

ПРОТОКОЛ № 92
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

18 сентября 2025г.

Форма проведения заседания: заочное голосование опросным путем.

Дата составления протокола: 18 сентября 2025 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 сентября 2025 года с 09 часов 00 минут.

Дата и время окончания процедуры голосования: 17 сентября 2025 года до 18 часов 00 минут.

Согласно Протоколу №1/92 от 18.09.2025г. заседания счетной комиссии по подсчету голосов:

Количество членов Президиума СРО Ассоциация «НАКС» – 15.

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.

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. Лысак Владимир Ильич
5. Малолетков Алексей Владимирович
6. Марков Николай Николаевич
7. Навроцкая Жанна Ивановна
8. Орлов Александр Семёнович
9. Оськин Игорь Эдуардович
10. Первушин Никита Викторович
11. Прилуцкий Андрей Иванович
12. Смородинский Яков Гаврилович
13. Чупрак Александр Иванович
14. 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 внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».
4. Об исполнении решения заседания Президиума (Протокол №91 от 07 апреля 2025 г.).
5. О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2025 год.
6. Об утверждении Стандартов и Правил 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 – 14, 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:

Навроцкая Жанна Ивановна – председатель счетной комиссии;

Малолетков Алексей Владимирович – член счетной комиссии;

Чупрак Александр Иванович – член счетной комиссии.

Результаты голосования: за – 14, 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 – внеочередное.

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

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 29 октября 2025 года.

Место проведения собрания: город Санкт - Петербург.

Регистрация участников: 29 октября 2025 года с 09:00 до 10:00.

Начало Общего собрания в 10:00.

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. О внесении изменений в годовую смету поступлений и расходов на 2025 год, утвержденную Общим собранием СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол № 35 от 28.01.2025г.) Утверждение уточненной годовой сметы поступлений и расходов на 2025 год.

3. Об избрании членов Президиума СРО Ассоциация «НАКС».

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте naks.ru.

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

По четвертому повестки дня **РЕШИЛИ:** Принять к сведению информацию о поданном заявлении Общества с ограниченной ответственностью «Технопарк «Университетские технологии» (283001, Донецкая Народная Республика, г.о. Донецк, г. Донецк, ул. Артема, дом 58) об отзыве заявления о вступлении в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

По пятому 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 2025 год (по состоянию на 31 декабря 2025 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 – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: С целью актуализации требований утвердить Стандарты и Правила СРО Ассоциация «НАКС»:

- СТО НАКС 2.7-2025 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочных материалов» (Приложение 1);

- СТО НАКС 2.9-2025 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (Приложение 2);

- ПР НАКС 1.10-2025 «Деятельность саморегулируемой организации. Применение логотипов и товарного знака «НАКС» (Приложение 3).

Результаты голосования: за – 14, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

Рассмотрены все вопросы повестки дня. Заседание закрыто.

Председатель заседания

А.И. Прилуцкий

Секретарь заседания

А.И. Чупрак

Председатель счетной комиссии

Ж.И. Навроцкая

Члены счетной комиссии

А.В. Малолетков

А.И. Чупрак

