

ПРОТОКОЛ № 9
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

17 января 2013 г.

Время начала работы собрания 14 час. 30 мин.

Количество членов СРО НП «НАКС» - 111 юридических лиц.

Согласно листу регистрации на Общем собрании присутствовали представители 109 членов СРО НП «НАКС».

Кворум соблюден. Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2012 год.
3. Отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» за 2012 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2012 финансовый год.
4. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2012 год.
5. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2013 год.
6. О целевых взносах и направлениях их расходования.
7. Утверждение компетентной экспертной организации.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Алёшина Н.П., который предложил избрать секретарем собрания Прилуцкого А.И., счетную комиссию в составе Прокопьева С.В., Штоколова С.А.

Голосовали:

«за» - 109

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: избрать секретарем собрания Прилуцкого А.И., счетную комиссию в составе Прокопьева С.В., Штоколова С.А.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Алёшина Н.П., который выступил с отчетом о работе Президиума и Президента Партнерства за 2012 год.

Голосовали:

«за» - 109

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Утвердить отчет Президиума и Президента Партнерства. Одобрить проделанную работу:

- по разработке проекта стандарта «Организация строительного производства. Подготовка и производство сварочных работ. Контроль выполнения сварочных работ»;
- по участию в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества;
- по техническому сопровождению и обновлению единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства;
- по проведению мероприятий в рамках юбилейной конференции, посвященной 20-летию НАКС;
- по разработке автоматизированной системы регистрации, учета и хранения сведений об аттестации и участии специалистов Партнерства в аттестационной деятельности

с доступом к единой базе нормативно-технической документации при оформлении аттестационных документов;

- по разработке методических документов Системы аттестации сварочного производства;
- по проведению Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик».

3. По третьему вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера СРО НП «НАКС» Пухову Е.Н., которая представила отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» за 2012 год, о финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2012 год и отчеты об использовании целевых средств фондов:

- фонда разработки проекта стандарта «Организация строительного производства. Подготовка и производство сварочных работ. Контроль выполнения сварочных работ»;
- фонда участия в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества;
- фонда оплаты членского взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА);
- фонда оплаты членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности;
- фонда технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства на 2012 год;
- фонда проведения юбилейной конференции, посвященной 20-летию НАКС;
- фонда оплаты целевого взноса на техническое перевооружение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- фонда разработки автоматизированной системы регистрации, учета и хранения сведений об аттестации и участии специалистов Партнерства в аттестационной деятельности с доступом к единой базе нормативно-технической документации при оформлении аттестационных документов;
- фонда проведения федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик»;
- фонда разработки методических материалов Системы аттестации сварочного производства.

Голосовали:

«за» - 109

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность СРО НП «НАКС» за 2012 год. Утвердить отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» за 2012 год. Утвердить отчеты об использовании целевых средств фондов.

Остаток денежных средств по годовой смете расходов СРО НП «НАКС» за 2012 год по состоянию на 1 января 2013 года в сумме 614 556,06 (Шестьсот четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 06 копеек включить в годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2013 год.

Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств фонда разработки проекта стандарта «Организация строительного производства. Подготовка и производство сварочных работ. Контроль выполнения сварочных работ» в сумме 847 121,50 (Восемьсот сорок семь тысяч сто двадцать один) рубль 50 копеек. Остаток средств по фонду составил 8, 50 (Восемь) рублей 50 копеек.

Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств фонда участия в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества в сумме 138 555, 60 (Сто тридцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 60 копеек. Остаток денежных средств по фонду составил 95 404, 40 (Девяносто пять тысяч четыреста четыре) рубля 40 копеек.

Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств фонда оплаты членского взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) в сумме 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Остаток средств по фонду составил 943, 60 (Девятьсот сорок три) рубля 60 копеек.

Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств фонда оплаты членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности в сумме 128 100,00 (Сто двадцать восемь тысяч сто) рублей 00 копеек. Остаток средств по фонду составил 2 100, 00 (Две тысячи сто) рублей 00 копеек.

Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств фонда технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства на 2012 год в сумме 424 000,00 (Четыреста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. Остаток средств по фонду составил 36 000 (Тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств фонда проведения юбилейной конференции, посвященной 20-летию НАКС в сумме 1 480 801, 39 (Один миллион четыреста восемьдесят тысяч восемьсот один) рубль 39 копеек. Остаток денежных средств по фонду составил 1 394 198, 61 (Один миллион триста девяносто четыре тысячи сто девяносто восемь) рублей 61 копейка.

Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств фонда оплаты целевого взноса на техническое перевооружение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в сумме 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств фонда разработки автоматизированной системы регистрации, учета и хранения сведений об аттестации и участии специалистов Партнерства в аттестационной деятельности с доступом к единой базе нормативно-технической документации при оформлении аттестационных документов в сумме 252 547,70 (Двести пятьдесят две тысячи пятьсот сорок семь) рублей 70 копеек. Остаток средств по фонду составил 16 609, 20 (Шестнадцать тысяч шестьсот девять) рублей 20 копеек.

Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств фонда проведения федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Лучший сварщик» в сумме 2 199 974,86 (Два миллиона сто девяносто девять тысяч девятьсот семьдесят четыре) рубля 86 копеек. Остаток средств по фонду составил 25, 14 (Двадцать пять) рублей 14 копеек.

Расходы по фонду разработки методических материалов Системы аттестации сварочного производства в 2012 году не производились. С учетом взносов в указанный фонд от вновь вступивших в СРО НП «НАКС» организаций, остаток средств по фонду составил 2 280 000,00 (Два миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали отчет члена ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» Коротина А.И. о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год. Основные положения выступления: результаты проверки позволяют сделать вывод о том, что решения Президента и Генерального директора Партнерства по вопросам финансово-хозяйственной деятельности в 2012 году приняты в соответствии с действующим законодательством и Уставом Партнерства, бухгалтерская отчетность за 2012 год достоверно отражает финансовое положение Партнерства и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2012 года, представленный Партнерством годовой отчет содержит достоверные данные.

Голосовали:

«за» - 109

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Утвердить отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2012 год.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который представил годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2013 год.

Голосовали:

«за» - 109

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Утвердить годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2013 год в сумме 11 462 031, 06 (Одиннадцать миллионов четыреста шестьдесят две тысячи тридцать один) рубль 06 копеек с учетом остатка денежных средств по годовой смете расходов СРО НП «НАКС» за 2012 год по состоянию на 1 января 2013 года в сумме 614 556,06 (Шестьсот четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 06 копеек.

Установить членский взнос в 2013 году в размере 97 725, 00 (Девяносто семь тысяч семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Вступительные взносы от вступающих в члены СРО НП «НАКС» в 2013 году направлять на статью «Накладные расходы» годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2013 год.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который проинформировал о целевых взносах и направлениях их расходования в 2013 году и предложил:

Остаток денежных средств по фонду участия в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества в сумме 95 404, 40 (Девяносто пять тысяч четыреста четыре) рубля 40 копеек направить на финансирование завершения работ по вышеуказанному фонду в 2013 году.

Остаток денежных средств по фонду проведения юбилейной конференции, посвященной 20-летию НАКС в сумме 1 394 198, 61 (Один миллион триста девяносто четыре тысячи сто девяносто восемь) рублей 61 копейка направить на финансирование завершения мероприятий по вышеуказанному фонду в 2013 году.

Остаток денежных средств по фонду разработки методических материалов Системы аттестации сварочного производства в сумме 2 280 000,00 (Два миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек направить на финансирование завершения работ по вышеуказанному фонду в 2013 году.

Сформировать фонды:

- Фонд проведения мероприятий по защите персональных данных при обработке информации для ведения реестров на сайте НАКС в сумме 1 554 000 (Один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

- Фонд участия в конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг в сумме 210 900 (Двести десять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

- Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства на 2013г. в сумме 424 001, 09 (Четыреста двадцать четыре тысячи один) рубль 09 копеек с учетом неиспользованных остатков денежных средств по фондам за 2012 год в сумме 55 686, 44 (Пятьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.

- Фонд проведения международной конференции «Сварка-взгляд в будущее» в сумме 303 030 (Триста три тысячи тридцать) рублей 00 копеек.

- Фонд оказания поддержки ЗАО «Западно-Уральский Аттестационный центр» в проведении Международной научно-технической конференции «Сварка и Контроль - 2013», посвященной 125-летию изобретения Н.Г. Славяновым электродуговой сварки плавящимся электродом, г. Пермь 15-17 мая 2013г. в сумме 100 011, 00 (Сто тысяч одиннадцать) рублей 00 копеек.

- Фонд оказания поддержки Отраслевого учебно-методического и аттестационного центра по неразрушающему контролю и диагностике технических объектов (НК-Центр) – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта» (НИИ мостов) в проведении XXI-ой научно-технической конференции «Ультразвуковая дефектоскопия металлоконструкций», г. Санкт-Петербург 28-31 мая 2013г. в сумме 100 011, 00 (Сто тысяч одиннадцать) рублей 00 копеек.

Голосовали:

«за» - 109

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили:

Остаток денежных средств по фонду участия в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества в сумме 95 404, 40 (Девяносто пять тысяч четыреста четыре) рубля 40 копеек направить на финансирование завершения работ по вышеуказанному фонду в 2013 году.

Остаток денежных средств по фонду проведения юбилейной конференции, посвященной 20-летию НАКС в сумме 1 394 198, 61 (Один миллион триста девяносто четыре тысячи сто девяносто восемь) рублей 61 копейка направить на финансирование завершения мероприятий по вышеуказанному фонду в 2013 году.

Остаток денежных средств по фонду разработки методических материалов Системы аттестации сварочного производства в сумме 2 280 000,00 (Два миллиона двести восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек направить на финансирование завершения работ по вышеуказанному фонду в 2013 году.

Сформировать фонды:

- Фонд проведения мероприятий по защите персональных данных при обработке информации для ведения реестров на сайте НАКС в сумме 1 554 000, 00 (Один миллион пятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Установить целевой взнос в Фонд проведения мероприятий по защите персональных данных при обработке информации для ведения реестров на сайте НАКС в сумме 14 000, 00 (Четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 05 февраля 2013 года.

- Фонд участия в конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг в сумме 210 900, 00 (Двести десять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек.

Установить целевой взнос в Фонд участия в конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг в сумме 1 900, 00 (Одна тысяча девятьсот) рублей 00 копеек.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 05 февраля 2013 года.

- Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства на 2013г. в сумме 424 001, 09 (Четыреста двадцать четыре тысячи один) рубль 09 копеек с учетом неиспользованных остатков денежных средств по фондам за 2012 год в сумме 55 686, 44 (Пятьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 44 копейки.

Установить целевой взнос в Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства на 2013г. в сумме 3 318, 15 (Три тысячи триста восемнадцать) рублей 15 копеек.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 31 марта 2013 года.

Определить в качестве исполнителя работ по техническому сопровождению и обновлению единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства на 2013 год ООО «ИндигоСофт».

- Фонд проведения международной конференции «Сварка-взгляд в будущее» в сумме 303 030, 00 (Триста три тысячи тридцать) рублей 00 копеек.

Установить целевой взнос в Фонд проведения международной конференции «Сварка-взгляд в будущее» в сумме 2 730, 00 (Две тысячи семьсот тридцать) рублей 00 копеек.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 30 апреля 2013 года.

- Фонд оказания поддержки ЗАО «Западно-Уральский Аттестационный центр» в проведении Международной научно-технической конференции «Сварка и Контроль - 2013», посвященной 125-летию изобретения Н.Г. Славяновым электродуговой сварки плавящимся электродом, г. Пермь 15-17 мая 2013г. в сумме 100 011, 00 (Сто тысяч одиннадцать) рублей 00 копеек.

Установить целевой взнос в Фонд оказания поддержки ЗАО «Западно-Уральский Аттестационный центр» в проведении Международной научно-технической конференции «Сварка и Контроль - 2013», посвященной 125-летию изобретения Н.Г. Славяновым электродуговой сварки плавящимся электродом, г. Пермь 15-17 мая 2013г. в сумме 901, 00 (Девятьсот один) рубль 00 копеек.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 31 марта 2013 года.

- Фонд оказания поддержки Отраслевого учебно-методического и аттестационного центра по неразрушающему контролю и диагностике технических объектов (НК-Центр) – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта» (НИИ мостов) в проведении XXI-ой научно-технической конференции «Ультразвуковая дефектоскопия металлоконструкций», г. Санкт-Петербург 28-31 мая 2013г. в сумме 100 011, 00 (Сто тысяч одиннадцать) рублей 00 копеек.

Установить целевой взнос в Фонд оказания поддержки Отраслевого учебно-методического и аттестационного центра по неразрушающему контролю и диагностике технических объектов (НК-Центр) – филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии Федерального агентства железнодорожного транспорта» (НИИ мостов) в проведении XXI-ой научно-технической конференции «Ультразвуковая дефектоскопия металлоконструкций», г. Санкт-Петербург 28-31 мая 2013г. в сумме 901, 00 (Девятьсот один) рубль 00 копеек.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 28 февраля 2013 года.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Атрощенко В.В., который доложил о положительной практике привлечения ООО «НЭДК» к проверке соответствия организаций требованиям Стандартов и Правил Партнерства и предложил определить общество с ограниченной ответственностью «Национальная Экспертно-Диагностическая Компания» (ООО «НЭДК») в качестве компетентной экспертной организации, привлекаемой СРО НП «НАКС» на основании соответствующих договоров между членом (кандидатом в члены) Партнерства и компетентной экспертной организацией к мероприятиям при проведении экспертных обследований и технического аудита, процедур при осуществлении контроля за соблюдением Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве, при организации проверки соответствия кандидатов в члены Партнерства, при организации контроля за выполнением членами Партнерства решений о применении мер дисциплинарного воздействия.

Голосовали:

«за» - 109

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Определить общество с ограниченной ответственностью «Национальная Экспертно-Диагностическая Компания» (ООО «НЭДК») в качестве компетентной экспертной организации, привлекаемой СРО НП «НАКС» на основании соответствующих договоров между членом (кандидатом в члены) Партнерства и компетентной экспертной организацией к мероприятиям при проведении экспертных обследований и технического аудита, процедур

при осуществлении контроля за соблюдением Стандартов и Правил Партнерства, условий членства в Партнерстве, при организации проверки соответствия кандидатов в члены Партнерства, при организации контроля за выполнением членами Партнерства решений о применении мер дисциплинарного воздействия.

Рассмотрены все вопросы повестки дня. Собрание закрыто.

**Председатель собрания,
Президент СРО НП «НАКС»**

Н.П. Алёшин

Секретарь собрания

А.И. Прилуцкий

