

ПРОТОКОЛ № 31
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

23 октября 2023г.

Время начала регистрации 11:00.

Время начала работы собрания 15:00.

По состоянию на начало регистрации участников Общего собрания количество членов СРО Ассоциация «НАКС» – 105 юридических лиц.

Согласно листу регистрации на Общем собрании присутствовали представители 105 организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря собрания и счетной комиссии (лиц, ответственных за подсчет голосов).
2. О целевых взносах и направлениях их расходования.
3. Об утверждении Правил СРО Ассоциация «НАКС».

Слушали Прилуцкого А.И., который предложил внести изменения в повестку дня Общего собрания, утвержденную решением Президиума СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол № 84 от 15.09.2023г.) и включить в повестку дня следующий вопрос:

- О внесении изменений в годовую смету расходов на 2023 год, утверждённую Общим собранием СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол № 29 от 31.01.2023г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2023 год.

Результаты голосования: за – 105, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС» 23 октября 2023 года:

1. Об избрании секретаря собрания и счетной комиссии (лиц, ответственных за подсчет голосов).
2. Об утверждении Правил СРО Ассоциация «НАКС».
3. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2023 год, утверждённую Общим собранием СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол № 29 от 31.01.2023г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2023 год.
4. О целевых взносах и направлениях их расходования.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который предложил избрать секретарем собрания Уварову Стэллу Германовну, счетную комиссию в составе: Малолеткова Алексея Владимировича, Матохина Геннадия Владимировича, Новоселова Сергея Владимировича (лица, ответственные за подсчет голосов).

Результаты голосования: за – 105, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем собрания Уварову Стэллу Германовну, счетную комиссию в составе: Малолеткова Алексея Владимировича, Матохина Геннадия Владимировича, Новоселова Сергея Владимировича (лица, ответственные за подсчет голосов).

2. По второму вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который предложил с целью актуализации документов утвердить Правила СРО Ассоциация «НАКС»:

- ПР НАКС 1.2-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия членства» (Приложение 1);

- ПР НАКС 1.3-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Взносы и порядок их уплаты» (Приложение 2);

- ПР НАКС 1.4-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Ревизионная комиссия» (Приложение 3);

- ПР НАКС 1.5-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» (Приложение 4).

Результаты голосования: за – 105, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Правила СРО Ассоциация «НАКС», с учетом высказанных предложений:

- ПР НАКС 1.2-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Условия членства» (Приложение 1);

- ПР НАКС 1.3-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Взносы и порядок их уплаты» (Приложение 2);

- ПР НАКС 1.4-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Ревизионная комиссия» (Приложение 3);

- ПР НАКС 1.5-2023 «Деятельность саморегулируемой организации. Меры дисциплинарного воздействия» (Приложение 4).

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Сальникову Л.А., 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 2023 год (Протокол № 29 от 31.01.2023г.).

Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2023 год по состоянию на 23.10.2023 года в сумме 18 268 989 (восемнадцать миллионов двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 48 копеек.

Результаты голосования: за – 105, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2023 год по состоянию на 23.10.2023 года в сумме 18 268 989 (восемнадцать миллионов двести шестьдесят восемь тысяч девятьсот восемьдесят девять) рублей 48 копеек.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который предложил:

4.1. Сформировать Фонд участия СРО Ассоциация «НАКС» в Международном конкурсе сварщиков «2023 Arc Cup International Welding Competition».

Направить в указанный Фонд денежные средства:

- в сумме 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2023 год;

- в сумме 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек из Фонда участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2023 году;

- в сумме 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек из Фонда обеспечения деятельности Центрального органа СНК РОНКТД;

- в сумме 6 796 (шесть тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 30 копеек из Фонда разработки и актуализации локально-нормативных правовых актов в области защиты персональных данных для аттестационных центров-членов СРО Ассоциация «НАКС» при проведении аттестации и оценки квалификации;

- в сумме 67 961 (шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 95 копеек из Фонда по продвижению информации о деятельности СРО Ассоциация «НАКС» в средствах массовой информации, конференциях и выставках;

- в сумме 815 241 (восемьсот пятнадцать тысяч двести сорок один) рубль 75 копеек из Фонда арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО Ассоциация «НАКС».

Утвердить смету расходов Фонда участия СРО Ассоциация «НАКС» в Международном конкурсе сварщиков «2023 Arc Cup International Welding Competition» в сумме 3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

4.2. В связи с перераспределением денежных средств утвердить уточненную смету расходов Фонда обеспечения деятельности Центрального органа СНК РОНКТД в сумме 1 564 086 (один миллион пятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьдесят шесть) рублей 99 копеек.

4.3. В связи с изменением количества членов Ассоциации и перераспределением денежных средств утвердить уточненную смету расходов Фонда разработки и актуализации локально-нормативных правовых актов в области защиты персональных данных для аттестационных центров-членов СРО Ассоциация «НАКС» при проведении аттестации и оценки квалификации в сумме 356 796 (триста пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 30 копеек.

4.4. В связи с изменением количества членов Ассоциации и перераспределением денежных средств утвердить уточненную смету расходов Фонда по продвижению информации о деятельности СРО Ассоциация «НАКС» в средствах массовой информации, конференциях и выставках в сумме 3 567 961 (три миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 95 копеек.

4.5. В связи с изменением количества членов Ассоциации, получения дохода в виде процентов от размещения денежных средств СРО Ассоциация «НАКС» на депозите, и перераспределением денежных средств утвердить уточненную смету расходов Фонда арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 25 005 645 (двадцать пять миллионов пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей 45 копеек.

4.6. Внести изменения в смету расходов Фонда участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2023 году (Протокол № 29 от 31.01.2023г.):

- денежные средства Фонда участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2023 году в сумме 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек перераспределить в Фонд участия СРО Ассоциация «НАКС» в Международном конкурсе сварщиков «2023 Arc Cup International Welding Competition»;

- денежные средства Фонда участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2023 году в сумме 250 000 (двести пятьдесят 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 2023 году в сумме 2 024 536 (два миллиона двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 84 копейки.

4.7. В связи с изменением количества членов Ассоциации и перераспределением денежных средств утвердить уточненную смету расходов Фонда оплаты юридического сопровождения СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 2 260 108 (два миллиона двести шестьдесят тысяч сто восемь) рублей 26 копеек.

Результаты голосования: за – 105, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Сформировать Фонд участия СРО Ассоциация «НАКС» в Международном конкурсе сварщиков «2023 Arc Cup International Welding Competition».

Направить в указанный Фонд денежные средства:

- в сумме 950 000 (девятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учетом уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2023 год;

- в сумме 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек из Фонда участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2023 году;

- в сумме 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек из Фонда обеспечения деятельности Центрального органа СНК РОНКТД;

- в сумме 6 796 (шесть тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 30 копеек из Фонда разработки и актуализации локально-нормативных правовых актов в области защиты персональных данных для аттестационных центров-членов СРО Ассоциация «НАКС» при проведении аттестации и оценки квалификации;

- в сумме 67 961 (шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 95 копеек из Фонда по продвижению информации о деятельности СРО Ассоциация «НАКС» в средствах массовой информации, конференциях и выставках;

- в сумме 815 241 (восемьсот пятнадцать тысяч двести сорок один) рубль 75 копеек з Фонда арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО Ассоциация «НАКС».

Утвердить смету расходов Фонда участия СРО Ассоциация «НАКС» в Международном конкурсе сварщиков «2023 Arc Cup International Welding Competition» в сумме 3 850 000 (три миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

В связи с перераспределением денежных средств утвердить уточненную смету расходов Фонда обеспечения деятельности Центрального органа СНК РОНКТД в сумме 1 564 086 (один миллион пятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьдесят шесть) рублей 99 копеек.

В связи с изменением количества членов Ассоциации и перераспределением денежных средств утвердить уточненную смету расходов Фонда разработки и актуализации локально-нормативных правовых актов в области защиты персональных данных для аттестационных центров-членов СРО Ассоциация «НАКС» при проведении аттестации и оценки квалификации в сумме 356 796 (триста пятьдесят шесть тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 30 копеек.

В связи с изменением количества членов Ассоциации и перераспределением денежных средств утвердить уточненную смету расходов Фонда по продвижению информации о деятельности СРО Ассоциация «НАКС» в средствах массовой информации, конференциях и выставках в сумме 3 567 961 (три миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч девятьсот шестьдесят один) рубль 95 копеек.

В связи с изменением количества членов Ассоциации, получения дохода в виде процентов от размещения денежных средств СРО Ассоциация «НАКС» на депозите и перераспределением денежных средств утвердить уточненную смету расходов Фонда арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 25 005 645 (двадцать пять миллионов пять тысяч шестьсот сорок пять) рублей 45 копеек.

Внести изменения в смету расходов Фонда участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2023 году (Протокол № 29 от 31.01.2023г.):

- денежные средства Фонда участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2023 году в сумме 660 000 (шестьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек перераспределить в Фонд участия СРО Ассоциация «НАКС» в Международном конкурсе сварщиков «2023 Arc Cup International Welding Competition»;

- денежные средства Фонда участия СРО Ассоциация «НАКС» в деятельности Международного Института Сварки в 2023 году в сумме 250 000 (двести пятьдесят 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 2023 году в сумме 2 024 536 (два миллиона двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 84 копейки.

В связи с изменением количества членов Ассоциации и перераспределением денежных средств утвердить уточненную смету расходов Фонда оплаты юридического сопровождения СРО Ассоциация «НАКС» в сумме 2 260 108 (два миллиона двести шестьдесят тысяч сто восемь) рублей 26 копеек.

Рассмотрены все вопросы повестки дня. Собрание закрыто.

**Председатель собрания,
Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС»**

А.И. Прилуцкий

Секретарь собрания

С.Г. Уварова

