовании целевых средств фондов в 2017 году.

Сформировать в 2018 году следующие фонды:

- Фонд для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» и проведения инспекционного контроля членов СРО НП «НАКС» в сумме 472 581,74 (четыреста семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят один рубль 74 копейки).

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2017 года Фонда для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» в сумме 472 581,74 (четыреста семьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят один рубль 74 копейки).

- Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 485 000,08 (четыреста восемьдесят пять тысяч рублей 08 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 37 096,00 (тридцать семь тысяч девяносто шесть рублей 00 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 4 306,77 (четыре тысячи триста шесть рублей 77 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 30.03.2018г.

Определить в качестве исполнителя работ по техническому сопровождению и обновлению единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства на 2018 год ЗАО «Нанософт».

- **Фонд разработки и технического сопровождения централизованной системы видеорегистрации процедур аттестации, оценки квалификации и сертификации в сумме 870 000,44 (восемьсот семьдесят тысяч рублей 44 копейки).**

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2017 года Фонда разработки прототипа централизованной системы видеоконтроля за соблюдением процедур аттестации, оценки квалификации и сертификации в сумме 23 288,60 (двадцать три тысячи двести восемьдесят восемь рублей 60 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд разработки и технического сопровождения централизованной системы видеорегистрации процедур аттестации, оценки квалификации и сертификации в сумме 8 141,46 (восемь тысяч сто сорок один рубль 46 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 30.03.2018г.

- **Фонд разработки в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов в области сварки в сумме 2 225 000,55 (два миллиона двести двадцать пять тысяч рублей 55 копеек).**

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2017 года Фонда разработки в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов в области сварки в сумме 223 968,79 (двести двадцать три тысячи девятьсот шестьдесят восемь рублей 79 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд разработки в ТК 364 Росстандарта национальных и межгосударственных стандартов в области сварки в сумме 19 240,69 (девятнадцать тысяч двести сорок рублей 69 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 30.03.2018г.

- **Фонд обеспечения деятельности и разработки нормативно-методической документации Совета по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС) в сумме 1 684 946,31 (один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок шесть рублей 31 копейка).**

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2017 года Фонда обеспечения деятельности и разработки нормативно-методической документации Совета по профессиональным квалификациям в области сварки в сумме 1 684 946,31 (один миллион шестьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот сорок шесть рублей 31 копейка).

- **Фонд для оплаты целевого взноса в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» в сумме 200 000,68 (двести тысяч рублей 68 копеек).**

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2017 года Фонда для оплаты целевого взноса в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» в сумме 17 497,32 (семнадцать тысяч четыреста девяносто семь рублей 32 копейки).

Установить целевой взнос в Фонд для оплаты целевого взноса в Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимательских организаций «ОПОРА» в сумме 1 754,84 (одна тысяча семьсот пятьдесят четыре рубля 84 копейки).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 06.02.2018г.

- **Фонд участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2018 году в сумме 1 485 000,34 (один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч рублей 34 копейки).**

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2017 года Фонда участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2017 году в сумме 39 847,54 (тридцать девять тысяч восемьсот сорок семь рублей 54 копейки).

Установить целевой взнос в Фонд участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2018 году в сумме 13 895,70 (тринадцать тысяч восемьсот девяносто пять рублей 70 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 06.02.2018г.

- Фонд проведения в 2018 году надзорных аудитов систем менеджмента качества организаций-членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001-2015 в сумме 1 100 000,06 (один миллион сто тысяч рублей 06 копеек).

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2017 года Фонда проведения в 2017 году ре-сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001-2008 в сумме 710 162,30 (семьсот десять тысяч сто шестьдесят два рубля 30 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд проведения в 2018 году надзорных аудитов систем менеджмента качества организаций-членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ISO 9001-2015 в сумме 3 748,44 (три тысячи семьсот сорок восемь рублей 44 копейки).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 30.03.2018г.

- Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС» в сумме 24 709 616,28 (двадцать четыре миллиона семьсот девять тысяч шестьсот шестнадцать рублей 28 копеек).

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2017 года Фонда арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС», в сумме 20 817 954,68 (двадцать миллионов восемьсот семнадцать тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 68 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 278 954,68 (двести семьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят четыре рубля 68 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС» в сумме 25 570,40 (двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят рублей 40 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 06.02.2018г.

- Фонд оплаты юридического сопровождения СРО НП «НАКС» в сумме 588 119,74 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто девятнадцать рублей 74 копейки).

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2017 года Фонда оплаты юридического сопровождения СРО НП «НАКС» в сумме 588 119,74 (пятьсот восемьдесят восемь тысяч сто девятнадцать рублей 74 копейки).

- Фонд информационного обеспечения (анализ, мониторинг документов, регламентирующих организацию и производство сварочных работ, разработки баз данных сведений применяемых в аттестационной деятельности) и разработки проектов нормативно-методической документации Системы аттестации сварочного производства (САСв) в сумме 4 800 000,00 (четыре миллиона восемьсот тысяч рублей 00 копеек).

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2017 года Фонда оплаты юридического сопровождения СРО НП «НАКС» в сумме 4 800 000,00 (четыре миллиона восемьсот тысяч рублей 00 копеек).

- Фонд технического оснащения аттестационного пункта на базе ООО «Университетские технологии» (г. Донецк) в сумме 900 000,39 (девятьсот тысяч рублей 39 копеек).

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2017 года Фонда 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 75 502,95 (семьдесят пять тысяч пятьсот два рубля 95 копеек).

Установить целевой взнос в Фонд технического оснащения аттестационного пункта на базе ООО «Университетские технологии» (г. Донецк) в сумме 7 927,86 (семь тысяч девятьсот двадцать семь рублей 86 копеек).

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 06.02.2018г.

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

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Орлова А.С. о необходимости формирования нового состава Президиума СРО НП «НАКС». Предложены следующие кандидатуры:

1. Алёшин Николай Павлович;
2. Атрощенко Валерий Владимирович;
3. Вышемирский Евгений Мстиславович (по согласованию);
4. Гортышов Юрий Федорович (по согласованию);
5. Жабин Александр Николаевич;
6. Котельников Владимир Семенович (по согласованию);
7. Лысак Владимир Ильич (по согласованию);
8. Малолетков Алексей Владимирович;
9. Марков Николай Николаевич;
10. Орлов Александр Семенович;
11. Оськин Игорь Эдуардович (по согласованию);
12. Прилуцкий Андрей Иванович;
13. Смородинский Яков Гаврилович;
14. Чупрак Александр Иванович;
15. Шотер Павел Иванович (по согласованию).

Результаты голосования: за – 102, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Президиум СРО НП «НАКС» в следующем составе:

1. Алёшин Николай Павлович;
2. Атрощенко Валерий Владимирович;
3. Вышемирский Евгений Мстиславович (по согласованию);
4. Гортышов Юрий Федорович (по согласованию);
5. Жабин Александр Николаевич;
6. Котельников Владимир Семенович (по согласованию);
7. Лысак Владимир Ильич (по согласованию);
8. Малолетков Алексей Владимирович;
9. Марков Николай Николаевич;
10. Орлов Александр Семенович;
11. Оськин Игорь Эдуардович (по согласованию);
12. Прилуцкий Андрей Иванович;
13. Смородинский Яков Гаврилович;
14. Чупрак Александр Иванович;
15. Шотер Павел Иванович (по согласованию).

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И. о необходимости внести изменения в наименование СРО НП «НАКС».

Результаты голосования: за – 102, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Изменить наименование СРО НП «НАКС» на следующее:

Полное наименование: Саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки».

Сокращенное наименование: СРО Ассоциация «НАКС».

Полное наименование на английском языке: Self-regulatory organization Association «National Agency of Welding Control»;

Сокращенное наименование на английском языке – SRO Association «NAKS».

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И. об утверждении изменений в Устав СРО НП «НАКС».

Результаты голосования: за – 102, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в устав СРО НП «НАКС».

10. По десятому вопросу повестки дня слушали Гортышова Ю.Ф. о необходимости государственной регистрации принятых изменений в Устав СРО НП «НАКС».

Результаты голосования: за – 102, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Зарегистрировать изменения в установленном законом порядке. Уполномочить Президента Алешина Николая Павловича выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в Устав СРО НП «НАКС».

**Рассмотрены все вопросы повестки дня.
Собрание закрыто.**

Председатель собрания



Прилуцкий А.И.

Секретарь собрания

A handwritten signature in black ink, likely belonging to A.V. Maloletkov, positioned below the signature of A.I. Prilutskiy.

Малолетков А.В.