

ПРОТОКОЛ № 41
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

30 ноября 2015г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Президиума СРО НП «НАКС»:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Алёшин Н.П., | 7. Малолетков А.В., |
| 2. Атрошенко В.В., | 8. Марков Н.Н., |
| 3. Жабин А.Н., | 9. Орлов А.С., |
| 4. Левченко А.М., | 10. Прилуцкий А.И., |
| 5. Лукьянов В.Ф., | 11. Смородинский Я.Г., |
| 6. Лысак В.И., | 12. Чупрак А.И. |

На заседании соблюден кворум.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении очередного Общего собрания членов СРО НП «НАКС».
2. О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2015 год.
3. Об актуализации работ (услуг) по использованию системы электронного документооборота (ЭДО) для организаций-членов СРО НП «НАКС».

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

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.

В соответствии с п. 6.10 Устава предложения в повестку дня Общего собрания 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 20 января 2016 года.

Место проведения собрания: г. Москва.

Регистрация участников: 20 января 2015 года с 12:00 до 14:00.

Начало Общего собрания в 14:00.

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2015 год.

3. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2015 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2015 финансовый год.

4. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2015 год.

5. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2016 год.

6. О целевых взносах и направлениях их расходования.

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

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Результаты голосования:

«за» – 12,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленной информации и в соответствии с пп. 6.4., 6.5., 6.7. и 6.10. Устава СРО НП «НАКС»:

Провести Общее собрание членов Партнерства 20 января 2016 года.

Определить статус Общего собрания – очередное.

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

Место проведения собрания: г. Москва.

Регистрация участников: 20 января 2016 года с 12:00 до 14:00.

Начало Общего собрания в 14:00.

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.

2. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2015 год.

3. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2015 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2015 финансовый год.

4. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2015 год.

5. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2016 год.

6. О целевых взносах и направлениях их расходования.

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: 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 2015 год (по состоянию на 31 декабря 2015 года) Общество с ограниченной ответственностью «Профбухаудит» (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», внесено в реестр СРО в 2002г. за основным регистрационным номером 10203005406).

Результаты голосования:

«за» – 12,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Привлечь для проведения аудиторской проверки с целью установления достоверности бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2015 год (по состоянию на 31 декабря 2015 года) Общество с ограниченной ответственностью «Профбухаудит» (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», внесено в реестр СРО в 2002г. за основным регистрационным номером 10203005406).

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

Основные положения выступления: представлены предложения по изменению стоимости работ (услуг) при использовании системы электронного документооборота (ЭДО) для организаций-членов СРО НП «НАКС».

Предлагаю: Установить с 01 января 2016 года стоимость работ (услуг) по использованию системы электронного документооборота (ЭДО) при проведении сертификаций сварщиков, специалистов сварочного производства, специалистов неразрушающего контроля в сумме 236-00 (двести тридцать шесть рублей 00 копеек), в т.ч. НДС, за каждую сертификацию.

Результаты голосования:

за – 12, против – нет, воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить с 01 января 2016 года стоимость работ (услуг) по использованию системы электронного документооборота (ЭДО) при проведении сертификаций сварщиков, специалистов сварочного производства, специалистов неразрушающего контроля в сумме 236-00 (двести тридцать шесть рублей 00 копеек), в т.ч. НДС, за каждую сертификацию.

Председатель президиума

Н.П. Алёшин

Секретарь заседания

А.И. Прилуцкий

