

ПРОТОКОЛ № 62
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

21 ноября 2019 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Президиума СРО Ассоциация «НАКС»:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Алёшин Н.П., | 8. Марков Н.Н., |
| 2. Атрощенко В.В., | 9. Орлов А.С., |
| 3. Вышемирский Е.М., | 10. Оськин И.Э., |
| 4. Гортышов Ю.Ф., | 11. Прилуцкий А.И., |
| 5. Жабин А.Н., | 12. Смородинский Я.Г., |
| 6. Котельников В.С., | 13. Чупрак А.И., |
| 7. Малолетков А.В., | 14. Шотер П.И. |

Заседание правомочно (п.5.38. Устава СРО Ассоциация «НАКС»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря заседания.
2. О проведении очередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».
3. О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2019 год.
4. Об исключении из членов СРО Ассоциация «НАКС».
5. О приеме в члены СРО Ассоциация «НАКС».

1. По первому вопросу повестки дня выступил Алёшин Н.П., который предложил избрать секретарем заседания Маркова Н.Н.

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем заседания Маркова Н.Н.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Алёшин Н.П.

Основные положения выступления: В соответствии с п.5.6. Устава, Президиуму Ассоциации необходимо принять решение о проведении Общего собрания членов Ассоциации и определить:

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

В соответствии с п.5.9. Устава предложения в повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации не поступали.

Предложено:

Определить статус Общего собрания – очередное.

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

Провести Общее собрание членов Ассоциации 21 января 2020 года.

Место проведения собрания: г. Москва.

Регистрация участников: 21 января 2020 года с 09:00 до 13:00.

Начало Общего собрания в 14:00.

Основание созыва Общего собрания – решение Президиума СРО Ассоциация «НАКС».

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчёт Президиума Ассоциации и Президента Ассоциации за 2019 год.
3. Отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» за 2019 год.
4. Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2019 год.

Отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2019 год.
Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2019 финансовый год.

5. Утверждение годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2020 год.

6. О целевых взносах и направлениях их расходования.

7. Утверждение Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС».

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

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленной информации и в соответствии с п.п. 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. и 5.9. Устава СРО Ассоциация «НАКС»:

Определить статус Общего собрания – очередное.

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

Провести Общее собрание членов Ассоциации 21 января 2020 года.

Место проведения собрания: г. Москва.

Регистрация участников: 21 января 2020 года с 09:00 до 13:00.

Начало Общего собрания в 14:00.

Основание созыва Общего собрания – решение Президиума СРО Ассоциация «НАКС».

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчёт Президиума Ассоциации и Президента Ассоциации за 2019 год.
3. Отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» за 2019 год.
4. Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2019

год. Отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2019 год.
Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2019 финансовый год.

5. Утверждение годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2020 год.

6. О целевых взносах и направлениях их расходования.

7. Утверждение Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС».

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

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

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

Основные положения выступления: В соответствии с п. 5.53. Устава СРО Ассоциация «НАКС» необходимо заключить договор со специализированной аудиторской организацией для проведения аудиторской проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности (внешний аудит).

Предложено: Привлечь для проведения аудиторской проверки с целью установления достоверности бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2019 год (по состоянию на 31 декабря 2019 года) Общество с ограниченной

ответственностью «Профбухаудит» (с 2009 года является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10203005406).

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Привлечь для проведения аудиторской проверки с целью установления достоверности бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2019 год (по состоянию на 31 декабря 2019 года) Общество с ограниченной ответственностью «Профбухаудит».

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

Основные положения выступления:

4.1. В Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление от 26 августа 2019 года о добровольном выходе из членов СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «Тверской аттестационный центр» (г. Тверь).

Предложено: На основании поданного заявления о добровольном выходе и в соответствии с п. 4.2., 4.7. и 4.8. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить из членов СРО Ассоциация «НАКС» Общество с ограниченной ответственностью «Тверской аттестационный центр» (г. Тверь).

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании поданного заявления о добровольном выходе и в соответствии с п. 4.2., 4.7. и 4.8. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить из членов СРО Ассоциация «НАКС» Общество с ограниченной ответственностью «Тверской аттестационный центр» (г. Тверь).

4.2. В Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление от 12 сентября 2019 года о добровольном выходе из членов СРО Ассоциация «НАКС» Автономной некоммерческой организации «Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству» (г. Тамбов).

Предложено: На основании поданного заявления о добровольном выходе и в соответствии с п. 4.2., 4.7. и 4.8. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить из членов СРО Ассоциация «НАКС» Автономную некоммерческую организацию «Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству» (г. Тамбов).

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании поданного заявления о добровольном выходе и в соответствии с п. 4.2., 4.7. и 4.8. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить из членов СРО Ассоциация «НАКС» Автономную некоммерческую организацию «Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству» (г. Тамбов).

4.3. В Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление от 2 октября 2019 года о добровольном выходе из членов СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический центр сварочного оборудования и технологий» (г. Казань).

Предложено: На основании поданного заявления о добровольном выходе и в соответствии с п. 4.2., 4.7. и 4.8. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить из членов СРО Ассоциация «НАКС» Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический центр сварочного оборудования и технологий» (г. Казань) с 1 декабря 2019 года.

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании поданного заявления о добровольном выходе и в соответствии с п. 4.2., 4.7. и 4.8. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить из членов СРО Ассоциация «НАКС» Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический центр сварочного оборудования и технологий» (г. Казань) с 1 декабря 2019 года.

4.4. В Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило решение Дисциплинарного комитета СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №28 от 21.11.2019г.) об установлении Обществу с ограниченной ответственностью «Центр Приволжского Региона «Техносвар» (г. Казань) меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов СРО Ассоциация «НАКС» с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.

Предложено: 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 «Центр Приволжского Региона «Техносвар» (г. Казань) 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 СРО Ассоциация «НАКС» с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности и в соответствии с п. 4.8., 4.9., 4.10. и 5.37. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить из членов СРО Ассоциация «НАКС».

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: 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 «Центр Приволжского Региона «Техносвар» (г. Казань) 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 СРО Ассоциация «НАКС» с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности и в соответствии с п. 4.8., 4.9., 4.10. и 5.37. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить из членов СРО Ассоциация «НАКС».

4.5. В Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление от 06 ноября 2019 года о добровольном выходе из членов СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ» (г. Москва) с 15 декабря 2019 года.

Предложено: На основании поданного заявления о добровольном выходе и в соответствии с п. 4.2., 4.7. и 4.8. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить из членов СРО Ассоциация «НАКС» Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ» (г. Москва) с 15 декабря 2019 года.

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании поданного заявления о добровольном выходе и в соответствии с п. 4.2., 4.7. и 4.8. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить из членов СРО Ассоциация «НАКС» Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ» (г. Москва) с 15 декабря 2019 года.

4.6. В Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление от 07 ноября 2019 года о добровольном выходе из членов СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «Пензенский региональный научно-технический центр по сварочному производству и промышленной безопасности «Сура» (г. Пенза) с 20 декабря 2019 года.

Предложено: На основании поданного заявления о добровольном выходе и в соответствии с п. 4.2., 4.7. и 4.8. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить из членов СРО Ассоциация «НАКС» Общество с ограниченной ответственностью «Пензенский региональный научно-технический центр по сварочному производству и промышленной безопасности «Сура» (г. Пенза) с 20 декабря 2019 года.

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании поданного заявления о добровольном выходе и в соответствии с п. 4.2., 4.7. и 4.8. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить из членов СРО Ассоциация «НАКС» Общество с ограниченной ответственностью «Пензенский региональный научно-технический центр по сварочному производству и промышленной безопасности «Сура» (г. Пенза) с 20 декабря 2019 года.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Алёшин Н.П.

В дирекцию СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление от 12 сентября 2019 года Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-ТАМБОВ» (ООО «НАКС-Тамбов», 392028, Тамбовская область, город Тамбов, улица Ипподромная, дом 22Ж) о вступлении в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Предложено: В соответствии с п.4.2., 4.3., 4.4. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» поручить дирекции Ассоциации организовать проведение проверки соответствия организации - заявителя ООО «НАКС-ТАМБОВ» (г. Тамбов) требованиям Устава, Условий членства в Ассоциации, Стандартов и Правил Ассоциации.

В случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, Условий членства в Ассоциации, Стандартов и Правил Ассоциации принять ООО «НАКС-ТАМБОВ» (г. Тамбов) в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии п.4.2., 4.3., 4.4. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» поручить дирекции Ассоциации организовать проведение проверки соответствия организации-заявителя ООО «НАКС-ТАМБОВ» (г. Тамбов) требованиям Устава, Условий членства в Ассоциации, Стандартов и Правил Ассоциации.

В случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, Условий членства в Ассоциации, Стандартов и Правил Ассоциации принять ООО «НАКС-ТАМБОВ» (г. Тамбов) в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Взносы в СРО Ассоциация «НАКС» подлежат уплате ООО «НАКС-ТАМБОВ» (г. Тамбов) в соответствии с Положением о взносах, сроках, основаниях и порядке их уплаты, утвержденном решением Общего собрания СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №22 от 22.01.2019г.).

Председатель президиума

Н.П. Алёшин

Секретарь заседания

Н.Н. Марков

