

ПРОТОКОЛ № 73
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

17 декабря 2021г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Президиума СРО Ассоциация «НАКС»:

1. Алёшин Николай Павлович
2. Атрощенко Валерий Владимирович
3. Вышемирский Евгений Мстиславович
4. Гортышов Юрий Федорович
5. Жабин Александр Николаевич
6. Котельников Владимир Семенович
7. Лысак Владимир Ильич
8. Малолетков Алексей Владимирович
9. Марков Николай Николаевич
10. Орлов Александр Семёнович
11. Оськин Игорь Эдуардович
12. Прилуцкий Андрей Иванович
13. Смородинский Яков Гаврилович
14. Чупрак Александр Иванович

Кворум соблюден. Заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Президиума.
2. О проведении очередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».
3. Об утверждении состава Контрольного комитета СРО Ассоциация «НАКС».
4. Об актуализации работ (услуг) по использованию системы электронного документооборота (ЭДО) для организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС».

1. По первому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: Избрать секретарем заседания Президиума Чупрака Александра Ивановича.

Голосовали:

- «за» - 14 голосов,
«против» - нет голосов,
«воздержались» - нет голосов.

2. По второму вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: В соответствии с п.п. 5.4, 5.5, 5.6, 5.8 и 5.9 Устава СРО Ассоциация «НАКС»:

Определить статус Общего собрания - очередное.

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

Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 20 января 2021 года.

Место проведения собрания: 109341, город Москва, улица Братиславская, дом 6, подъезд 4, этаж 4, офис СРО Ассоциация «НАКС».

Регистрация участников: 20 января 2021 года с 09:00 до 11:00.

Начало Общего собрания в 11:00.

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 2021 год.
 3. Утверждение Правил СРО Ассоциация «НАКС».
 4. Отчёт Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» за 2021 год.
 5. Утверждение состава Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС».
 6. Утверждение уточнённой годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2021 год.
- Отчёт об исполнении годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2021 год.
Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчётности СРО Ассоциация «НАКС» за 2021 финансовый год.
7. Утверждение годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год.
 8. О целевых взносах и направлениях их расходования.

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

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня - открытое голосование.

Голосовали:

- «за» - 14 голосов,
«против» - нет голосов,
«воздержались» - нет голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:** Сформировать Контрольный комитет СРО Ассоциация «НАКС» в следующем составе:

Марков Николай Николаевич, г. Москва - руководитель комитета;

Викулов Вадим Александрович, г. Вологда;

Кузнецов Сергей Владимирович, г. Москва;

Ракк Виктор Александрович, г. Оренбург;

Усатый Сергей Геннадьевич, г. Пенза;

Чупрак Александр Иванович, г. Москва;

Штоколов Сергей Александрович, г. Краснодар.

Голосовали:

- «за» - 14 голосов,
«против» - нет голосов,
«воздержались» - нет голосов.

4. По четвёртому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ:** актуализировать с 01 января 2022 года для организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС» стоимость работ (услуг) по использованию системы электронного документооборота (ЭДО) при проведении независимой оценки квалификации сварщиков, специалистов сварочного производства, специалистов неразрушающего контроля в сумме 804-00 (восемьсот четыре рубля 00 копеек), в т.ч. НДС, за каждую оценку квалификации.

Голосовали:

- «за» - 14 голосов,
«против» - нет голосов,
«воздержались» - нет голосов.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Н.П. Алёшин

А.И. Чупрак