

ПРОТОКОЛ № 30
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки»
(СРО Ассоциация «НАКС»)

г. Москва

06 марта 2023г.

Время начала регистрации 09:00.

Время начала работы собрания 15:00.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Братиславская, дом 6, этаж/пом. 4/276.

По состоянию на начало регистрации участников Общего собрания количество членов СРО Ассоциация «НАКС» – 103 юридических лица.

Согласно листу регистрации на Общем собрании присутствовали представители ___ организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС».

На заседании соблюден кворум (п. 5.21 Устава СРО Ассоциация «НАКС»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания. Избрание счетной комиссии (лиц, ответственных за подсчет голосов).

2. О досрочном прекращении полномочий Президента СРО Ассоциация «НАКС» Алешина Николая Павловича, в связи со смертью.

3. Об изменении наименования должности единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС».

4. Об утверждении изменений в Устав СРО Ассоциация «НАКС».

5. Об избрании Генерального директора СРО Ассоциация «НАКС» (единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС»).

6. О государственной регистрации изменений, вносимых в Устав СРО Ассоциация «НАКС» и Единый государственный реестр юридических лиц.

7. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Президиума СРО Ассоциация «НАКС».

8. О целевых взносах и направлениях их расходования.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого Андрея Ивановича, который, в соответствии с п.5.25 Устава СРО Ассоциация «НАКС», предложил избрать председателем Общего собрания члена Президиума СРО Ассоциация «НАКС» _____, секретарем Общего собрания _____, счетную комиссию в составе: _____ (лица, ответственные за подсчет голосов).

Результаты голосования: за – ____, против – ____, воздержался – ____. Решение принято.

РЕШЕНИЕ: В соответствии с п.5.25 Устава СРО Ассоциация «НАКС» избрать председателем Общего собрания члена Президиума СРО Ассоциация «НАКС» _____, секретарем Общего собрания _____, счетную комиссию в составе: _____ (лица, ответственные за подсчет голосов).

2. По второму вопросу повестки дня слушали _____, который сообщил о досрочном прекращении полномочий Президента СРО Ассоциация «НАКС» Алешина Николая Павловича, в связи со смертью.

Результаты голосования: за – ____, против – ____, воздержался – ____. Решение принято.

РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия Президента СРО Ассоциация «НАКС» Алешина Николая Павловича, в связи со смертью.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали _____, который предложил на основании п. 5.4. Устава СРО Ассоциация «НАКС» изменить наименование должности единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС», установленного п. 5.42. Устава СРО Ассоциация «НАКС» с «Президент» на «Генеральный директор».

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

РЕШЕНИЕ: Изменить наименование должности единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС», установленного п. 5.42. Устава СРО Ассоциация «НАКС» с «Президент» на «Генеральный директор».

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали _____, который предложил внести и утвердить изменения в Устав СРО Ассоциация «НАКС», связанные с переименованием должности единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС».

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

РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Устав СРО Ассоциация «НАКС».

5. По пятому вопросу повестки дня слушали _____, который предложил избрать Генеральным директором СРО Ассоциация «НАКС» (единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС») _____.

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

РЕШЕНИЕ: Избрать Генеральным директором СРО Ассоциация «НАКС» (единоличным исполнительным органом СРО Ассоциация «НАКС») _____, сроком на 5 (пять) лет.

Поручить члену Президиума СРО Ассоциация «НАКС» _____, от имени СРО Ассоциация «НАКС» заключить трудовой договор (контракт) с Генеральным директором СРО Ассоциация «НАКС» _____, с правом подписания трудового договора (контракта), приложений и дополнительных соглашений к нему.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали _____, который сообщил о необходимости государственной регистрации изменений, вносимых в Устав СРО Ассоциация «НАКС» и Единый государственный реестр юридических лиц.

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

РЕШЕНИЕ: Уполномочить Генерального директора СРО Ассоциация «НАКС» (единоличный исполнительный орган СРО Ассоциация «НАКС») _____ выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в Устав СРО Ассоциация «НАКС» и Единый государственный реестр юридических лиц.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали _____, который сообщил о необходимости досрочно прекратить полномочия члена Президиума Алешина Николая Павловича, в связи со смертью и избрать в состав членов Президиума Первушина Никиту Викторовича, сформировать Президиум СРО Ассоциация «НАКС» сроком до 31 января 2028 года в следующем составе:

1. Атрощенко Валерий Владимирович – заведующий кафедрой «Современных методов сварки и контроля конструкций» Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ), г. Уфа;
2. Вышемирский Евгений Мстиславович – начальник Отдела главного сварщика Департамента капитального ремонта ПАО «Газпром», г. Санкт-Петербург;

3. Гортышов Юрий Федорович – президент Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева, г. Казань;
4. Котельников Владимир Семенович – генеральный директор ОАО «НТЦ Промышленная безопасность», г. Москва;
5. Лысак Владимир Ильин – научный руководитель Волгоградского государственного технического университета, г. Волгоград;
6. Малолетков Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «ГАЦ МР НАКС», г. Москва;
7. Марков Николай Николаевич – заместитель генерального директора ООО «НЭДК», г. Москва;
8. Навроцкая Жанна Ивановна – заместитель исполнительного директора, член Правления Ассоциации НП «ОПОРА», г. Москва;
9. Орлов Александр Семёнович – генеральный директор ООО «Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона», г. Воронеж;
10. Оськин Игорь Эдуардович – главный сварщик ГУП МО «Мособлгаз», г. Москва;
11. Первушин Никита Викторович – генеральный директор Фонда развития профессиональных квалификаций ТПП РФ, член Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности, г. Москва;
12. Прилуцкий Андрей Иванович – СРО Ассоциация «НАКС», г. Москва;
13. Смородинский Яков Гаврилович – заведующий отделом неразрушающего контроля Институт физики металлов (ИФМ) УрО РАН, г. Екатеринбург;
14. Чупрак Александр Иванович – заместитель генерального директора по техническому регулированию и оценке квалификации СРО Ассоциация «НАКС», г. Москва;
15. Шотер Павел Иванович – главный механик ПАО «Транснефть», г. Москва.

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

РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия члена Президиума Алешина Николая Павловича в связи со смертью, избрать в состав членов Президиума Первушина Никиту Викторовича, сформировать Президиум СРО Ассоциация «НАКС» сроком до 31 января 2028 года в следующем составе:

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

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали _____,
который предложил:

8.1. Сформировать Фонд оказания поддержки участникам специальной военной операции в сумме _____ (_____) тысяч рублей 00 копеек.

8.2. В связи со смертью Президента СРО Ассоциация «НАКС» Алешина Николая Павловича сформировать Фонд для проведения мероприятий, направленных на увековечивание памяти Академика РАН Алешина Н.П. в сумме _____ (_____) тысяч рублей 00 копеек.

Результаты голосования: за – ____, против – ____, воздержался – ____. Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать Фонд оказания поддержки участникам специальной военной операции в сумме _____ (_____) тысяч рублей 00 копеек. Установить целевой взнос в Фонд оказания поддержки участникам специальной военной операции в сумме _____ (_____) тысяч рублей 00 копеек. Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 20 марта 2023 года.

Сформировать Фонд для проведения мероприятий, направленных на увековечивание памяти Академика РАН Алешина Н.П. в сумме _____ (_____) тысяч рублей 00 копеек. Установить целевой взнос для членов СРО Ассоциация «НАКС» в Фонд для проведения мероприятий, направленных на увековечивание памяти Академика РАН Алешина Н.П. в сумме _____ (_____) тысяч рублей 00 копеек. Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 30 апреля 2023 года.

Поступившие дополнительно от организаций и физических лиц добровольные пожертвования в Фонд для проведения мероприятий, направленных на увековечивание памяти Академика РАН Алешина Н.П. направлять для использования по целевому назначению в соответствии со статьями расходования.

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований организациями и физическими лицами в Фонд для проведения мероприятий, направленных на увековечивание памяти Академика РАН Алешина Н.П.:

СРО Ассоциация «НАКС»

Расчетный счет 40703810538250001521 в ПАО Сбербанк г. Москва

Корреспондирующий счет 30101810400000000225

БИК 044525225

Рассмотрены все вопросы повестки дня.

Собрание закрыто.

Председатель собрания

Секретарь собрания
