

ПРОТОКОЛ № 28
Заседания Президиума Саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

31 октября 2013 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Президиума СРО НП «НАКС»:

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

На заседании соблюден кворум.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО НП «НАКС».
2. О проведении очередного Общего собрания членов СРО НП «НАКС».
3. О приеме в члены СРО НП «НАКС».
4. Об исключении из членов СРО НП «НАКС».
5. О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2013 год.
6. Утверждение Стандартов и Правил СРО НП «НАКС».
7. Об апелляционной жалобе на решение Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС» (Протокол №8 от 08.08.2013г.).
8. Рассмотрение решения Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС» (Протокол №9 от 31.10.2013г.).

1. По первому вопросу повестки дня выступил Марков Н.Н.

Основные положения выступления: В соответствии с решением Общего собрания членов СРО НП «НАКС» (Протокол №10 от 27 июня 2013г.) и п.6.5. Устава, Президиуму Партнерства необходимо принять решение о проведении Общего собрания членов Партнерства и определить:

- статус Общего собрания;
- форму принятия решений;
- основание для созыва внеочередного Общего собрания;
- 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.

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

Предлагаю:

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Общего собрания СРО НП «НАКС» (Протокол №10 от 27 июня 2013г.).

Провести Общее собрание членов Партнерства 12 ноября 2013 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Братиславская, дом 6, подъезд 4, этаж 4, офис СРО НП «НАКС».

Регистрация участников: 12 ноября 2013 года с 9:00 до 11:00.

Начало Общего собрания в 11:00.

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. О приоритетных направлениях деятельности СРО НП «НАКС» в условиях развития саморегулирования в целях оценки соответствия квалификаций и разработки федеральных норм и правил.

3. О сертификации системы менеджмента качества СРО НП «НАКС» и членов Партнерства на соответствие ISO 9001:2008.

4. Об определении органа по сертификации для проведения сертификации системы менеджмента качества СРО НП «НАКС» и членов Партнерства на соответствие ISO 9001:2008.

5. О целевом взносе для проведения сертификации системы менеджмента качества СРО НП «НАКС» и членов Партнерства на соответствие ISO 9001:2008.

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, в соответствии с решением Общего собрания членов СРО НП «НАКС» (Протокол №10 от 27 июня 2013г.) и п.п. 6.4., 6.5., 6.7. и 6.10. Устава СРО НП «НАКС»:

Провести Общее собрание членов Партнерства.

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Основание для созыва внеочередного Общего собрания – решение Общего собрания СРО НП «НАКС» (Протокол №10 от 27 июня 2013г.).

Провести Общее собрание членов Партнерства 12 ноября 2013 года.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Братиславская, дом 6, подъезд 4, этаж 4, офис СРО НП «НАКС».

Регистрация участников: 12 ноября 2013 года с 9:00 до 11:00.

Начало Общего собрания в 11:00.

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. О приоритетных направлениях деятельности СРО НП «НАКС» в условиях развития саморегулирования в целях оценки соответствия квалификаций и разработки федеральных норм и правил.

3. О сертификации системы менеджмента качества СРО НП «НАКС» и членов Партнерства на соответствие ISO 9001:2008.

4. Об определении органа по сертификации для проведения сертификации системы менеджмента качества СРО НП «НАКС» и членов Партнерства на соответствие ISO 9001:2008.

5. О целевом взносе для проведения сертификации системы менеджмента качества СРО НП «НАКС» и членов Партнерства на соответствие ISO 9001:2008.

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 Чупрак А.И.

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, а также порядок такого ознакомления;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня.

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

Предлагаю:

Определить статус Общего собрания – очередное.

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

Провести Общее собрание членов Партнерства 21 января 2014 года.

Место проведения собрания: г. Суздаль.

Регистрация участников: 21 января 2014 года с 9:00 до 10:00.

Начало Общего собрания в 10:00.

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2013 год.
3. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2013 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2013 финансовый год.
4. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2013 год.
5. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2014 год.
6. 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 и в соответствии с п.п. 6.4., 6.5., 6.7. и 6.10. Устава СРО НП «НАКС»:

Провести Общее собрание членов Партнерства 21 января 2014 года.

Определить статус Общего собрания – очередное.

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

Место проведения собрания: г. Суздаль.

Регистрация участников: 21 января 2014 года с 9:00 до 10:00.

Начало Общего собрания в 10:00.

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2013 год.
3. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2013 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2013 финансовый год.
4. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2013 год.
5. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2014 год.

6. 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 выступил **Прилуцкий А.И.**

Основные положения выступления: Поступили заявления от двух организаций о вступлении в СРО НП «НАКС»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконсалт» (ООО «Энергоконсалт»), г. Люберцы, Московская область;

- Общество с ограниченной ответственностью «Промэффективность» (ООО «Промэффективность»), г. Челябинск.

Предлагаю: В соответствии с пп. 4.3, 4.4 и 6.31 Устава СРО НП «НАКС» поручить дирекции Партнерства организовать проведение проверки ООО «Энергоконсалт» (г. Люберцы, Московская область) 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 ООО «Энергоконсалт» (г. Люберцы, Московская область) в члены СРО НП «НАКС».

Отказать ООО «Промэффективность» (г. Челябинск) в приеме в члены СРО НП «НАКС».

Результаты голосования:

«за» - 12,

против – нет,

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 ООО «Энергоконсалт» (г. Люберцы, Московская область) 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 ООО «Энергоконсалт» (г. Люберцы, Московская область) в члены СРО НП «НАКС». Взносы в СРО НП «НАКС» подлежат уплате в соответствии с Положением о взносах, сроках, порядке и основаниях их уплаты, утвержденном решением Президиума СРО НП «НАКС», Протокол №20 от 24.06.2012г.

Отказать ООО «Промэффективность» (г. Челябинск) в приеме в члены СРО НП «НАКС».

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

Основные положения выступления: На основании поданного заявления № 105 от 06.09.2013г. и в соответствии с пп. 4.8, 4.9, 6.31 Устава Партнерства предлагаю исключить из членов СРО НП «НАКС» Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Регион», г. Бугульма.

Результаты голосования:

«за» - 12,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании поданного заявления и в соответствии с пп. 4.8, 4.9, 6.31 Устава Партнерства исключить из членов СРО НП «НАКС» Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Регион», г. Бугульма.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил **Атрощенко В.В.**

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 2013 год (по состоянию на 31 декабря 2013 года) Общество с ограниченной ответственностью «Профбухаудит» (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», внесено в реестр СРО в 2002 г. за основным регистрационным номером 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 2013 год (по состоянию на 31 декабря 2013 года) Общество с ограниченной ответственностью «Профбухаудит» (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», внесено в реестр СРО в 2002 г. за основным регистрационным номером 10203005406).

6. По шестому вопросу повестки дня выступил **Жабин А.Н.**, который предложил внести изменения в Положение о Комитете по контролю СРО НП «НАКС», утвержденное Президиумом Партнерства (Протокол №20 от 24 июня 2012г.). Утвердить Положение о Комитете по контролю СРО НП «НАКС» с учетом внесенных изменений.

Голосовали:

«за» - 12,

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о Комитете по контролю СРО НП «НАКС» с учетом внесенных изменений.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил **Алёшин Н.П.**, который проинформировал о поступлении в Президиум СРО НП «НАКС» апелляционной жалобы №13-036 от 16.08.2013г. на решение Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС» (Протокол №8 от 08.08.2013г.) от члена СРО НП «НАКС» - Общества с ограниченной ответственностью Аттестационный Центр «Сплав» (ООО АЦ «Сплав», г. Иваново) относительно принятого решения о применении меры дисциплинарного воздействия в форме приостановления на 6 месяцев свидетельства о допуске к осуществлению деятельности по аттестации сварочных технологий. Предлагаю отказать в удовлетворении апелляционной жалобы и оставить решение Дисциплинарного комитета в силе.

Голосовали:

«за» - 12,

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Отказать в удовлетворении апелляционной жалобы ООО АЦ «Сплав» о применении меры дисциплинарного воздействия в форме приостановления на 6 месяцев свидетельства о допуске к осуществлению деятельности по аттестации сварочных технологий и оставить решение Дисциплинарного комитета в силе.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Алёшин Н.П., который проинформировал о поступлении в Президиум СРО НП «НАКС» решения Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС» (Протокол №9 от 31.10.2013г.) об установлении Обществу с ограниченной ответственностью Аттестационный Центр «Сплав» (г. Иваново) меры дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.

Предлагаю 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 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.

Голосовали:

«за» - 12,

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Применить 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 Общества с ограниченной ответственностью Аттестационный Центр «Сплав» (г. Иваново) из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.

Председатель президиума



Н.П. Алёшин

Секретарь заседания

А.И. Прилуцкий