

ПРОТОКОЛ № 8
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Калитея, Греция

24 июня 2012 г.

Время начала работы собрания **10 час. 00 мин.**

Количество членов СРО НП «НАКС» - **107 юридических лиц.**

Согласно листу регистрации на Общем собрании присутствовали представители **105 организаций-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 2012 г., утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №7 от 17 января 2012 года). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2012 год.
3. О целевых взносах и направлениях их расходования.
4. Утверждение состава Президиума СРО НП «НАКС».
5. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия.
6. О внесении изменений в Условия членства в СРО НП «НАКС».
7. О применении Положения о взносах в СРО НП «НАКС».
8. О развитии Систем добровольной сертификации НАКС.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Атрощенко В.В., который предложил избрать секретарем собрания Прилуцкого А.И., счетную комиссию в составе Прокопьева С.В., Штоколова С.А.

Голосовали:

«за» - 105.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Избрать секретарем собрания Прилуцкого А.И., счетную комиссию в составе Прокопьева С.В., Штоколова С.А.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Пухову Е.Н., которая предложила:

- внести изменения в годовую смету расходов на 2012 год, утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (протокол №7 от 17 января 2012г.) в связи с изменением количества членов Партнерства и погашением кредиторской задолженности ООО НПП «СФО-АСТРА» (г. Астрахань);

- утвердить уточненную годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2012 год в сумме 9 681 646,30 (Девять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок шесть) рублей 30 копеек.

Голосовали:

«за» - 105.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: В связи с изменением количества членов Партнерства и погашением кредиторской задолженности ООО НПП «СФО-АСТРА» (г. Астрахань) внести изменения в годовую смету расходов на 2012 год, утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС»

(протокол №7 от 17 января 2012г.). Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2012 год в сумме 9 681 646,30 (Девять миллионов шестьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот сорок шесть) рублей 30 копеек.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., Чупрака А.И., Жабина А.Н., Атрощенко В.В, которые проинформировали о целевых взносах и направлениях их расходования. Основные положения выступлений:

Решением общего собрания (протокол №7 от 17 января 2012г.) сформирован целевой фонд оплаты членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности (НССО ПБ) в сумме 424 000,00 (Четыреста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. Решением общего собрания членов НССО ПБ (протокол № 4 от 09 февраля 2012г.) размер членских взносов был изменен. В результате этого по целевому фонду оплаты членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности образовался остаток денежных средств в сумме 304 800,00 (Триста четыре тысячи восемьсот) рублей 00 копеек.

Предложено, установить размер целевого фонда оплаты членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности (НССО ПБ) на 2012 год в сумме 127 200,00 (Сто двадцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Решением общего собрания (протокол №7 от 17 января 2012г.) сформирован целевой фонд участия в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества в сумме 202 960,00 (Двести две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. В соответствии с «Руководством для организаций – участников конкурса 2012 года» стоимость участия в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества возросла до 233 960,00 рублей.

Предложено, с учетом целевых взносов в указанный фонд от вступивших в 2012 году в члены Партнерства, денежные средства в сумме 27 170,24 (Двадцать семь тысяч сто семьдесят) рублей 24 копейки из остатка денежных средств по целевому фонду оплаты членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности перевести в фонд участия в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества. Установить размер целевого фонда участия в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества в сумме 233 960,00 (Двести тридцать три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

В СРО НП «НАКС» поступило обращение от Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» о рассмотрении возможности выделения целевых средств на техническое перевооружение в сумме 25 000,00 рублей.

Предложено сформировать фонд оплаты целевого взноса на техническое перевооружение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в сумме 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. Направить в указанный фонд сумму 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек из остатка денежных средств по целевому фонду оплаты членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности.

В целях совершенствования деятельности организаций-членов Партнерства в рамках Системы аттестации сварочного производства целесообразно разработать автоматизированную систему регистрации, учета и хранения сведений об аттестации и участии специалистов Партнерства в аттестационной деятельности с доступом к единой базе нормативно-технической документации при оформлении аттестационных документов.

Предложено сформировать фонд разработки автоматизированной системы регистрации, учета и хранения сведений об аттестации и участии специалистов Партнерства в аттестационной деятельности с доступом к единой базе нормативно-технической документации при оформлении аттестационных документов в сумме 252 629,76 (Двести пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 76 копеек. Направить в указанный фонд сумму 252 629,76 (Двести пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 76 копеек из остатка денежных средств по целевому фонду оплаты членских взносов

в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности.

С целью совершенствования нормативно-методической базы, используемой членами Партнерства при осуществлении аттестационной деятельности, необходима актуализация методических материалов Системы аттестации сварочного производства.

Предложено сформировать фонд разработки методических материалов Системы аттестации сварочного производства в сумме 2 140 000,00 (Два миллиона сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1011 от 7 декабря 2011 г. федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик» будет проводиться СРО НП «НАКС» совместно с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации в период с 1 по 10 октября в г. Уфе на базе ОАО «СВАРТЭКС». С целью обеспечения проведения конкурса на высоком профессиональном уровне, поднятии престижа СРО НП «НАКС» и поощрения конкурсантов целесообразно сформировать целевой фонд проведения федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик».

Предложено сформировать фонд проведения федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик» в сумме 2 140 000,00 (Два миллиона сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

«за» - 105.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили:

- Установить размер целевого фонда оплаты членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности (НССО ПБ) на 2012 год в сумме 127 200,00 (Сто двадцать семь тысяч двести) рублей 00 копеек.

Для вступающих в члены Партнерства после принятия настоящего решения установить целевой взнос в фонд оплаты периодических членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности (НССО ПБ) из расчета 300,00 (Триста) рублей 00 копеек в квартал.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в течении 15 дней после выставления Партнерством счета.

- С учетом целевых взносов в указанный фонд от вступивших в 2012 году в члены Партнерства, денежные средства в сумме 27 170,24 (Двадцать семь тысяч сто семьдесят) рублей 24 копейки из остатка денежных средств по целевому фонду оплаты членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности перевести в фонд участия в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества. Установить размер целевого фонда участия в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества в сумме 233 960,00 (Двести тридцать три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

- Сформировать фонд оплаты целевого взноса на техническое перевооружение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в сумме 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек. Направить в указанный фонд сумму 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек из остатка денежных средств по целевому фонду оплаты членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности.

- Сформировать фонд разработки автоматизированной системы регистрации, учета и хранения сведений об аттестации и участии специалистов Партнерства в аттестационной

деятельности с доступом к единой базе нормативно-технической документации при оформлении аттестационных документов в сумме 252 629,76 (Двести пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 76 копеек. Направить в указанный фонд сумму 252 629,76 (Двести пятьдесят две тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 76 копеек из остатка денежных средств по целевому фонду оплаты членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности.

Для вступающих в члены Партнерства после принятия настоящего решения установить целевой взнос в фонд разработки автоматизированной системы регистрации, учета и хранения сведений об аттестации и участии специалистов Партнерства в аттестационной деятельности с доступом к единой базе нормативно-технической документации при оформлении аттестационных документов в сумме 2361,02 (Две тысячи триста шестьдесят один) рубль 02 копейки.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в течении 15 дней после выставления Партнерством счета.

- Сформировать фонд разработки методических материалов Системы аттестации сварочного производства в сумме 2 140 000,00 (Два миллиона сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Установить целевой взнос в фонд разработки методических материалов Системы аттестации сварочного производства в сумме 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01 августа 2012 года.

Для вступающих в члены Партнерства указанный целевой взнос подлежит оплате в течении 15 дней после выставления Партнерством счета.

- Сформировать фонд проведения федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик» в сумме 2 140 000,00 (Два миллиона сто сорок тысяч) рублей 00 копеек.

Установить целевой взнос в фонд проведения федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик» в сумме 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01 августа 2012 года.

Для вступающих в члены Партнерства до 15 сентября 2012 г. указанный целевой взнос подлежит оплате в течении 15 дней после выставления Партнерством счета.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Алешина Н.П., который предложил исключить из состава Президиума СРО НП «НАКС» Пахомова Сергея Анатольевича в связи с переходом на другую работу. Избрать в состав Президиума СРО НП «НАКС» Шотера Павла Ивановича – главного механика ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» (по согласованию).

Утвердить состав Президиума СРО НП «НАКС»:

1. Алешин Николай Павлович, Президент СРО НП «НАКС»
2. Александров Анатолий Александрович
3. Атрощенко Валерий Владимирович
4. Борисов Сергей Ренатович
5. Вышемирский Евгений Мстиславович
6. Жабин Александр Николаевич
7. Котельников Владимир Семенович
8. Левченко Алексей Михайлович
9. Лукьянов Виталий Федорович
10. Марков Николай Николаевич
11. Орлов Александр Семенович
12. Прилуцкий Андрей Иванович
13. Смородинский Яков Гаврилович
14. Чупрак Александр Иванович
15. Шотер Павел Иванович

Голосовали:

«за» - 105.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Исключить из состава Президиума СРО НП «НАКС» Пахомова Сергея Анатольевича в связи с переходом на другую работу. Избрать в состав Президиума СРО НП «НАКС» Шотера Павла Ивановича – главного механика ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» (по согласованию).

Утвердить состав Президиума СРО НП «НАКС»:

1. Алешин Николай Павлович, Президент СРО НП «НАКС»
2. Александров Анатолий Александрович
3. Атрощенко Валерий Владимирович
4. Борисов Сергей Ренатович
5. Вышемирский Евгений Мстиславович
6. Жабин Александр Николаевич
7. Котельников Владимир Семенович
8. Левченко Алексей Михайлович
9. Лукьянов Виталий Федорович
10. Марков Николай Николаевич
11. Орлов Александр Семенович
12. Прилуцкий Андрей Иванович
13. Смородинский Яков Гаврилович
14. Чупрак Александр Иванович
15. Шотер Павел Иванович

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который предложил внести изменения в «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия», утвержденное Общим собранием Партнерства (протокол №6/2 от 23 июня 2011г.) в части основания применения мер дисциплинарного воздействия, введение меры дисциплинарного воздействия «Вынесение предупреждения». Утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» с учетом внесенных изменений.

Голосовали:

«за» - 105.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Утвердить «Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» с учетом внесенных изменений.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Чупрака А.И., который проинформировал о решении Президиума Партнерства о внесении изменений в Условия членства в СРО НП «НАКС» в части требований к персоналу, организации проверки кандидатов и сроков повторного рассмотрения заявлений о приеме в члены СРО НП «НАКС», внесении сведений в Реестр членов Партнерства, требований к членам Партнерства, порядка исключения из членов Партнерства.

Голосовали:

«за» - 105.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Принять информацию к сведению. Одобрить внесенные изменения в Условия членства в СРО НП «НАКС».

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который проинформировал об утверждении Президиумом Партнерства «Положения о взносах, сроках, основаниях и порядке их уплаты». Положение определяет виды взносов, регламентирует основания и порядок их уплаты членами Партнерства. Положение вводится в действие с 01 января 2013 г.

Голосовали:

«за» - 105.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Принять информацию к сведению. Одобрить решение Президиума Партнерства об утверждении «Положения о взносах, сроках, основаниях и порядке их уплаты».

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Чупрака А.И., который проинформировал о развитии Систем добровольной сертификации НАКС. Основные положения выступления:

В настоящее время в Российской Федерации формируется система независимой оценки качества образования и сертификации квалификаций, основанная на подтверждении соответствия требованиям профессиональных стандартов. В НТС НАКС создан комитет по профессиональным стандартам и сертификации квалификации. Проводятся работы по разработке профессиональных стандартов. В целях удовлетворения потребности работодателей в квалифицированных кадрах подписано соглашение о взаимодействии между СРО НП «НАКС» и АНО «НАРК», в соответствии с которым система независимой оценки качества образования и сертификации квалификаций в области сварки и родственных процессов будет формироваться на основе САСв.

Предложено определить проводимые работы по разработке профессиональных стандартов и формированию системы независимой оценки качества образования и сертификации квалификаций в области сварки и родственных процессов на основе САСв приоритетным направлением деятельности Партнерства.

Голосовали:

«за» - 105.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Принять информацию к сведению. Одобрить проделанную Президентом Партнерства и дирекцией Партнерства работу. Определить работы по разработке профессиональных стандартов и формированию системы независимой оценки качества образования и сертификации квалификаций в области сварки и родственных процессов на основе САСв приоритетным направлением деятельности Партнерства.

Председатель собрания

Н.П. Алешин

Секретарь собрания

А.И. Прилуцкий

