

ПРОТОКОЛ № 17
Общего собрания Саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Казань

21 июня 2016г.

Время начала регистрации 14:00.

Время начала работы собрания 15:00.

По состоянию на начало регистрации участников Общего собрания количество членов СРО НП «НАКС» – 106 юридических лиц.

Согласно листу регистрации на Общем собрании присутствовали представители 104 организации-члена СРО НП «НАКС».

Общее собрание правомочно (п. 6.20 Устава СРО НП «НАКС»).

Повестка дня:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Избрание Президиума СРО НП «НАКС».
3. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2016 год, утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №16 от 20.01.2016г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2016 год.
4. О целевых взносах и направлениях их расходования.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Президента СРО НП «НАКС» Алёшина Н.П., который предложил избрать секретарем собрания Прилуцкого А.И., счетную комиссию в составе: Прокопьев С.В., Штоколов С.А.

Результаты голосования: за – 104, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем собрания Прилуцкого А.И., счетную комиссию в составе: Прокопьев С.В., Штоколов С.А.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Президента СРО НП «НАКС» Алёшина Н.П., который предложил утвердить следующий состав Президиума СРО НП «НАКС»:

1. Алешин Николай Павлович, Президент СРО НП «НАКС»
2. Атрощенко Валерий Владимирович
3. Вышемирский Евгений Мстиславович
4. Жабин Александр Николаевич
5. Котельников Владимир Семенович
6. Левченко Алексей Михайлович
7. Лукьянов Виталий Федорович
8. Лысак Владимир Ильич
9. Малолетков Алексей Владимирович
10. Марков Николай Николаевич
11. Орлов Александр Семенович
12. Прилуцкий Андрей Иванович
13. Смородинский Яков Гаврилович
14. Чупрак Александр Иванович
15. Шотер Павел Иванович

Результаты голосования: за – 104, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

Постановили: Утвердить следующий состав Президиума СРО НП «НАКС»:

1. Алешин Николай Павлович, Президент СРО НП «НАКС»
2. Атрощенко Валерий Владимирович
3. Вышемирский Евгений Мстиславович
4. Жабин Александр Николаевич
5. Котельников Владимир Семенович
6. Левченко Алексей Михайлович
7. Лукьянов Виталий Федорович
8. Лысак Владимир Ильич
9. Малолетков Алексей Владимирович
10. Марков Николай Николаевич
11. Орлов Александр Семенович
12. Прилуцкий Андрей Иванович
13. Смородинский Яков Гаврилович
14. Чупрак Александр Иванович
15. Шотер Павел Иванович

3. По третьему вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера СРО НП «НАКС» Тарабрину О.Н., которая представила и предложила утвердить уточненную годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2016 год в сумме 14 086 846,85 (Четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 85 копеек в связи с изменением количества членов Партнерства.

Результаты голосования: за – 104, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

Постановили: утвердить уточненную годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2016 год в сумме 14 086 846,85 (Четырнадцать миллионов восемьдесят шесть тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 85 копеек.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера СРО НП «НАКС» Тарабрину О.Н., которая представила и предложила утвердить уточненные сметы следующих фондов, утвержденных решением Общего собрания (Протокол №16 от 20.01.2016г.), с перераспределением средств, поступивших в фонды, и остатков по ним на 01.01.2016г.:

- Утвердить уточненную смету Фонда проведения в 2016 году 5 этапа сертификации системы менеджмента качества СРО НП «НАКС» и его членов в соответствии со стандартом ИСО 9001:2008 в сумме 9 343 420,08 (Девять миллионов триста сорок три тысячи четыреста двадцать) рублей 08 копеек.

- Утвердить уточненную смету Фонда для оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, членом которого является СРО НП «НАКС», в сумме 128 422,65 (Сто двадцать восемь тысяч четыреста двадцать два) рубля 65 копеек.

- Утвердить уточненную смету Фонда участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2016 году в сумме 2 686 478,01 (Два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 01 копейка.

Денежные средства из Фонда участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2016 году, утвержденного решением Общего собрания (Протокол №16 от 20.01.2016г.), в сумме 11 563,62 (Одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 62 копейки направить в Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства.

Денежные средства из Фонда участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2016 году, утвержденного решением Общего собрания (Протокол №16 от 20.01.2016г.), в сумме 3 644,70 (Три тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 70 копеек направить в Фонд для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА).

Денежные средства из Фонда участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2016 году, утвержденного решением Общего собрания (Протокол №16 от 20.01.2016г.), в сумме 3 302,76 (Три тысячи триста два) рубля 76 копеек направить в Фонд оказания поддержки Отраслевого учебно-методического и аттестационного центра по неразрушающему контролю и диагностике технических объектов (НК-Центр) – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта» (НИИ Мостов) в проведении XXII-ой Петербургской научно-технической конференция «Ультразвуковая дефектоскопия металлов и перспективных материалов (УЗДМ-2016)» г. Санкт-Петербург 24-27 мая 2016 года.

- Утвердить уточненную смету Фонда технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме в сумме 424 001,02 (Четыреста двадцать четыре тысячи один) рубль 02 копейки.

- Утвердить уточненную смету Фонда для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) в сумме 200 000,52 (Двести тысяч) рублей 52 копейки.

- Утвердить уточненную смету Фонда оказания поддержки Отраслевого учебно-методического и аттестационного центра по неразрушающему контролю и диагностике технических объектов (НК-Центр) – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта» (НИИ Мостов) в проведении XXII-ой Петербургской научно-технической конференция «Ультразвуковая дефектоскопия металлов и перспективных материалов (УЗДМ-2016)» г. Санкт-Петербург 24-27 мая 2016 года в сумме 120 000,28 (Сто двадцать тысяч) рублей 28 копеек.

- Утвердить уточненную смету Фонда арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС» в сумме 24 243 420,00 (Двадцать четыре миллиона двести сорок три тысячи четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

Слушали Алешина Н.П., который предложил сформировать фонд оплаты юридического сопровождения деятельности СРО НП «НАКС» в 2016 году в сумме 5 660 000,00 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Направить в Фонд оплаты юридического сопровождения деятельности СРО НП «НАКС» в 2016 году денежные средства из Фонда арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС», в сумме 360 000,00 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Слушали Прилуцкого А.И., который предложил принять решение о проведении в 2017 – 2019 годах процедур сертификации систем менеджмента качества организаций-членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2015.

Результаты голосования: за – 104, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Утвердить уточненную смету Фонда проведения в 2016 году 5 этапа сертификации системы менеджмента качества СРО НП «НАКС» и его членов в соответствии со стандартом ИСО 9001:2008 в сумме 9 343 420,08 (Девять миллионов триста сорок три тысячи четыреста двадцать) рублей 08 копеек.

- Утвердить уточненную смету Фонда для оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, членом которого является СРО НП «НАКС», в сумме 128 422,65 (Сто двадцать восемь тысяч четыреста двадцать два) рубля 65 копеек.

- Утвердить уточненную смету Фонда участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2016 году в сумме 2 686 478,01 (Два миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 01 копейка.

Денежные средства из Фонда участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2016 году, утвержденного решением Общего собрания (Протокол №16 от 20.01.2016г.), в сумме 11 563,62 (Одиннадцать тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля 62 копейки направить в Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства.

Денежные средства из Фонда участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2016 году, утвержденного решением Общего собрания (Протокол №16 от 20.01.2016г.), в сумме 3 644,70 (Три тысячи шестьсот сорок четыре) рубля 70 копеек направить в Фонд для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА).

Денежные средства из Фонда участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2016 году, утвержденного решением Общего собрания (Протокол №16 от 20.01.2016г.), в сумме 3 302,76 (Три тысячи триста два) рубля 76 копеек направить в Фонд оказания поддержки Отраслевого учебно-методического и аттестационного центра по неразрушающему контролю и диагностике технических объектов (НК-Центр) – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта» (НИИ Мостов) в проведении XXII-ой Петербургской научно-технической конференция «Ультразвуковая дефектоскопия металлов и перспективных материалов (УЗДМ-2016)» г. Санкт-Петербург 24-27 мая 2016 года.

- Утвердить уточненную смету Фонда технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме в сумме 424 001,02 (Четыреста двадцать четыре тысячи один) рубль 02 копейки.

- Утвердить уточненную смету Фонда для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) в сумме 200 000,52 (Двести тысяч) рублей 52 копейки.

- Утвердить уточненную смету Фонда оказания поддержки Отраслевого учебно-методического и аттестационного центра по неразрушающему контролю и диагностике технических объектов (НК-Центр) – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта» (НИИ Мостов) в проведении XXII-ой Петербургской научно-технической конференция «Ультразвуковая дефектоскопия металлов и перспективных материалов (УЗДМ-2016)» г. Санкт-Петербург 24-27 мая 2016 года в сумме 120 000,28 (Сто двадцать тысяч) рублей 28 копеек.

- Утвердить уточненную смету Фонда арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС» в сумме 24 243 420,00 (Двадцать четыре миллиона двести сорок три тысячи четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

- Сформировать фонд оплаты юридического сопровождения деятельности СРО НП «НАКС» в 2016 году в сумме 5 660 000,00 (Пять миллионов шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Направить в Фонд оплаты юридического сопровождения деятельности СРО НП «НАКС» в 2016 году денежные средства из Фонда арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС», в сумме 360 000,00 (Триста шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.


Установить целевой взнос в Фонд оплаты юридического сопровождения деятельности СРО НП «НАКС» в 2016 году в сумме 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01 августа 2016 года.

- Провести в 2017 – 2019 годах процедуры сертификации систем менеджмента качества организаций-членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2015. Вопрос формирования Фонда сертификации систем менеджмента качества организаций-членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2015 включить в повестку дня Общего собрания организаций-членов СРО НП «НАКС» после подписания соответствующего договора.

**Рассмотрены все вопросы повестки дня.
Собрание закрыто.**

**Председатель собрания,
Президент СРО НП «НАКС»**



Н.П. Алёшин

Секретарь собрания



А.И. Прилуцкий

