

ПРОТОКОЛ № 57
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Пермь

19 сентября 2018 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Президиума СРО НП «НАКС»:

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

На заседании соблюден кворум.

Приглашенные: Калинин Егор Владимирович - директор ООО «Западно-Сибирский центр оценки квалификации» (г. Сургут), Реутов Виктор Владимирович - директор «НАКС-Арктика» (г. Мурманск), Галкин Денис Игоревич - директор ЗАО «Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО «Спектр» (г. Москва).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены СРО Ассоциация «НАКС»;
2. Об исключении из членов СРО Ассоциация «НАКС»;
3. Утверждение новой редакции Положения о Комитете по контролю.
4. Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарном комитете.
5. Рассмотрение Плана формирования и развития структуры системы оценки квалификаций Совета по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС) на 2018-2019г.г.
6. О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 год.

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

Основные положения выступления:

1.1. В Дирекцию СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление № 012 от 29.06.2018г. Общества с ограниченной ответственностью «Западно-Сибирский центр оценки квалификаций» (ООО «Западно-Сибирский ЦОК», 628406, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, шоссе Нефтеюганское, дом 62/2, сооружение 1) о вступлении в СРО Ассоциация «НАКС».

Внесено предложение: В соответствии с п.4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» поручить дирекции Ассоциации организовать проведение проверки соответствия организации-заявителя ООО «Западно-Сибирский ЦОК» (г. Сургут) 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 «Западно-Сибирский ЦОК» (г. Сургут) в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Результаты голосования: за – 13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии п.4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» поручить дирекции Ассоциации организовать проведение проверки соответствия организации-заявителя ООО «Западно-Сибирский ЦОК» (г. Сургут) 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 «Западно-Сибирский ЦОК» (г. Сургут) в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Взносы в СРО Ассоциация «НАКС» подлежат уплате ООО «Западно-Сибирский ЦОК» (г. Сургут) в соответствии с Положением о взносах, сроках, порядке и основаниях их уплаты, утвержденном решением Президиума СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №20 от 24.06.2012г.).

1.2. В дирекцию СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление № 01.05 от 03.05.2018г. Общества с ограниченной ответственностью «НГС-ЭКСПЕРТ» (ООО «НГС-ЭКСПЕРТ», 603107, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, дом 178, офис 310) о вступлении в СРО Ассоциация «НАКС».

Внесено предложение: В соответствии п.4.2. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» и с учетом обеспеченности выполнения объемов аттестационной деятельности в Нижегородской области отказать ООО «НГС-ЭКСПЕРТ» (г. Нижний Новгород) в приеме в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Результаты голосования: за – 13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии п.4.2. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» отказать ООО «НГС-ЭКСПЕРТ» (г. Нижний Новгород) в приеме в члены СРО Ассоциация «НАКС».

1.3. В дирекцию СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление №1 от 04.09.2018г. Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Псков» (ООО «НАКС-Псков», 180006, город Псков, улица Пожиговская, дом 4) о вступлении в СРО Ассоциация «НАКС».

Внесено предложение: В соответствии с п.4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» поручить дирекции Ассоциации организовать проведение проверки соответствия организации-заявителя ООО «НАКС-Псков» (г. Псков) 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-Псков» (г. Псков) в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Результаты голосования: за – 13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии п.4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» поручить дирекции Ассоциации организовать проведение проверки соответствия организации-заявителя ООО «НАКС-Псков» (г. Псков) 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-Псков» (г. Псков) в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Взносы в СРО Ассоциация «НАКС» подлежат уплате ООО «НАКС-Псков» (г. Псков) в соответствии с Положением о взносах, сроках, порядке и основаниях их уплаты,

утвержденном решением Президиума СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №20 от 24.06.2012г.).

1.4. В дирекцию СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление № 003 от 03.09.2018г. Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Арктика» (ООО «НАКС-Арктика», 183052, Мурманская область, город Мурманск, улица Шевченко, дом 40) о вступлении в СРО Ассоциация «НАКС».

Внесено предложение: В соответствии с п.4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» поручить дирекции Ассоциации организовать проведение проверки соответствия организации-заявителя ООО «НАКС-Арктика» (г. Мурманск) 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-Арктика» (г. Мурманск) в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Результаты голосования: за – 13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии п.4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» поручить дирекции Ассоциации организовать проведение проверки соответствия организации-заявителя ООО «НАКС-Арктика» (г. Мурманск) 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-Арктика» (г. Мурманск) в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Взносы в СРО Ассоциация «НАКС» подлежат уплате ООО «НАКС-Арктика» (г. Мурманск) в соответствии с Положением о взносах, сроках, порядке и основаниях их уплаты, утвержденном решением Президиума СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №20 от 24.06.2012г.).

1.5. В дирекцию СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление №20-91/104 от 03.09.2018г. Закрытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО «Спектр» (ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр», 119048, город Москва, улица Усачева, дом 35, строение 1) о вступлении в СРО Ассоциация «НАКС».

Внесено предложение: В соответствии с п.4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» поручить дирекции Ассоциации организовать проведение проверки соответствия организации-заявителя ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр» (г. Москва) 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 ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр» (г. Москва) в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Результаты голосования: за – 13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: В соответствии п.4.2, 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» поручить дирекции Ассоциации организовать проведение проверки соответствия организации-заявителя ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр» (г. Москва) 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 ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр» (г. Москва) в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Взносы в СРО Ассоциация «НАКС» подлежат уплате ЗАО «НИИИН МНПО «Спектр» (г. Москва) в соответствии с Положением о взносах, сроках, порядке и основаниях их уплаты, утвержденном решением Президиума СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №20 от 24.06.2012г.).

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

Основные положения выступления:

2.1. В Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление б/н от 03.08.2018г. Общества с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» (г. Москва) о добровольном выходе из членов СРО Ассоциация «НАКС».

Внесено предложение: На основании поданного заявления 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 «Энергомонтаж» (г. Москва).

Результаты голосования: за – 13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании поданного заявления и в соответствии с п.4.2., 4.7. и 4.8. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить Общество с ограниченной ответственностью «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» (ООО «АНТЦ «Энергомонтаж», г. Москва) из членов СРО Ассоциация «НАКС».

2.2. В Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление исх. №17 от 05.09.2018г. Автономной некоммерческой организации «Аттестационный научно-технический центр Эксперт» (г. Москва) о добровольном выходе из членов СРО Ассоциация «НАКС».

Внесено предложение: На основании поданного заявления 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 «Аттестационный научно-технический центр Эксперт» (г. Москва).

Результаты голосования: за – 13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании поданного заявления и в соответствии с п.4.2., 4.7. и 4.8. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить Автономную некоммерческую организацию «Аттестационный научно-технический центр Эксперт» (г. Москва) из членов СРО Ассоциация «НАКС».

2.3. В Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило решение Дисциплинарного комитета (Протокол №25 от 11.07.2018г.) об установлении Обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОКОНСАЛТ» (ООО «ЭНЕРГОКОНСАЛТ», Московская область, г. Люберцы) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.

Внесено предложение: В соответствии с п.6.4. «Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основания их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия» применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОКОНСАЛТ» (Московская область, г. Люберцы) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.4.2., 4.6., 4.7., 4.8., 4.10. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» в виде исключения из членов Ассоциации с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.

Результаты голосования: за – 13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОКОНСАЛТ» (Московская область, г. Люберцы) меру дисциплинарного воздействия, предусмотренную п.4.2., 4.6., 4.7., 4.8., 4.10. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» в виде исключения из членов Ассоциации с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Жабин А.Н.

Основные положения выступления: С учетом практики применения Положения о Комитете по контролю и изменению названия организации предлагается внести соответствующие изменения в указанное Положение.

Внесено предложение: Утвердить новую редакцию Правил СРО Ассоциация «НАКС» - Положение о Комитете по контролю СРО Ассоциация «НАКС».

Результаты голосования: за – 13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Правил СРО Ассоциация «НАКС» - Положение о Комитете по контролю СРО Ассоциация «НАКС».

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

Основные положения выступления: С учетом практики применения Положения о Дисциплинарном комитете и изменению названия организации предлагается внести соответствующие изменения в указанное Положение.

Внесено предложение: Утвердить новую редакцию Правил СРО Ассоциация «НАКС» - Положение о Дисциплинарном комитете СРО Ассоциация «НАКС».

Результаты голосования: за – 13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Правил СРО Ассоциация «НАКС» - Положение о Дисциплинарном комитете СРО Ассоциация «НАКС».

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

Основные положения выступления: План формирования и развития структуры системы оценки квалификаций СПКС на 2018-2019г.г. сформирован с целью обеспечения проведения процедур оценки квалификаций во всех субъектах Российской Федерации на соответствие профессиональным стандартам, отнесенных к компетенции СПКС, а также координации формирования сети Центров оценки квалификации (ЦОК) и экзаменационных центров (ЭЦ).

Указанный план учитывает результаты проведенного мониторинга рынка труда и потенциальных потребностей в оценке квалификаций в каждом субъекте Российской Федерации, наличие в реестре СПКС организаций наделенных полномочиями ЦОК и ЭЦ, организационные и технические возможности организаций претендующих на наделение полномочиями ЦОК и ЭЦ.

Внесено предложение: Одобрить предложенный План формирования и развития структуры системы оценки квалификаций СПКС на 2018-2019г.г.

Результаты голосования: за – 13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить План формирования и развития структуры системы оценки квалификаций СПКС на 2018-2019г.г.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Прилуцкий А.И.

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

Внесено предложение: Привлечь для проведения аудиторской проверки с целью установления достоверности бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 год (по состоянию на 31 декабря 2018 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 – 13, 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 2018 год (по состоянию на 31 декабря 2018 года) Общество с ограниченной ответственностью «Профбухаудит».

Председатель президиума

Н.П. Алёшин

Секретарь заседания

А.И. Чупрак

