

ПРОТОКОЛ № 22
Заседания Президиума Саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

20 ноября 2012 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены президиума СРО НП «НАКС»:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Алешин Н.П., | 8. Лукьянов В.Ф., |
| 2. Александров А.А., | 9. Марков Н.Н., |
| 3. Атрощенко В.В., | 10. Орлов А.С., |
| 4. Борисов С.Р., | 11. Прилуцкий А.И., |
| 5. Вышемирский Е.М., | 12. Смородинский Я.Г., |
| 6. Жабин А.Н., | 13. Чупрак А.И. |
| 7. Левченко А.М., | |

На заседании соблюден кворум.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении очередного Общего собрания членов СРО НП «НАКС».
2. О приеме в члены СРО НП «НАКС».
3. Об исключении из членов СРО НП «НАКС».
4. О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2012 год.
5. Об обеспечении деятельности Комитета по контролю СРО НП «НАКС»

1. По первому вопросу повестки дня выступил Прилуцкий 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 2013 года.

Место проведения собрания: г. Москва, Рубцовская набережная, дом 2/18, Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана

Регистрация участников: 17 января 2013 года с 9-00 до 10-00.

Начало Общего собрания в 14-30.

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2012 год.
3. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2012 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2012 финансовый год.
4. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2012 год.
5. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2013 год.
6. О целевых взносах и направлениях их расходования.
7. Утверждение компетентной экспертной организации.

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

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Результаты голосования:

«за» - 13.

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 17 января 2013 года.

Определить статус Общего собрания – очередное.

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

Место проведения собрания: г. Москва, Рубцовская набережная, дом 2/18, Учебно-лабораторный корпус МГТУ им. Н.Э. Баумана

Регистрация участников: 17 января 2013 года с 9-00 до 10-00.

Начало Общего собрания в 14-30.

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2012 год.
3. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2012 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2012 финансовый год.
4. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2012 год.
5. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2013 год.
6. О целевых взносах и направлениях их расходования.
7. Утверждение компетентной экспертной организации.

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 Чупрак А.И.

Основные положения выступления: Поступили заявления от двух организаций о вступлении в СРО НП «НАКС»:

- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Система» (ООО «НАКС-Система»), г. Sterлитамак;
- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Технология» (ООО «НАКС-Технология»), г. Sterлитамак.

Предлагаю: В соответствии с пп. 4.3, 4.4 и 6.31 Устава СРО НП «НАКС» поручить Комитету по контролю провести проверку на соответствие требованиям Устава, Условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства:

- ООО «НАКС-Система», г. Sterлитамак;

- ООО «НАКС-Технология», г. Sterлитамак.

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

Результаты голосования:

«за» - 13.

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии с пп. 4.3, 4.4 и 6.31 Устава СРО НП «НАКС» поручить Комитету по контролю провести проверку на соответствие требованиям Устава, Условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства:

- ООО «НАКС-Система», г. Sterлитамак;
- ООО «НАКС-Технология», г. Sterлитамак.

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

Взносы в СРО НП «НАКС», установленные решением Общего собрания (Протокол №7 от 17.01.2012г. и Протокол №8 от 24.06.2012г.) подлежат оплате по выставленным счетам в течение 15 дней с момента получения положительного заключения по результатам проверки.

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

Основные положения выступления: На основании поданного заявления от 16.11.2012г. и в соответствии с пп. 4.8, 4.9, 6.31 Устава Партнерства предлагаю исключить из членов СРО НП «НАКС» Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИМПРОМЭКСПЕРТ», г. Сургут.

Результаты голосования:

«за» - 13.

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании поданного заявления и в соответствии с пп. 4.8, 4.9, 6.31 Устава Партнерства исключить из членов СРО НП «НАКС» Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИМПРОМЭКСПЕРТ», г. Сургут.

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

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 2012 год (по состоянию на 31 декабря 2012 года) Общество с ограниченной ответственностью «Профбухаудит» (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», внесено в реестр СРО в 2002 г. за основным регистрационным номером 10203005406).

Результаты голосования:

«за» - 13.
против – нет,
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Привлечь для проведения аудиторской проверки с целью установления достоверности бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2012 год (по состоянию на 31 декабря 2012 года) Общество с ограниченной ответственностью «Профбухаудит» (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», внесено в реестр СРО в 2002 г. за основным регистрационным номером 10203005406).

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Жабин А.Н.

Основные положения выступления: В последнее время увеличилось количество обращений с просьбой проведения проверок соблюдения членами Партнерства требований стандартов и правил Партнерства.

Предлагаю: С целью обеспечения деятельности Комитета по контролю СРО НП «НАКС», поручить члену Президиума СРО НП «НАКС» Маркову Н.Н. осуществлять подготовку материалов к заседаниям Комитета по контролю.

Результаты голосования:

«за» - 13.
против – нет,
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

С целью обеспечения деятельности Комитета по контролю СРО НП «НАКС», поручить члену Президиума СРО НП «НАКС» Маркову Н.Н. осуществлять подготовку материалов к заседаниям Комитета по контролю.

Председатель Президиума



[Handwritten signature]
Н.П. Алешин

Секретарь заседания

[Handwritten signature]
А.И. Прилуцкий