

ПРОТОКОЛ № 36
Заседания Президиума Саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

10 декабря 2014г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Президиума СРО НП «НАКС»:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Алёшин Н.П., | 7. Малолетков А.В., |
| 2. Атрощенко В.В., | 8. Марков Н.Н., |
| 3. Жабин А.Н., | 9. Орлов А.С., |
| 4. Левченко А.М., | 10. Прилуцкий А.И., |
| 5. Лукьянов В.Ф., | 11. Смородинский Я.Г., |
| 6. Лысак В.И., | 12. Чупрак А.И. |

На заседании соблюден кворум.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении очередного Общего собрания членов СРО НП «НАКС».
2. О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2014 год.
3. О соглашении между Правительством Республики Абхазия и СРО НП «НАКС».

1. По первому вопросу повестки дня выступил Алёшин Н.П.

Основные положения выступления: В соответствии с п.6.5. Устава, Президиуму Партнерства необходимо принять решение о проведении Общего собрания членов Партнерства и определить:

- статус Общего собрания;
- форму принятия решений;
- дату, место и время проведения Общего собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Партнерства, а также порядок такого ознакомления;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня.

В соответствии с п. 6.10 Устава предложения в повестку дня Общего собрания от членов Партнерства не поступали.

Предлагаю:

Определить статус Общего собрания – очередное.

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

Провести Общее собрание членов Партнерства 21 января 2015 года.

Место проведения собрания: г. Москва.

Регистрация участников: 21 января 2015 года с 12:00 до 13:00.

Начало Общего собрания в 13:00.

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2014 год.

3. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2014 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2014 финансовый год.

4. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2014 год.

5. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2015 год.

6. 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.

Результаты голосования:

«за» - 12,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленной информации и в соответствии с пп. 6.4., 6.5., 6.7. и 6.10. Устава СРО НП «НАКС»:

Провести Общее собрание членов Партнерства 21 января 2015 года.

Определить статус Общего собрания – очередное.

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

Место проведения собрания: г. Москва.

Регистрация участников: 21 января 2015 года с 12:00 до 13:00.

Начало Общего собрания в 13:00.

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.

2. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2014 год.

3. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2014 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2014 финансовый год.

4. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2014 год.

5. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2015 год.

6. 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.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Чупрак А.И.

Основные положения выступления: В соответствии с п. 10.1. Устава Партнерства ведение бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства подлежит обязательному аудиту профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Партнерством.

Предлагаю: Привлечь для проведения аудиторской проверки с целью установления достоверности бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год (по состоянию на 31 декабря 2014 года) Общество с ограниченной ответственностью «Профбухаудит» (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», внесено в реестр СРО в 2002 г. за основным регистрационным номером 10203005406).

Результаты голосования:

«за» - 12,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Привлечь для проведения аудиторской проверки с целью установления достоверности бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства за 2014 год (по состоянию на 31 декабря 2014 года) Общество с ограниченной ответственностью «Профбухаудит» (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата», внесено в реестр СРО в 2002 г. за основным регистрационным номером 10203005406).

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Прилуцкий А.И.

Основные положения выступления: 18 ноября 2014г. подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Абхазия и Национальным Агентством Контроля Сварки. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие, направленное на повышение уровня промышленной безопасности опасных производственных и строительных объектов, оборудования, технических устройств и конструкций, изготавливаемых с применением сварки и родственных процессов с учетом требований закона Республики Абхазия о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Предлагаю: С целью реализации указанного Соглашения и утвержденного сторонами Плана мероприятий по созданию в Республике Абхазия многофункционального центра по сварочному производству определить (по согласованию) в качестве исполнителя от СРО НП «НАКС» Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр» (г. Санкт-Петербург, директор Левченко Алексей Михайлович).

Результаты голосования:

«за» - 12,
против – нет,
воздержался – нет.
Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: С целью реализации указанного Соглашения и утвержденного сторонами Плана мероприятий по созданию в Республике Абхазия многофункционального центра по сварочному производству определить (1 утвержденногo) в качестве исполнителя от СРО НП «НАКС» Общество с ограниченной ответственностью «Региональный Северо-Западный Межотраслевой Аттестационный Центр» (г. Санкт-Петербург, директор Левченко Алексей Михайлович).

Председатель президиума

Секретарь заседания



Н.П. Алёшин

А.И. Прилуцкий