

**ПРОТОКОЛ № 48**  
**Заседания Президиума Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство**  
**«Национальное Агентство Контроля Сварки»**

г. Москва

25 ноября 2016 г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Члены Президиума СРО НП «НАКС»:**

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. Алёшин Н.П.,      | 7. Малолетков А.В., |
| 2. Атрощенко В.В.,   | 8. Марков Н.Н.,     |
| 3. Вышемирский Е.М., | 9. Орлов А.С.,      |
| 4. Жабин А.Н.,       | 10. Прилуцкий А.И., |
| 5. Левченко А.М.,    | 11. Чупрак А.И.,    |
| 6. Лукьянов В.Ф.,    | 12. Шотер П.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 2016 год.
3. О реализации соглашения между СРО НП «НАКС» и РНТСО о взаимодействии в области международной деятельности.
4. Об исключении из 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 и порядок 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:*

Провести Общее собрание членов Партнерства 25 января 2017 года.

Определить статус Общего собрания – очередное.

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

Место проведения собрания: г. Москва.

Регистрация участников: 25 января 2017 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 2016 год.
3. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2016 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2016 финансовый год.
4. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2016 год.
5. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2017 год.
6. 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.

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 25 января 2017 года.

Определить статус Общего собрания – очередное.

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

Место проведения собрания: г. Москва.

Регистрация участников: 25 января 2017 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 2016 год.
3. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2016 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2016 финансовый год.
4. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2016 год.
5. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2017 год.
6. 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.

## **2. По второму вопросу повестки дня выступил Марков Н.Н.**

*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 2016 год (по состоянию на 31 декабря 2016 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 – 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 2016 год (по состоянию на 31 декабря 2016 года) Общество с ограниченной ответственностью «Профбухаудит».

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

*Основные положения выступления:* 29 сентября 2016 г. состоялось совещание СРО НП «НАКС» с представителями Российского научно-технического сварочного общества (РНТСО) по вопросу реализации п. 1.4 Соглашения о взаимодействии в области международной деятельности, заключенному 23.10.2014 г. между РНТСО и СРО НП «НАКС».

На совещании рассмотрены:

– Предложенные СРО НП «НАКС» и РНТСО варианты взаимодействия сторон при организации и проведении обучения и квалификации персонала сварочного производства по программам Международного Института Сварки (МИС) с целью более эффективной реализации международного опыта этой деятельности в Российской Федерации.

– Функции, область деятельности СРО НП «НАКС» и организаций – членов СРО НП «НАКС» в структуре системы обучения и квалификации персонала сварочного производства (с учетом руководящих документов МИС).

– Порядок признания организаций – членов СРО НП «НАКС» в качестве Признанных учебных центров (АТВ) и формы взаимодействия с Уполномоченным национальным органом (АНВ).

РНТСО предложило СРО НП «НАКС» определить организации – члены СРО НП «НАКС», соответствующие требованиям Руководящих документов МИС к учебным центрам АТВ и выразивших свое согласие, пройти процедуру признания действующим Уполномоченным национальным органом и стать Признанными учебными центрами (АТВ) для проведения обучения по «Стандартному пути» в соответствии с действующими Руководящими документами МИС.

СРО НП «НАКС» предложило совместным решением РНТСО и СРО НП «НАКС» реорганизовать структуру управления системой обучения и квалификации персонала сварочного производства путем создания нового Уполномоченного национального органа и формирования персонального состава Управляющего Совета Уполномоченного национального органа.

После реорганизации структуры управления определить организации – члены СРО НП «НАКС» для прохождения процедуры признания вновь созданным Уполномоченным национальным органом в качестве Признанных учебных центров (АТВ).

*В результате обсуждения внесено предложение:* Признать нецелесообразным взаимодействие СРО НП «НАКС» с действующим Уполномоченным национальным органом («НУЦ «Контроль и диагностика») при организации и проведении обучения и квалификации персонала сварочного производства по программам Международного Института Сварки (п. 1.4 Соглашения о взаимодействии в области международной деятельности, заключенному 23.10.2014 г. между РНТСО и СРО НП «НАКС»).

Поручить дирекции СРО НП «НАКС» проработать вопрос альтернативной возможности организации и проведения обучения и квалификации персонала сварочного производства по программам Международного Института Сварки.

Одобрить деятельность СРО НП «НАКС» по реализации других положений Соглашения о взаимодействии в области международной деятельности между РНТСО и СРО НП «НАКС».

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** Признать нецелесообразным взаимодействие СРО НП «НАКС» с действующим Уполномоченным национальным органом («НУЦ «Контроль и диагностика») при организации и проведении обучения и квалификации персонала сварочного производства по программам Международного Института Сварки (п. 1.4 Соглашения о взаимодействии в области международной деятельности, заключенному 23.10.2014 г. между РНТСО и СРО НП «НАКС»).

Поручить дирекции СРО НП «НАКС» проработать вопрос альтернативной возможности организации и проведении обучения и квалификации персонала сварочного производства по программам Международного Института Сварки.

Одобрить деятельность СРО НП «НАКС» по реализации других положений Соглашения о взаимодействии в области международной деятельности между РНТСО и СРО НП «НАКС».

**4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Жабин А.Н.**

*Основные положения выступления:* В Президиум СРО НП «НАКС» поступило заявление №56 от 07 ноября 2016 г. об исключении из членов СРО НП «НАКС» Фонда «Головной Аттестационный Центр по сварочному производству Средне-Волжского региона» (г. Тольятти).

*Предложено:* На основании поданного заявления и в соответствии с пп. 4.8, 4.9, 6.31 Устава Партнерства исключить из членов СРО НП «НАКС» Фонд «Головной Аттестационный Центр по сварочному производству Средне-Волжского региона».

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

*Основные положения выступления:* В Президиум СРО НП «НАКС» поступило решение Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС» (Протокол №19 от 09.11.2016 г.) об установлении Обществу с ограниченной ответственностью «Политех» (г. Волгоград) меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.

*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 «Политех» 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.

*Основные положения выступления:* В Президиум СРО НП «НАКС» поступило решение Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС» (Протокол №19 от 09.11.2016 г.) об установлении Обществу с ограниченной ответственностью «Омский аттестационный центр» (ООО «Омский аттестационный центр», г. Омск) меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.

18 ноября 2016 г. в Президиум СРО НП «НАКС» от ООО «Омский аттестационный центр» поступила апелляционная жалоба на решение Дисциплинарного комитета относительно принятого решения о применении меры дисциплинарного воздействия.

*В результате обсуждения внесено предложение:* Отказать в удовлетворении апелляционной жалобы. Оставить решение Дисциплинарного комитета в силе. 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 «Омский аттестационный центр» 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:**

– Исключить из членов СРО НП «НАКС» Фонд «Головной Аттестационный Центр по сварочному производству Средне-Волжского региона» (г. Тольятти).

– Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Политех» 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.

– Применить в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Омский аттестационный центр» (г. Омск) 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.

Председатель президиума

Н.П. Алёшин

Секретарь заседания

В.В. Атрощенко

