

ПРОТОКОЛ № 28
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

07 июля 2022г.

Время начала регистрации 10:00.

Время начала работы собрания 12:00.

По состоянию на начало регистрации участников Общего собрания количество членов СРО Ассоциация «НАКС» – 102 юридических лица.

Согласно листу регистрации на Общем собрании присутствовали представители 101 организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС».

Общее собрание правомочно (п. 5.21 Устава СРО Ассоциация «НАКС»).

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания. Об избрании счетной комиссии.
2. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2022 год, утвержденную Общим собранием СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №27 от 21 января 2022г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год.
3. О целевых взносах и направлениях их расходования.
4. Об утверждении изменений в Уставе СРО Ассоциация «НАКС».
5. О государственной регистрации.

Слушали Алешина Н.П., который предложил внести изменения в повестку дня Общего собрания, утвержденную решением Президиума СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол № 76 от 25.05.2022г.) и дополнить имеющиеся в повестке дня вопросы 4 и 5:

- Об утверждении изменений в Устав Ассоциации. О внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о наименовании Ассоциации на английском языке, содержащихся в Уставе Ассоциации;

- О государственной регистрации изменений, вносимых в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.

Результаты голосования: за – 101, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС» 07 июля 2022 года:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания. Об избрании счетной комиссии.
2. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2022 год, утвержденную Общим собранием СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №27 от 21 января 2022г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год.
3. О целевых взносах и направлениях их расходования.
4. Об утверждении изменений в Устав Ассоциации. О внесении сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о наименовании Ассоциации на английском языке, содержащихся в Уставе Ассоциации.
5. О государственной регистрации изменений, вносимых в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Алешина Н.П., который предложил избрать председателем Алешина Николая Павловича, секретарем собрания Шахова Дмитрия Витальевича. Избрать счетную комиссию в составе: Атрощенко Валерий Владимирович, Штоколов Сергей Александрович.

Результаты голосования: за – 101, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем Алешина Николая Павловича, секретарем собрания Шахова Дмитрия Витальевича. Избрать счетную комиссию в составе: Атрощенко Валерий Владимирович, Штоколов Сергей Александрович.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Тарабрину О.Н., которая предложила в связи с изменением количества членов Ассоциации и получения дохода в виде процентов от размещения денежных средств СРО Ассоциация «НАКС» на депозите внести изменения в годовую смету расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год (Протокол №27 от 21.01.2022г.).

Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год по состоянию на 07.07.2022 года в сумме 17 265 178 (семнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 94 копейки.

Результаты голосования: за – 101, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год по состоянию на 07.07.2022 года в сумме 17 265 178 (семнадцать миллионов двести шестьдесят пять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 94 копейки.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который предложил:

3.1. В связи с 30-летним юбилеем сформировать Фонд для проведения мероприятий, посвященных 30-летию СРО Ассоциации «НАКС».

Направить в указанный Фонд денежные средства:

- в сумме 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек из Фонда обеспечения деятельности Центрального органа СНК РОНКТД;

- в сумме 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек с учетом уточнённой годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год.

Утвердить смету расходов Фонда для проведения мероприятий, посвященных 30-летию СРО Ассоциации «НАКС» в сумме 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

3.2. В связи с перераспределением денежных средств утвердить уточненную смету расходов Фонда обеспечения деятельности Центрального органа СНК РОНКТД в сумме 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек.

3.3. Внести изменения в смету расходов Фонда участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2022 году (Протокол №27 от 21.01.2022г.):

- денежные средства Фонда участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2022 году в сумме 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек перераспределить в Фонд оплаты юридического сопровождения СРО Ассоциации «НАКС».

Утвердить уточненную смету расходов Фонда участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2022 году в сумме 2 036 882 (два миллиона тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 62 копейки.

3.4. В связи с перераспределением денежных средств утвердить уточненную смету расходов Фонда оплаты юридического сопровождения СРО Ассоциации «НАКС» в сумме 1 417 424 (один миллион четыреста семнадцать тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 61 копейка.

Результаты голосования: за – 101, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: В связи с 30-летним юбилеем сформировать Фонд для проведения мероприятий, посвященных 30-летию СРО Ассоциации «НАКС».

Направить в указанный Фонд денежные средства:

- в сумме 900 000 (девятьсот тысяч) рублей 00 копеек из Фонда обеспечения деятельности Центрального органа СНК РОНКТД;

- в сумме 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек с учетом уточнённой годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год.

Утвердить смету расходов Фонда для проведения мероприятий, посвященных 30-летию юбилею СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 2 200 000 (два миллиона двести тысяч) рублей 00 копеек.

В связи с перераспределением денежных средств утвердить уточненную смету расходов Фонда обеспечения деятельности Центрального органа СНК РОНКТД в сумме 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек.

Внести изменения в смету расходов Фонда участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2022 году (Протокол №27 от 21.01.2022г.):

- денежные средства Фонда участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2022 году в сумме 800 000 (восемьсот тысяч) рублей 00 копеек перераспределить в Фонд оплаты юридического сопровождения СРО Ассоциация «НАКС».

Утвердить уточненную смету расходов Фонда участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2022 году в сумме 2 036 882 (два миллиона тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 62 копейки.

В связи с перераспределением денежных средств утвердить уточненную смету расходов Фонда оплаты юридического сопровождения СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 1 417 424 (один миллион четыреста семнадцать тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 61 копейка.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Алешина Н.П., который сообщил о необходимости утверждении изменений в Устав Ассоциации и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц о наименовании Ассоциации на английском языке, содержащихся в Уставе Ассоциации.

Результаты голосования: за – 101, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить изменения в Устав Ассоциации.

Внести в Единый государственный реестр юридических лиц сведения о наименовании Ассоциации на английском языке, содержащиеся в Уставе Ассоциации:

Полное наименование Ассоциации на английском языке: Self-regulatory organization Association «National Agency of Welding Control».

Сокращенное наименование Ассоциации на английском языке: SRO Association «NAKS».

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Алешина Н.П., который сообщил о необходимости государственной регистрации изменений, вносимых в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.

Результаты голосования: за – 101, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Уполномочить Президента Ассоциации Алешина Николая Павловича выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в Устав и Единый государственный реестр юридических лиц.

Рассмотрены все вопросы повестки дня.

Собрание закрыто.

Председатель собрания,
Президент СРО Ассоциация «НАКС»

Секретарь собрания




Н.П. Алешин


Д.В. Шахов