

**ПРОТОКОЛ № 67**  
**Заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации Ассоциация**  
**«Национальное Агентство Контроля Сварки»**

г. Москва

11 декабря 2020г.

Форма проведения заседания: заочное голосование опросным путем.

Дата составления протокола: 11 декабря 2020 года.

Дата и время начала процедуры голосования: 01 декабря 2020 года с 09 часов 00 минут.

Дата и время окончания процедуры голосования: 10 декабря 2020 года до 18 часов 00 минут.

Согласно Протоколу №1/67 от 11.12.2020г. заседания счетной комиссии по подсчету голосов:

Количество членов Президиума СРО Ассоциация «НАКС» - 15 членов.

Количество разосланных бюллетеней заочного голосования - 15.

Количество полученных бюллетеней заочного голосования - 14.

Количество бюллетеней, допущенных к голосованию - 14.

Количество бюллетеней, не допущенных к голосованию - нет.

В целях подсчета голосов были учтены бюллетени следующих членов Президиума, поступившие в Ассоциацию до момента окончания процедуры голосования:

1. Алёшин Николай Павлович
2. Атрощенко Валерий Владимирович
3. Выпемирский Евгений Мстиславович
4. Гортышов Юрий Федорович
5. Жабин Александр Николаевич
6. Котельников Владимир Семенович
7. Лысак Владимир Ильич
8. Малолетков Алексей Владимирович
9. Марков Николай Николаевич
10. Орлов Александр Семёнович
11. Оськин Игорь Эдуардович
12. Прилуцкий Андрей Иванович
13. Смородинский Яков Гаврилович
14. Чупрак Александр Иванович

Кворум соблюден. Заседание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание секретаря заседания Президиума.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. О признании несостоявшимся внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».
4. О проведении очередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».

1. По первому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: Избрать секретарем заседания Президиума Прилуцкого Андрея Ивановича.

**Голосовали:**

«за» - 14 голосов,  
«против» - нет голосов,  
«воздержались» - нет голосов.

2. По второму вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: Избрать счетную комиссию в составе:

Алёшин Николай Павлович - председатель счетной комиссии;

Прилуцкий Андрей Иванович - член счетной комиссии;

Чупрак Александр Иванович - член счетной комиссии.

Поручить счетной комиссии осуществить подсчет голосов.

**Голосовали:**

«за» - 14 голосов,  
«против» - нет голосов,  
«воздержались» - нет голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, реализацией на территории города Москвы мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и неприбытием на внеочередное Общее собрание представителей членов Ассоциации (протокол Президиума №66 от 14.09.2020), признать внеочередное Общее собрание несостоявшимся.

**Голосовали:**

«за» - 14 голосов,  
«против» - нет голосов,  
«воздержались» - нет голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: 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 очередное Общее собрание членов Ассоциации 20 января 2021 года.

Место проведения собрания: 109341, город Москва, улица Братиславская, дом 6, подъезд 4, этаж 4, офис СРО Ассоциация «НАКС».

Регистрация участников: 20 января 2021 года с 09:00 до 11:00.

Начало Общего собрания в 11:00.

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 2020 год.
3. Отчёт ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» за 2020 год.
4. Утверждение состава Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС».
5. Утверждение уточнённой годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2020 год. Отчёт об исполнении годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2020 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчётности СРО Ассоциация «НАКС» за 2020 финансовый год.
6. Утверждение годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2021 год.
7. О целевых взносах и направлениях их расходования.

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.

**Голосовали:**

«за» - 11 голосов,

«против» - нет голосов,

«воздержались» - нет голосов.

Председатель заседания



Н.П. Алёшин

Секретарь заседания

А.И. Прилуцкий

Председатель счетной комиссии

Н.П. Алёшин

Члены счетной комиссии

А.И. Прилуцкий

А.И. Чупрак