

ПРОТОКОЛ № 50
Заседания Президиума Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

12 апреля 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Президиума СРО НП «НАКС»:

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

На заседании соблюден кворум.

Приглашенные: Меркулов Д.И. – генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «СФО – АСТРА».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО НП «НАКС».
2. Рассмотрение поступившего из Дисциплинарного комитета решения (Протокол №20 от 12.04.2017 г.) в отношении члена Партнерства Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «СФО-АСТРА» (г. Астрахань).
3. О приеме в члены СРО НП «НАКС».

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

Основные положения выступления: В соответствии с п. 6.5. Устава, предлагаю Президиуму Партнерства 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 – внеочередное.

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

Провести Общее собрание членов Партнерства 13 июня 2017 года.

Место проведения собрания: г. Москва.

Начало Общего собрания в **14:00**.

Регистрация участников: 13 июня 2017 года с **10:00** до **13:30**.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Избрание Президиума СРО НП «НАКС».
3. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2017 год, утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №18 от 25 января 2017 г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2017 год.

4. 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, а также в соответствии с п.п. 6.4., 6.5., 6.7. и 6.10. Устава СРО НП «НАКС»:

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Провести Общее собрание членов Партнерства 13 июня 2017 года.

Место проведения собрания: г. Москва.

Начало Общего собрания в 14:00.

Регистрация участников: 13 июня 2017 года с 10:00 до 13:30.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
 2. Избрание Президиума СРО НП «НАКС».
 3. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2017 год, утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №18 от 25 января 2017 г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2017 год.
 4. 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 Атрощенко В.В.

Основные положения выступления: в Президиум СРО НП «НАКС» поступило решение Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС» (Протокол №20 от 12.04.2017 г.) об установлении Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «СФО-АСТРА» (г. Астрахань) меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности (п.4.5. Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия).

В результате обсуждения внесено предложение: 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 Научно-производственное предприятие «СФО-АСТРА» (г. Астрахань) 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 Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.

Результаты голосования: за – 12, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «СФО-АСТРА» (г. Астрахань) 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 Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.

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

Основные положения выступления: В дирекцию СРО НП «НАКС» поступило заявление о вступлении в СРО НП «НАКС» от Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Великий Новгород» (ООО «НАКС-ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД», 173000, город Великий Новгород, улица Федоровский ручей, дом 2/13).

В результате обсуждения внесено предложение: в соответствии с пп. 4.3, 4.4 и 6.31 Устава СРО НП «НАКС» поручить дирекции Партнерства организовать проведение проверки соответствия организации-заявителя ООО «НАКС-ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» (г. Великий Новгород) требованиям Устава, Условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства.

В случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, Условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства принять ООО «НАКС-ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» (г. Великий Новгород) в члены СРО НП «НАКС».

Результаты голосования: за –10, против – 2, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

В соответствии с пп. 4.3, 4.4 и 6.31 Устава СРО НП «НАКС» поручить дирекции Партнерства организовать проведение проверки соответствия организации-заявителя ООО «НАКС-ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» (г. Великий Новгород) требованиям Устава, Условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства.

В случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, Условий членства в Партнерстве, Стандартов и Правил Партнерства принять ООО «НАКС-ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД» (г. Великий Новгород) в члены СРО НП «НАКС».

Председатель президиума

Н.П. Алёшин

Секретарь заседания

А.М. Левченко

