

**ПРОТОКОЛ №58**  
**Заседания Президиума Саморегулируемой организации Ассоциация**  
**«Национальное Агентство Контроля Сварки»**

г. Москва

31 октября 2018г.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

**Члены Президиума СРО Ассоциация «НАКС»:**

1. Алёшин Н.П.,
2. Атрощенко В.В.,
3. Вышемирский Е.М.,
4. Гортышов Ю.Ф.,
5. Жабин А.Н.,
6. Лысак В.И.,
7. Малолетков А.В.,
8. Марков Н.Н.,
9. Орлов А.С.,
10. Оськин И.Э.,
11. Прилуцкий А.И.,
12. Смородинский Я.Г.,
13. Чупрак А.И.

**Кворум соблюден. Заседание правомочно.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание секретаря заседания Президиума и членов счетной комиссии.
2. О проведении очередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».
3. Об актуализации работ (услуг) по использованию системы электронного документооборота (ЭДО) для организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС».

**1. По первому вопросу повестки дня поступило предложение: избрать Прилуцкого А.И. секретарем заседания Президиума.**

**Результаты голосования:**

**«за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет.**

**Решение принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Прилуцкого А.И. секретарем заседания Президиума.**

**2. По второму вопросу повестки дня поступило предложение:**

**В соответствии с п.5.5. Устава, Президиуму Ассоциации необходимо принять решение о проведении Общего собрания членов Партнерства и определить:**

- статус Общего собрания;
- форму принятия решений;
- основание созыва для внеочередного Общего собрания;
- дату, место и время проведения Общего собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации и порядок ознакомления;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня.

В соответствии с п.5.9. Устава предложения в повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации не поступали.

*Предложено:*

Определить статус Общего собрания – очередное.

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

Провести Общее собрание членов Ассоциации 22 января 2019 года.

Место проведения собрания: город Ярославль.

Регистрация участников: 22 января 2019 года с 9:00 до 13:00.

Начало Общего собрания в 14:00.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.

2. Отчёт Президиума Ассоциации и Президента Ассоциации за 2018 год.

3. Отчет об исполнении сметы СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 финансовый год.

4. Отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 год.

5. Утверждение годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2019 год.

6. О целевых взносах и направлениях их расходования.

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте [www.naks.ru](http://www.naks.ru).

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

**Результаты голосования:**

«за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**Решение принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** На основании представленной информации и в соответствии с п.п. 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. и 5.9. Устава СРО Ассоциация «НАКС»:

Определить статус Общего собрания – очередное.

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

Провести Общее собрание членов Ассоциации 22 января 2019 года.

Место проведения собрания: город Ярославль.

Регистрация участников: 22 января 2019 года с 09:00 до 13:00.

Начало Общего собрания в 14:00.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.

2. Отчёт Президиума Ассоциации и Президента Ассоциации за 2018 год.

3. Отчет об исполнении сметы СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 финансовый год.

4. Отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 год.

5. Утверждение годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2019 год.

6. О целевых взносах и направлениях их расходования.

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте [www.naks.ru](http://www.naks.ru).

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

3. По третьему вопросу повестки дня поступило предложение: актуализировать стоимость работ (услуг) по использованию системы электронного документооборота (ЭДО) для организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС».

*Предложено согласовать с 01 января 2019 года:*

- стоимость работ (по использованию системы электронного документооборота (ЭДО) при проведении аттестаций сварщиков, специалистов сварочного производства в сумме 804-00 (восемьсот четыре рубля 00 копеек), в т.ч. НДС, за каждую аттестацию;

- стоимость работ (услуг) по использованию системы электронного документооборота (ЭДО) при проведении независимой оценки квалификации сварщиков, специалистов сварочного производства, специалистов неразрушающего контроля в сумме 402-00 (четыреста два рубля 00 копеек), в т.ч. НДС, за каждую оценку квалификации;

- стоимость работ (услуг) по использованию системы электронного документооборота (ЭДО) для переоформления Свидетельств об аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, проверки готовности организаций к применению технологий сварки в сумме 2040-00 (две тысячи сорок рублей 00 копеек), в т.ч. НДС, за каждый комплект переоформленных аттестационных документов.

**Результаты голосования:**

«за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**Решение принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** согласовать с 01 января 2019 года:

- стоимость работ (по использованию системы электронного документооборота (ЭДО) при проведении аттестаций сварщиков, специалистов сварочного производства в сумме 804-00 (восемьсот четыре рубля 00 копеек), в т.ч. НДС, за каждую аттестацию;

- стоимость работ (услуг) по использованию системы электронного документооборота (ЭДО) при проведении независимой оценки квалификации сварщиков, специалистов сварочного производства, специалистов неразрушающего контроля в сумме 402-00 (четыреста два рубля 00 копеек), в т.ч. НДС, за каждую оценку квалификации;

- стоимость работ (услуг) по использованию системы электронного документооборота (ЭДО) для переоформления Свидетельств об аттестации сварочных материалов, сварочного оборудования, проверки готовности организаций к применению технологий сварки в сумме 2040-00 (две тысячи сорок рублей 00 копеек), в т.ч. НДС, за каждый комплект переоформленных аттестационных документов.

Председатель Президиума



Секретарь заседания

Н.П. Алёшин

А.И. Прилуцкий