

ПРОТОКОЛ № 15
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

1 ноября 2011 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены президиума НП «НАКС»:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Алёшин Н.П., | 7. Марков Н.Н., |
| 2. Атрощенко В.В., | 8. Орлов А.С., |
| 3. Вышемирский Е.М., | 9. Прилуцкий А.И., |
| 4. Жабин А.Н., | 10. Смородинский Я.Г., |
| 5. Левченко А.М., | 11. Чупрак А.И. |
| 6. Лукьянов В.Ф., | |

На заседании соблюден кворум.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Стандарта СРО НП «НАКС»
2. О приеме в члены СРО НП «НАКС».
3. О проведении очередного Общего собрания членов СРО НП «НАКС».
4. Разное.

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

Основные положения выступления: В целях упорядочивания взаимодействия НАКС и аттестационных центров разработан стандарт СРО НП «НАКС» «Оценка соответствия. Порядок взаимодействия НАКС и аттестационных центров (членов СРО НП «НАКС»))» СТО НАКС 62782361-010-2011, устанавливающий порядок взаимодействия НАКС и аттестационных центров при осуществлении деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, сварочных материалов, сварочного оборудования, сварочных технологий.

Предлагаю утвердить СТО НАКС 62782361-010-2011 «Оценка соответствия. Порядок взаимодействия НАКС и аттестационных центров (членов СРО НП «НАКС»))».

По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить и ввести в действие с 1 ноября 2011 года СТО НАКС 62782361-010-2011 «Оценка соответствия. Порядок взаимодействия НАКС и аттестационных центров (членов СРО НП «НАКС»))».

2. По второму вопросу повестки дня выступил Прилуцкий А.И.

Основные положения выступления: Поступили заявления от 8 (восьми) организаций на вступление в СРО НП «НАКС».

Предлагаю, в соответствии с п.п. 4.3, 4.4 и 6.31 Устава, поручить Комитету по контролю провести проверку на соответствие условиям членства в Партнерстве следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «Липецкий Аттестационный Центр»,
г. Липецк;

- Общество с ограниченной ответственностью Аттестационный центр «НАКС - Хабаровск», г. Хабаровск;

- Общество с ограниченной ответственностью «Курганский Центр Аттестации»

и, в случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, Условиям членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства, принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки».

Отказать в принятии в члены СРО НП «НАКС» следующим организациям:

- Общество с ограниченной ответственностью «Промсвар», г. Чебоксары;

- Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт СВ», г. Тула;

- Общество с ограниченной ответственностью «Печорский научно-технический центр», г. Воркута;

- Общество с ограниченной ответственностью «Сплав+», г. Оренбург;

- Общество с ограниченной ответственностью «ИКЦ «Калибр», г. Ижевск.

По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

Комитету по контролю провести проверку на соответствие Устава, Условиям членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства следующих организаций:

- Общество с ограниченной ответственностью «Липецкий Аттестационный Центр», г. Липецк;

- Общество с ограниченной ответственностью Аттестационный центр «НАКС - Хабаровск», г. Хабаровск;

- Общество с ограниченной ответственностью «Курганский Центр Аттестации»

и, в случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, Условиям членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства, принять в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки».

Отказать в принятии в члены СРО НП «НАКС» следующим организациям:

- Общество с ограниченной ответственностью «Промсвар», г. Чебоксары;

- Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт СВ», г. Тула;

- Общество с ограниченной ответственностью «Печорский научно-технический центр», г. Воркута;

- Общество с ограниченной ответственностью «Сплав+», г. Оренбург;

- Общество с ограниченной ответственностью «ИКЦ «Калибр», г. Ижевск.

Установить вступительный взнос для организаций, принятых в члены Партнерства, в размере половины вступительного взноса, установленного решением Общего собрания Партнерства от 23 июня 2011 г. (Протокол № 6/2), а также суммы целевых взносов:

- в фонд оплаты вступительного и периодических членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности в сумме 1000,00 (Одна тысяча) рублей 00 копеек;

- в фонд разработки и технического сопровождения интернет-сайта технического комитета по стандартизации ТК 364 «Сварка и родственные процессы» в сумме 920,00 (Девятьсот двадцать) рублей 00 копеек.,

- в фонд разработки проекта стандарта «Организация строительного производства. Подготовка и производство сварочных работ. Контроль выполнения сварочных работ» в сумме 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Чупрак А.И.

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

- 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, а также порядок такого ознакомления;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня;

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

Предлагаю:

Определить статус Общего собрания – очередное.

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

Провести Общее собрание членов Партнерства 17 января 2012 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Братиславская, дом 6.

Регистрация участников: 17 января 2012 года с 9-00 до 10-30. Начало Общего собрания в 10-30.

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания.
2. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2011 год.
3. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2011 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2011 финансовый год.

4. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2011 год.

5. О целевых взносах и направлениях их расходования.

6. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2012 год.

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте www.naks.ru

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно.

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 17 января 2012 года.

Определить статус Общего собрания – очередное.

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

Провести Общее собрание членов Партнерства 17 января 2012 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Братиславская, дом 6.

Регистрация участников: 17 января 2012 года с 9-00 до 10-30. Начало Общего собрания в 10-30.

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

7. Избрание секретаря собрания.

8. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2011 год.

9. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2011 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2011 финансовый год.

10. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2011 год.

11. О целевых взносах и направлениях их расходования.

12. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2012 год.

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте www.naks.ru.

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Вышемирский Е.М.

Основные положения выступления: Предлагаю объединить усилия ОАО «Газпром» и НАКС для организации международного конкурса профессионального мастерства в области сварки, на основании опыта проведения подобных конкурсов в различных регионах России организациями-членами СРО НП «НАКС» и дочерними структурами ОАО «Газпром».

ПОСТАНОВИЛИ:

Поручить Атрощенко В.В. проработать вопрос об организации конкурса профессионального мастерства в области сварочного производства, проводимого совместно СРО НП «НАКС» и ОАО «Газпром», с учетом предложений Вышемирского Е.М. Рассмотреть данный вопрос на следующем заседании Президиума Партнерства.

Председатель президиума
СРО НП «НАКС»

Секретарь заседания




Н.П. Алешин


А.И. Прилуцкий