

**ПРОТОКОЛ №60**  
**Заседания Президиума Саморегулируемой организации Ассоциация**  
**«Национальное Агентство Контроля Сварки»**

г. Москва

25 марта 2019г.

Порядок голосования по вопросам повестки дня – заочное голосование опросным путем.

Согласно Протоколу №1/60 от 25.03.2019г. заседания счетной комиссии по подсчету голосов:

Количество членов Президиума СРО Ассоциация «НАКС» - 15.

Количество разосланных бюллетеней заочного голосования - 15.

Количество полученных бюллетеней заочного голосования - 15.

Количество бюллетеней, допущенных к голосованию - 15

Количество бюллетеней, не допущенных к голосованию: нет

Кворум соблюден. Заседание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание секретаря заседания Президиума и членов счетной комиссии.
2. О проведении внеочередного собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».
3. Об исключении из членов СРО Ассоциация «НАКС».
4. О приеме в члены СРО Ассоциация «НАКС».
5. Рассмотрение обращения члена СРО Ассоциация «НАКС» - ООО «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ».

**1. По первому вопросу повестки дня:**

*Предложено:*

- Избрать Жабина А.Н. секретарем заседания Президиума;
- Избрать для подсчета голосов заочного голосования заседания Президиума счетную комиссию в составе: Чупрак А.И. – председатель счетной комиссии, Малолетков А.В. – член счетной комиссии, Жабин А.Н. – член счетной комиссии.

Результаты голосования: «за» – 15 «против» – нет, «воздержался» – нет

Решение принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Жабина А.Н. секретарем заседания Президиума. Избрать для подсчета голосов заочного голосования заседания Президиума счетную комиссию в составе: Чупрак А.И. – председатель счетной комиссии, Малолетков А.В. – член счетной комиссии, Жабин А.Н. – член счетной комиссии.

**2. По второму вопросу повестки дня:**

В соответствии с п.5.5. Устава, Президиуму Ассоциации необходимо принять решение о проведении Общего собрания членов Ассоциации и определить:

- статус Общего собрания;
- форму принятия решений;
- основание созыва для внеочередного 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 – внеочередное.

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

Провести Общее собрание членов Ассоциации 27 июня 2019 года.

Место проведения собрания: Республика Абхазия, город Пицунда.

Регистрация участников: 27 июня 2019 года с 8:00 до 9:00.

Начало Общего собрания в 10:00.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.

2. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2019 год, утвержденную Общим собранием СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №22 от 22 января 2019г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2019 год.

3. О целевых взносах и направлениях их расходования.

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

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте [www.naks.ru](http://www.naks.ru).

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Результаты голосования: «за» – 18, «против» – 0, «воздержался» – 1.

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 – внеочередное.

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

Провести Общее собрание членов Ассоциации 27 июня 2019 года.

Место проведения собрания: Республика Абхазия, город Пицунда.

Регистрация участников: 27 июня 2019 года с 8:00 до 9:00.

Начало Общего собрания в 10:00.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.

2. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2019 год, утвержденную Общим собранием СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №22 от 22 января 2019г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2019 год.

3. О целевых взносах и направлениях их расходования.

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

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте [www.naks.ru](http://www.naks.ru).

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

### 3. По третьему вопросу повестки дня:

3.1. В Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило решение Дисциплинарного комитета СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №27 от 12.03.2019г.) об установлении Обществу с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр по аттестации технологии сварки «Белэнергомаш» (г. Белгород) меру дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Ассоциации 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 «Аттестационный центр по аттестации технологии сварки «Белэнергомаш» (г. Белгород) 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.

Результаты голосования: «за» – 15, «против» – ~~10~~, «воздержался» – ~~1~~

Решение принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр по аттестации технологии сварки «Белэнергомаш» (г. Белгород) 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.

3.2. В Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление от 14 марта 2019 года о добровольном выходе из членов СРО Ассоциация «НАКС» Автономной некоммерческой организации «Ярославский аттестационный центр» (г. Ярославль) с 8 апреля 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» Автономную некоммерческую организацию «Ярославский аттестационный центр» (г. Ярославль) с 8 апреля 2019 года.

Результаты голосования: «за» – 15, «против» – ~~10~~, «воздержался» – ~~1~~

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 «Ярославский аттестационный центр» (г. Ярославль) с 8 апреля 2019 года.

#### **4. По четвертому вопросу повестки дня:**

В дирекцию СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление №07 от 1 марта 2019 года Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Ярославль» (ООО «НАКС-Ярославль», 150044, Ярославская область, город Ярославль, Ленинградский проспект, дом 29) о вступлении в 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-Ярославль» (г. Ярославль) 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-Ярославль» (г. Ярославль) в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Результаты голосования: «за» – 15, «против» – ~~10~~, «воздержался» – ~~1~~

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-Ярославль» (г. Ярославль) 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-Ярославль» (г. Ярославль) в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Взносы в СРО Ассоциация «НАКС» подлежат уплате ООО «НАКС-Ярославль» (г. Ярославль) 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.).

**5. По пятому вопросу повестки дня:**

В Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило обращение организации - члена СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ» (г. Москва) о пересмотре решения Дисциплинарного комитета СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №27 от 12.03.2019г.) в отношении ООО «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ» и установленной меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к осуществлению деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства на срок 6 (шесть) месяцев.

*Предложено:*

Отказать в удовлетворении обращении ООО «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ» об изменении меры дисциплинарного воздействия.

Установленную решением Дисциплинарного комитета (Протокол №27 от 12.03.2019г.) меру дисциплинарного воздействия оставить без изменения.

Результаты голосования: «за» – 14, «против» – 10, «воздержался» – 1.

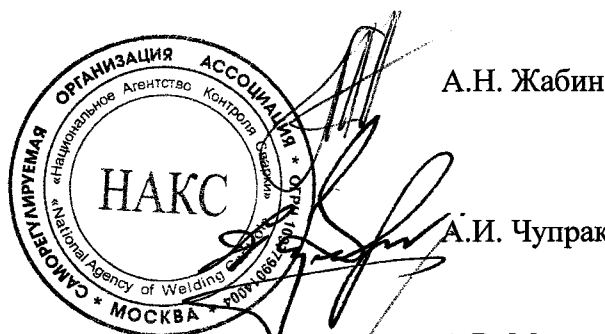
Решение принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:** Установленную решением Дисциплинарного комитета (Протокол №27 от 12.03.2019г.) меру дисциплинарного воздействия оставить без изменения.

Председатель президиума

  
Н.П. Алёшин

Секретарь заседания

  
А.Н. Жабин

Председатель счетной комиссии

А.И. Чупрак

Члены счетной комиссии

А.В. Малолетков

А.Н. Жабин