

ПРОТОКОЛ № 69
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

26 апреля 2021г.

Дата и время начала процедуры голосования: 19 апреля 2021 года с 09 часов 00 минут.

Дата и время окончания процедуры голосования: 23 апреля 2021 года до 18 часов 00 минут.

Согласно Протоколу №1/69 от 26.04.2021г. 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. Вышемирский Евгений Мстиславович
4. Гортышов Юрий Федорович
5. Жабин Александр Николаевич
6. Лысак Владимир Ильич
7. Малолетков Алексей Владимирович
8. Марков Николай Николаевич
9. Орлов Александр Семёнович
10. Оськин Игорь Эдуардович
11. Прилуцкий Андрей Иванович
12. Смородинский Яков Гаврилович
13. Чупрак Александр Иванович
14. Шотер Павел Иванович

Кворум соблюден. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Президиума и членов счетной комиссии.
2. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».
3. Об утверждении состава Научно-технического совета НАКС.
4. Об утверждении Правил СРО Ассоциация «НАКС».
5. Об исключении из членов СРО Ассоциация «НАКС».

1. По первому вопросу повестки дня:

Предложено:

- Избрать Прилуцкого А.И. 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, Марков Н.Н. – член счетной комиссии.

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

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Прилуцкого А.И. 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, Марков Н.Н. – член счетной комиссии.

2. По второму вопросу повестки дня:

Предложено:

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 7 июля 2021 года.

Место проведения собрания: город Москва.

Регистрация участников: 7 июля 2021 года с 9:00 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. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2021 год, утверждённую Общим собранием СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №25 от 20 января 2021г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2021 год.
3. 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» – 14, «против» – 0, «воздержался» – 0.

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 7 июля 2021 года.

Место проведения собрания: город Москва.

Регистрация участников: 7 июля 2021 года с 9:00 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. Об избрании секретаря собрания и счетной комиссии.
2. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2021 год, утверждённую Общим собранием СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №25 от 20 января 2021г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2021 год.

3. 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.

3. По третьему вопросу повестки дня:

Внесено предложение: в соответствии с разделом 6 ПР НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Научно-технический совет» утвердить НТС НАКС в следующем составе:

1. Алёшин Николай Павлович – Президент СРО Ассоциация «НАКС», академик РАН – председатель НТС НАКС;

2. Прилуцкий Андрей Иванович – генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС», заместитель председателя НТС НАКС;

3. Беспалов Владимир Иванович – генеральный директор ООО Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» (по согласованию);

4. Бродягин Владимир Николаевич – технический директор ООО «Аттестационный Центр Городского Хозяйства» (по согласованию);

5. Вышемирский Евгений Мстиславович – начальник Отдела главного сварщика Департамента ПАО «Газпром» (по согласованию);

6. Гортышов Юрий Федорович – Президент ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет» им. А.Н. Туполева-КАИ (по согласованию);

7. Гребенчук Виктор Георгиевич – заместитель директора ООО «ЦСП «Мосты» (по согласованию);

8. Дымкин Григорий Яковлевич – заместитель генерального директора АО «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии» (по согласованию);

9. Жабин Александр Николаевич – технический директор СРО Ассоциация «НАКС»;

10. Зуев Михаил Александрович – заместитель генерального директора по учебной части ООО «ЦентрТехФорм» (по согласованию);

11. Казаченок Сергей Сергеевич – начальник экспертного отдела СРО Ассоциация «НАКС»;

12. Котельников Владимир Семёнович – генеральный директор АО «НТЦ Промышленная безопасность» (по согласованию);

13. Кузнецов Сергей Владимирович – заместитель технического директора СРО Ассоциация «НАКС», секретарь НТС НАКС;

14. Лысак Владимир Ильич – научный руководитель ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», академик РАН (по согласованию);

15. Малолетков Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки» (по согласованию);

16. Манзон Валерий Иосифович – начальник отдела ЗАО НПФ «Инженерный и технологический сервис» (по согласованию);

17. Марков Николай Николаевич – заместитель генерального директора ООО «НЭДК» (по согласованию);

18. Мастрюков Виктор Германович - главный инженер, начальник отдела главного сварщика ПАО «Мостотрест» (по согласованию);

19. Муравская Наталья Павловна – руководитель службы качества ФГУП ВНИИ оптико-физических измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (по согласованию);

20. Орлов Александр Семёнович – профессор кафедры металлических конструкций и сварки в строительстве ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет» (по согласованию);

21. Оськин Игорь Эдуардович – начальник Управления сварки и контроля АО «Мособлгаз»;

22. Попов Анатолий Викторович – начальник аналитического отдела СРО Ассоциация «НАКС»;

23. Радченко Михаил Васильевич – заведующий кафедрой малого бизнеса в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (по согласованию);

24. Смородинский Яков Гаврилович – заведующий отделом неразрушающего контроля ФГБУ науки Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию);

25. Филиппов Олег Иванович – главный сварщик ПАО «Транснефть» (по согласованию);

26. Чернышев Владимир Владимирович – начальник Управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию);

27. Чупрак Александр Иванович – заместитель генерального директора по техническому регулированию и оценке квалификаций СРО Ассоциация «НАКС»;

28. Шолохов Михаил Александрович – директор ООО «Шторм» (по согласованию);

29. Штоколов Сергей Александрович – генеральный директор ООО «Научно-исследовательский институт по монтажным работам» (по согласованию).

30. Яковлев Дмитрий Алексеевич – начальник Правового управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Результаты голосования: «за» – 11, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав НТС НАКС в следующем составе:

1. Алёшин Николай Павлович – Президент СРО Ассоциация «НАКС», академик РАН – председатель НТС НАКС;

2. Прилуцкий Андрей Иванович – генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС», заместитель председателя НТС НАКС;

3. Беспалов Владимир Иванович – генеральный директор ООО Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» (по согласованию);

4. Бродягин Владимир Николаевич – технический директор ООО «Аттестационный Центр Городского Хозяйства» (по согласованию);

5. Вышемирский Евгений Мстиславович – начальник Отдела главного сварщика Департамента ПАО «Газпром» (по согласованию);

6. Гортышов Юрий Федорович – Президент ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет» им. А.Н. Туполева-КАИ (по согласованию);

7. Гребенчук Виктор Георгиевич – заместитель директора ООО «ЦСП «Мосты» (по согласованию);

8. Дымкин Григорий Яковлевич – заместитель генерального директора АО «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии» (по согласованию);

9. Жабин Александр Николаевич – технический директор СРО Ассоциация «НАКС»;

10. Зуев Михаил Александрович – заместитель генерального директора по учебной части ООО «ЦентрТехФорм» (по согласованию);
11. Казаченок Сергей Сергеевич – начальник экспертного отдела СРО Ассоциация «НАКС»;
12. Котельников Владимир Семёнович – генеральный директор АО «НТЦ Промышленная безопасность» (по согласованию);
13. Кузнецов Сергей Владимирович - заместитель технического директора СРО Ассоциация «НАКС», секретарь НТС НАКС;
14. Лысак Владимир Ильич – научный руководитель ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», академик РАН (по согласованию);
14. Малолетков Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки» (по согласованию);
16. Манзон Валерий Иосифович – начальник отдела ЗАО НПФ «Инженерный и технологический сервис» (по согласованию);
17. Марков Николай Николаевич – заместитель генерального директора ООО «НЭДК» (по согласованию);
18. Мастрюков Виктор Германович - главный инженер, начальник отдела главного сварщика ПАО «Мостотрест» (по согласованию);
19. Муравская Наталья Павловна – руководитель службы качества ФГУП ВНИИ оптико-физических измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (по согласованию);
20. Орлов Александр Семёнович – профессор кафедры металлических конструкций и сварки в строительстве ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет» (по согласованию);
21. Оськин Игорь Эдуардович – начальник Управления сварки и контроля АО «Мособлгаз»;
22. Попов Анатолий Викторович – начальник аналитического отдела СРО Ассоциация «НАКС»;
23. Радченко Михаил Васильевич – заведующий кафедрой малого бизнеса в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (по согласованию);
24. Смородинский Яков Гаврилович – заведующий отделом неразрушающего контроля ФГБУ науки Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию);
25. Филиппов Олег Иванович – главный сварщик ПАО «Транснефть» (по согласованию);
26. Чернышев Владимир Владимирович – начальник Управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию);
27. Чупрак Александр Иванович – заместитель генерального директора по техническому регулированию и оценке квалификаций СРО Ассоциация «НАКС»;
28. Шолохов Михаил Александрович – директор ООО «Шторм» (по согласованию);
29. Штоколов Сергей Александрович – генеральный директор ООО «Научно-исследовательский институт по монтажным работам» (по согласованию).
30. Яковлев Дмитрий Алексеевич – начальник Правового управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4. По четвертому вопросу повестки дня:

Предложено: С целью актуализации документов утвердить новую редакцию Правил СРО Ассоциация «НАКС»:

- ПР НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Научно-технический совет» (Приложение 1).

Результаты голосования: «за» – 14, «против» – 0, «воздержался» – 0.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить новую редакцию Правил СРО Ассоциация «НАКС» ПР НАКС 2.1-2021 «Система аттестации сварочного производства. Научно-технический совет».

5. По пятому вопросу повестки дня:

В Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление от 15 апреля 2021 года о добровольном выходе из членов СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью «НАКС Краснодар» (г. Краснодар) с 15 апреля 2021 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» Общество с ограниченной ответственностью «НАКС Краснодар» (г. Краснодар) с 15 апреля 2021 года.

Результаты голосования: «за» – 14, «против» – 0, «воздержался» – 0.

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» Общество с ограниченной ответственностью «НАКС Краснодар» (г. Краснодар) с 15 апреля 2021 года.

Председатель заседания

Секретарь заседания

Председатель счетной комиссии

Члены счетной комиссии



Н.П. Алёшин

А.И. Прилуцкий

А.И. Чупрак

А.В. Малолетков

Н.Н. Марков