

ПРОТОКОЛ № 53
Заседания Президиума Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Екатеринбург

14 ноября 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Президиума СРО НП «НАКС»:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Алёшин Н.П., | 6. Оськин И.Э., |
| 2. Атрощенко В.В., | 7. Прилуцкий А.И., |
| 3. Жабин А.Н., | 8. Смородинский Я.Г., |
| 4. Лысак В.И., | 9. Чупрак А.И. |
| 5. Марков Н.Н., | 10. Шотер П.И. |

На заседании соблюден кворум.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении очередного Общего собрания членов СРО НП «НАКС».
2. О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2017 год.
3. Об исключении из СРО НП «НАКС».
4. О вступлении в СРО НП «НАКС».
5. Утверждение состава Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС».

1. По первому вопросу повестки дня выступил Алёшин Н.П.

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

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

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

Предлагаю:

Провести Общее собрание членов Партнерства 22 января 2018 года.

Определить статус Общего собрания – очередное.

Определить форму принятия решений по повестке дня – созыв Общего собрания

Место проведения собрания: г. Москва.

Регистрация участников: 22 января 2018 года с 12:00 до 14:00.

Начало Общего собрания в 14:00.

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2017 год.

3. Утверждение состава Президиума СРО НП «НАКС».
 4. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2017 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2017 финансовый год.
 5. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2017 год.
 6. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2018 год.
 7. О целевых взносах и направлениях их расходования.
- Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте www.naks.ru.
Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.
Результаты голосования: за – 10, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленной информации и в соответствии с п.п. 6.4., 6.5., 6.7. и 6.10. Устава СРО НП «НАКС»:

- Провести Общее собрание членов Партнерства 22 января 2018 года.
Определить статус Общего собрания – очередное.
Определить форму принятия решений по повестке дня – созыв Общего собрания.
Место проведения собрания: г. Москва.
Регистрация участников: 22 января 2018 года с 12:00 до 14:00.
Начало Общего собрания в 14:00.
Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:
1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
 2. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2017 год.
 3. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2017 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2017 финансовый год.
 4. Утверждение состава Президиума СРО НП «НАКС» Утверждение состава Президиума СРО НП «НАКС».
 5. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2017 год.
 6. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2018 год.
 7. О целевых взносах и направлениях их расходования.
- Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте www.naks.ru.
Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Марков Н.Н.

Основные положения выступления: В соответствии с п. 10.1. Устава Партнерства ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства подлежит обязательному аудиту профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Партнерством.

Предлагаю: Привлечь для проведения аудиторской проверки с целью установления достоверности бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2017 год (по состоянию на 31 декабря 2017 года) Общество с ограниченной ответственностью «Профбухаудит» (с 2009 года является членом Саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10203005406).

Результаты голосования: за – 10, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Привлечь для проведения аудиторской проверки с целью установления достоверности бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2017 год (по состоянию на 31 декабря 2017 года) Общество с ограниченной ответственностью «Профбухаудит».

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

Основные положения выступления:

3.1. В Президиум СРО НП «НАКС» поступило решение Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС» (Протокол №22 от 14.11.2017 г.) об установлении Обществу с ограниченной ответственностью «НАКС – Оренбург» (г.Оренбург) меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.

В результате обсуждения внесено предложение: В соответствии с п. 6.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «НАКС – Оренбург» (г.Оренбург) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.

Результаты голосования: за – 10, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «НАКС – Оренбург» (г.Оренбург) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.

3.2. В Президиум СРО НП «НАКС» поступило решение Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС» (Протокол №22 от 14.11.2017 г.) об установлении Обществу с ограниченной ответственностью «НАКС – Иваново» (г.Иваново) меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.

В результате обсуждения внесено предложение: В соответствии с п. 6.4. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «НАКС – Иваново» (г.Иваново) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.

Результаты голосования: за – 10, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «НАКС – Иваново» (г.Иваново) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п. 4.6. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия в виде исключения из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Прилуцкий А.И.

Основные положения выступления: В дирекцию СРО НП «НАКС» поступили заявления о вступлении в СРО НП «НАКС» от:

4.1. Общества с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» (ООО «ИЦС», 410062, Саратовская область, г. Саратов, шоссе Московское, дом 14А).

В результате обсуждения внесено предложение: В соответствии с п.п. 4.3., 4.4. и 6.31. Устава СРО НП «НАКС» поручить дирекции Партнерства организовать проведение проверки соответствия организации - заявителя ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» (ООО «ИЦС», 410062, Саратовская область, г. Саратов, шоссе Московское, дом 14А) требованиям Устава, Условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства.

В случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, Условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства принять ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» (ООО «ИЦС», 410062, Саратовская область, г. Саратов, шоссе Московское, дом 14А) в члены СРО НП «НАКС».

Результаты голосования: за – 10, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с п.п. 4.3., 4.4. и 6.31. Устава СРО НП «НАКС» поручить дирекции Партнерства организовать проведение проверки соответствия организации - заявителя ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» (ООО «ИЦС», 410062, Саратовская область, г. Саратов, шоссе Московское, дом 14А) требованиям Устава, Условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства.

В случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, Условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства принять ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» в члены СРО НП «НАКС».

Взносы в СРО НП «НАКС» подлежат уплате Обществом с ограниченной ответственностью «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР СВАРКА» в соответствии с Положением о взносах, сроках, порядке и основаниях их уплаты, утвержденном решением Президиума СРО НП «НАКС» (Протокол №20 от 24.06.2012г.)

4.2. Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-ПФО» (ООО «НАКС-ПФО», 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Автоматики, дом 12).

В результате обсуждения внесено предложение: В соответствии с п.п. 4.3, 4.4 и 6.31 Устава СРО НП «НАКС» поручить дирекции Партнерства организовать проведение проверки соответствия организации - заявителя ООО «НАКС-ПФО» (ООО «НАКС-ПФО», 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Автоматики, дом 12) требованиям Устава, Условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства.

В случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, Условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства принять ООО «НАКС-ПФО» (ООО «НАКС-ПФО», 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Автоматики, дом 12) в члены СРО НП «НАКС».

Результаты голосования: за – 10, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с п.п. 4.3, 4.4 и 6.31 Устава СРО НП «НАКС» поручить дирекции Партнерства организовать проведение проверки соответствия организации - заявителя ООО «НАКС-ПФО» (ООО «НАКС-ПФО», 460048, Оренбургская область, г. Оренбург, проезд Автоматики, дом 12) требованиям Устава, Условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства.

В случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, Условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства принять ООО «НАКС-ПФО» в члены СРО НП «НАКС».

Взносы в СРО НП «НАКС» подлежат уплате Обществом с ограниченной ответственностью «НАКС-ПФО» в соответствии с Положением о взносах, сроках, порядке и основаниях их уплаты, утвержденном решением Президиума СРО НП «НАКС» (Протокол №20 от 24.06.2012г.)

4.3. Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Белгород» (ООО «НАКС-Белгород», 308023, Белгородская область, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, дом 135Д).

В результате обсуждения внесено предложение: В соответствии с п.п. 4.3., 4.4. и 6.31. Устава СРО НП «НАКС» поручить дирекции Партнерства организовать проведение проверки соответствия организации - заявителя ООО «НАКС-Белгород» (ООО «НАКС-Белгород», 308023, Белгородская область, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, дом 135Д) требованиям Устава, Условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства.

В случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства принять ООО «НАКС-Белгород» (ООО «НАКС-Белгород», 308023, Белгородская область, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, дом 135Д) в члены СРО НП «НАКС».

Результаты голосования: за – 10, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с п.п. 4.3., 4.4. и 6.31. Устава СРО НП «НАКС» поручить дирекции Партнерства организовать проведение проверки соответствия организации-заявителя ООО «НАКС-Белгород» (ООО «НАКС-Белгород», 308023, Белгородская область, г. Белгород, проспект Б.Хмельницкого, дом 135Д) требованиям Устава, Условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства.

В случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, Условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства принять ООО «НАКС-Белгород» в члены СРО НП «НАКС».

Взносы в СРО НП «НАКС» подлежат уплате Обществом с ограниченной ответственностью «НАКС-Белгород» в соответствии с Положением о взносах, сроках, порядке и основаниях их уплаты, утвержденном решением Президиума СРО НП «НАКС» (Протокол №20 от 24.06.2012г.)

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Алёшин Н.П., который предложил утвердить Дисциплинарный комитет СРО НП «НАКС» в следующем составе:

Прилуцкий Андрей Иванович – руководитель комитета, г.Москва;

Атрощенко Валерий Владимирович – член комитета, г.Уфа;

Бродягин Владимир Николаевич – член комитета, г.Москва;

Малолетков Алексей Владимирович – член комитета, г.Москва;

Орлов Александр Семёнович – член комитета, г.Воронеж;

Прокопьев Сергей Викторович – член комитета, г.Красноярск;

Сморodinский Яков Гаврилович – член комитета, г.Екатеринбург.

Результаты голосования: за – 10, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Дисциплинарный комитет СРО НП «НАКС»

в следующем составе:

Прилуцкий Андрей Иванович – руководитель комитета, г.Москва;
Атрощенко Валерий Владимирович – член комитета, г.Уфа;
Бродягин Владимир Николаевич – член комитета, г.Москва;
Малолетков Алексей Владимирович – член комитета, г.Москва;
Орлов Александр Семёнович – член комитета, г.Воронеж;
Прокопьев Сергей Викторович – член комитета, г.Красноярск;
Смородинский Яков Гаврилович – член комитета, г.Екатеринбург.

Председатель президиума

Н.П. Алёшин

Секретарь заседания

Н.Н. Марков

