

ПРОТОКОЛ № 88
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

15 ноября 2024г.

Форма проведения заседания: заочное голосование опросным путем.

Дата составления протокола: 15 ноября 2024 года.

Время начала заседания: 10:00.

Место проведения заседания: 109341, город Москва, улица Братиславская, дом 6, подъезд 4, этаж 4, офис СРО Ассоциация «НАКС».

Дата и время начала процедуры голосования: 08 ноября 2024 года с 09 часов 00 минут.

Дата и время окончания процедуры голосования: 14 ноября 2024 года до 18 часов 00 минут.

Согласно Протоколу №1/88 от 15.11.2024г. заседания счетной комиссии по подсчету голосов:

Количество членов Президиума СРО Ассоциация «НАКС» - 15.

Количество разосланных бюллетеней заочного голосования - 15.

Количество полученных бюллетеней заочного голосования - 15.

Количество бюллетеней, допущенных к голосованию - 15.

Количество бюллетеней, не допущенных к голосованию - нет.

При подсчете голосов были учтены бюллетени, поступившие в Ассоциацию до окончания процедуры голосования, следующих членов Президиума:

1. Атрощенко Валерий Владимирович
2. Вышемирский Евгений Мстиславович
3. Гортышов Юрий Федорович
4. Котельников Владимир Семенович
5. Лысак Владимир Ильич
6. Малолетков Алексей Владимирович
7. Марков Николай Николаевич
8. Навроцкая Жанна Ивановна
9. Орлов Александр Семёнович
10. Оськин Игорь Эдуардович
11. Первушин Никита Викторович
12. Прилуцкий Андрей Иванович
13. Смородинский Яков Гаврилович
14. Чупрак Александр Иванович
15. Шотер Павел Иванович

Кворум соблюден. Заседание правомочно (п.5.38 Устав СРО Ассоциация «НАКС»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря заседания.
2. Об избрании счетной комиссии (лиц, ответственных за подсчет голосов).
3. О проведении очередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».
4. О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2024 год.
5. Об утверждении состава Контрольного комитета СРО Ассоциация «НАКС».
6. Об утверждении состава Научно-технического совета НАКС.
7. Об исключении из членов СРО Ассоциация «НАКС».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:** Избрать председателем заседания Прилуцкого Андрея Ивановича, секретарем заседания Чупрака Александра Ивановича.

Результаты голосования: за – 15, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

По второму вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:** Для подсчета голосов избрать счетную комиссию (лица, ответственные за подсчет голосов) в следующем составе:

Марков Николай Николаевич – председатель счетной комиссии;

Малолетков Алексей Владимирович – член счетной комиссии;

Чупрак Александр Иванович – член счетной комиссии.

Результаты голосования: за – 15, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:** В соответствии с п.п. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8 и 5.9 Устава СРО Ассоциация «НАКС»:

Определить статус Общего собрания - очередное.

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

Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 28 января 2025 года.

Место проведения собрания: город Баку.

Регистрация участников: 28 января 2025 года с 10:00 до 12:00.

Начало Общего собрания в 12:00.

Основание созыва Общего собрания - решение Президиума СРО Ассоциация «НАКС».

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Об избрании секретаря собрания и счетной комиссии (лиц, ответственных за подсчет голосов).

2. Отчет Президиума Ассоциации и Генерального директора Ассоциации за 2024 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» за 2024 год.

4. Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2024 год. Отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2024 финансовый год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2024 финансовый год.

5. Утверждение годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2025 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 – 14, против – нет, воздержался – 1. Решение принято.

По четвертому вопросу повестки **РЕШИЛИ:** В соответствии с п. 5.37.9. Устава СРО Ассоциация «НАКС» с целью установления достоверности ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2024 год (по состоянию на 31 декабря 2024 года) привлечь для проведения аудиторской проверки Общество с ограниченной ответственностью «Профбухаудит» (является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» за ОРНЗ 12006081746 от 03.03.2020г).

Результаты голосования: за – 15, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:** Утвердить Контрольный комитет СРО Ассоциация «НАКС» в следующем составе:

1. Лучина Татьяна Леонидовна - руководитель комитета, г. Москва;

2. Егоров Роман Викторович - член комитета, г. Москва;

3. Ковтунов Александр Иванович - член комитета, г. Тольятти;

4. Коротин Александр Иванович - член комитета, г. Саранск;

5. Кузнецов Павел Сергеевич - член комитета, г. Москва;
6. Летов Егор Александрович - член комитета, г. Иваново;
7. Стариков Антон Игоревич - член комитета, г. Екатеринбург.

Результаты голосования: за – 15, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:** Утвердить состав Научно-технического совета НАКС в следующем составе:

1. Атрощенко Валерий Владимирович – заведующий кафедрой «Современные методы сварки и контроля конструкций» ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий», д.т.н., *председатель НТС НАКС* (по согласованию);
2. Бродягин Владимир Николаевич – технический директор ООО «Аттестационный Центр Городского Хозяйства», к.т.н., *заместитель председателя НТС НАКС* (по согласованию);
3. Вышемирский Евгений Мстиславович – начальник Отдела главного сварщика Департамента ПАО «Газпром» (по согласованию);
4. Гандуров Дмитрий Михайлович – начальник Отдела главного сварщика филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонта» (по согласованию);
5. Гортышов Юрий Федорович – президент Казанского национального исследовательский технического университета им. А.Н. Туполева–КАИ (ФГБОУ ВО «КНИТУ-КАИ»), д.т.н. (по согласованию);
6. Дымкин Григорий Яковлевич – руководитель научно-образовательного центра по неразрушающему контролю Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I (ФГБОУ ВО ПГУПС), заместитель генерального директора ООО «Научный центр мостов и дефектоскопии», д.т.н. (по согласованию);
7. Зуев Михаил Александрович – заместитель генерального директора по учебной части ООО «ЦентрТехФорм», к.т.н. (по согласованию);
8. Игуменов Александр Анатольевич – начальник методического отдела СРО Ассоциация «НАКС», *секретарь НТС НАКС*;
9. Казаченок Сергей Сергеевич – начальник экспертного отдела СРО Ассоциация «НАКС»;
10. Ключев Сергей Владимирович – вице-президент Российского общества по неразрушающему контролю и технической диагностике (РОНКТД), генеральный директор АО «МНПО «Спектр», к.т.н. (по согласованию);
11. Ковтунов Александр Иванович – профессор кафедры «Сварка, обработка материалов давлением и родственные процессы» ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет» (ТГУ), д.т.н. (по согласованию);
12. Комбаров Валентин Анатольевич – начальник отдела информационных технологий СРО Ассоциация «НАКС»;
13. Кузнецов Павел Сергеевич – заместитель начальника экспертного отдела СРО Ассоциация «НАКС»;
14. Кузнецов Сергей Владимирович – технический директор СРО Ассоциация «НАКС»;
15. Лысак Владимир Ильич – научный руководитель ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» (ВолгГТУ), д.т.н., академик РАН (по согласованию);
16. Малолетков Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки», к.т.н. (по согласованию);
17. Марков Николай Николаевич – заместитель генерального директора ООО «НЭДК» (по согласованию);
18. Мастрюков Виктор Германович – главный сварщик, АО «Дороги и Мосты» (по согласованию);
19. Оськин Игорь Эдуардович – начальник Управления сварки и контроля – главный сварщик АО «Мособлгаз» (по согласованию);
20. Прилуцкий Андрей Иванович – генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» к.т.н.;

21. Прилуцкий Максим Андреевич – заместитель генерального директора ООО «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки», к.т.н. (по согласованию);
22. Работинский Дмитрий Николаевич – председатель совета директоров АО НПФ «Инженерный и технологический сервис» (по согласованию);
23. Радченко Михаил Васильевич – директор ООО «Головной аттестационный центр Алтайского региона Национального Агентства Контроля Сварки», д.т.н., член-корр. РАН (по согласованию);
24. Сигаев Алексей Анатольевич – директор ООО «АСОИК» (по согласованию);
25. Смородинский Яков Гаврилович – заведующий отделом неразрушающего контроля ФГБУН «Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук» (ИФМ УрО РАН), к.ф.-м.н, д.т.н. (по согласованию);
26. Филиппов Олег Иванович – главный сварщик ПАО «Транснефть» (по согласованию);
27. Чупрак Александр Иванович – заместитель генерального директора по техническому регулированию и оценке квалификации СРО Ассоциация «НАКС»;
28. Шолохов Михаил Александрович – заведующий Кафедрой технологии сварочного производства ФГАОУ ВО «Уральский Федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (УрФУ), директор ООО «Шторм», д.т.н. (по согласованию);
29. Штоколов Сергей Александрович – директор Некоммерческого партнерства «Национальное Промышленное Сварочное общество» (НП НПСО), (по согласованию).

Результаты голосования: за – 15, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

По седьмому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:** На основании поданного заявления от 14.10.2024г. о добровольном выходе из членов СРО Ассоциация «НАКС» Общества с ограниченной ответственностью Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки» (628406, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, город Сургут, Шоссе Нефтеюганское, дом 62/2, сооружение 1) и в соответствии с п. 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 4.8., 4.9. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить из членов СРО Ассоциация «НАКС» ООО Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки» (ООО АЦ «НЭКС») с 01 января 2025 года.

Результаты голосования: за – 15, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

Рассмотрены все вопросы повестки дня. Собрание закрыто.

Председатель заседания



А.И. Прилуцкий

Секретарь заседания

А.И. Чупрак

Председатель счетной комиссии

Н.Н. Марков

А.В. Малолетков

А.И. Чупрак