

**ПРОТОКОЛ № 85**  
**Заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации Ассоциация**  
**«Национальное Агентство Контроля Сварки»**

г. Москва

22 декабря 2023г.

Форма проведения заседания: заочное голосование опросным путем.

Дата составления протокола: 22 декабря 2023 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: 11 декабря 2023 года с 09 часов 00 минут.

Дата и время окончания процедуры голосования: 21 декабря 2023 года до 18 часов 00 минут.

Согласно Протоколу №1/85 от 22.12.2023г. заседания счетной комиссии по подсчету голосов:

Количество членов Президиума СРО Ассоциация «НАКС» - 15.

Количество разосланных бюллетеней заочного голосования - 15.

Количество полученных бюллетеней заочного голосования - 15.

Количество бюллетеней, допущенных к голосованию - 15.

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. Котельников Владимир Семенович
5. Лысак Владимир Ильич
6. Малолетков Алексей Владимирович
7. Марков Николай Николаевич
8. Навроцкая Жанна Ивановна
9. Орлов Александр Семёнович
10. Оськин Игорь Эдуардович
11. Первушин Никита Викторович
12. Прилуцкий Андрей Иванович
13. Смородинский Яков Гаврилович
14. Чупрак Александр Иванович
15. 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 очередного Общего собрания членов 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 – 15, 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:

Марков Николай Николаевич – председатель счетной комиссии;

Малолетков Алексей Владимирович – член счетной комиссии

Чупрак Александр Иванович – член счетной комиссии;

**Результаты голосования: за – 15, 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 - очередное.

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

Провести очередное Общее собрание членов Ассоциации 14 февраля 2024 года.

Место проведения собрания: город Москва.

Регистрация участников: 14 февраля 2024 года с 09:00 до 12:00.

Начало Общего собрания в 12:00.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Об избрании секретаря собрания и счетной комиссии.

2. Отчет Президиума Ассоциации и Генерального директора Ассоциации за 2023 год.

3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» за 2023 год.

4. Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2023 год.

Отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2023 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2023 финансовый год.

5. Утверждение годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2024 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 – 15, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.**

Председатель заседания



А.И. Прилуцкий

Секретарь заседания

А.И. Чупрак

Председатель счетной комиссии

Н.Н. Марков

Члены счетной комиссии

А.В. Малолетков

А.И. Чупрак