

**ПРОТОКОЛ № 26**  
**Заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство**  
**«Национальное Агентство Контроля Сварки»**

г. Москва

15 мая 2013г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Члены президиума СРО НП «НАКС»:**

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Алёшин Н.П.,      | 6. Марков Н.Н.,       |
| 2. Атрощенко В.В.,   | 7. Орлов А.С.,        |
| 3. Вышемирский Е.М., | 8. Прилуцкий А.И.,    |
| 4. Жабин А.Н.,       | 9. Смородинский Я.Г., |
| 5. Левченко А.М.,    | 10. Чупрак А.И.       |

**На заседании соблюден кворум.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приеме в члены СРО НП «НАКС».
2. О проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства.
3. Утверждение Стандартов и Правил СРО НП «НАКС».

**1. По первому вопросу повестки дня выступил Чупрак А.И.**

*Основные положения выступления:* Поступило заявление о вступлении Общества с ограниченной ответственностью Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» (г. Москва) в СРО НП «НАКС».

*Предлагаю:* в соответствии с п.п. 4.3, 4.4 и 6.31 Устава поручить дирекции Партнерства организовать проведение проверки Общества с ограниченной ответственностью Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» (г. Москва) на соответствие 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 Общество с ограниченной ответственностью Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» (г. Москва) в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки».

**Результаты голосования:**

за – 10,  
против – нет,  
воздержался – нет.  
Решение принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Поручить дирекции Партнерства организовать проведение проверки Общества с ограниченной ответственностью Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» (г. Москва) на соответствие 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 Общество с ограниченной ответственностью Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» (г. Москва) в члены Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки».

**2. По второму вопросу повестки дня выступил Прилуцкий А.И.**

*Основные положения выступления:* В соответствии с п.6.5. Устава, Президиуму Партнерства необходимо принять решение о проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства и определить:

- дату, место и время проведения Общего собрания;
- основания для созыва Общего собрания;
- статус Общего собрания;
- форму принятия решений по вопросам голосования на Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня;
- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами

Партнерства и порядок ознакомления.

Предложения в повестку дня Общего собрания, в соответствии с п. 6.10 Устава, от членов Партнерства не поступали.

*Предлагаю:*

Провести Общее собрание членов Партнерства 27 июня 2013 года.

Место проведения собрания: г. Габичче Маре, Римини, Италия.

Начало Общего собрания в 10:00.

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счётной комиссии.

2. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2013 г., утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №9 от 17 января 2013 года). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2013 год.

3. О целевых взносах и направлениях их расходования.

4. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия. Утверждение Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия.

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Материалы и информацию по вопросам повестки дня Общего собрания разместить для ознакомления на сайте [www.naks.ru](http://www.naks.ru) и предоставить членам СРО НП «НАКС» 27 июня 2013г.

**Результаты голосования:**

за – 10,

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:

Провести внеочередное Общее собрание членов Партнерства 27 июня 2013 года.

Место проведения собрания: г. Габичче Маре, Римини, Италия.

Начало Общего собрания в 10:00.

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счётной комиссии.

2. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2013 г., утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №9 от 17 января 2013 года). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2013 год.

3. О целевых взносах и направлениях их расходования.

4. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия. Утверждение Положения о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Материалы и информацию по вопросам повестки дня Общего собрания разместить для ознакомления на сайте [www.naks.ru](http://www.naks.ru) и предоставить членам СРО НП «НАКС» 27 июня 2013г.

**3. По третьему вопросу повестки дня выступил Чупрак А.И., который представил:**

- проект Стандарта СРО НП «НАКС» СТО НАКС 62782361-016–2013 «Профессиональный стандарт. Сварщик»;

- проект Стандарта СРО НП «НАКС» СТО НАКС 62782361-017–2013 «Профессиональный стандарт. Оператор механизированной и автоматической сварки»;

- проект Стандарта СРО НП «НАКС» СТО НАКС 62782361-018–2013 «Профессиональный стандарт. Инженерно-технический персонал сварочного производства».

#### **Результаты голосования:**

Стандарт СРО НП «НАКС» СТО НАКС 62782361-016–2013 «Профессиональный стандарт. Сварщик»

за – 10,

против – нет,

воздержался – нет.

Стандарт СРО НП «НАКС» СТО НАКС 62782361-017–2013 «Профессиональный стандарт. Оператор механизированной и автоматической сварки»

за – 10,

против – нет,

воздержался – нет.

Стандарт СРО НП «НАКС» СТО НАКС 62782361-018–2013 «Профессиональный стандарт. Инженерно-технический персонал сварочного производства»

за – 10,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

#### **ПОСТАНОВИЛИ:**

Утвердить:

– СТО НАКС 62782361-016–2013 «Профессиональный стандарт. Сварщик» (Стандарт СРО НП «НАКС»);

- СТО НАКС 62782361-017–2013 «Профессиональный стандарт. Оператор механизированной и автоматической сварки» (Стандарт СРО НП «НАКС»);
- СТО НАКС 62782361-018–2013 «Профессиональный стандарт. Инженерно-технический персонал сварочного производства» (Стандарт СРО НП «НАКС»).

**Рассмотрены все вопросы повестки дня. Заседание закрыто.**

Председатель Президиума



Н.П. Алёшин

Секретарь заседания



А.И. Прилуцкий