

ПРОТОКОЛ № 78
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

19 декабря 2022г.

Форма проведения заседания: заочное голосование опросным путем.

Дата составления протокола: 19 декабря 2022 года.

Дата и время начала процедуры голосования: 01 декабря 2022 года с 09 часов 00 минут.

Дата и время окончания процедуры голосования: 16 декабря 2022 года до 18 часов 00 минут.

Согласно Протоколу №1/78 от 19.12.2022г. 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. Алешин 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
15. Шотер Павел Иванович

Кворум соблюден. Заседание правомочно (п.5.38 Устав СРО Ассоциация «НАКС»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Президиума.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. О проведении очередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».

1. По первому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: Избрать секретарем заседания Президиума Прилуцкого Андрея Ивановича.

Голосовали:

«за» - 15 голосов, «против» - нет голосов, воздержались» - нет голосов.

2. По второму вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: Для подсчета голосов избрать счетную комиссию в составе:

Алешин Николай Павлович - председатель счетной комиссии;
Марков Николай Николаевич - член счетной комиссии;
Чупрак Александр Иванович - член счетной комиссии.

Голосовали:

«за» - 15 голосов, «против» - нет голосов, воздержались» - нет голосов.

3. 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 24 января 2023 года.

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

Регистрация участников: 24 января 2023 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. Об избрании секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Президиума Ассоциации и Президента Ассоциации за 2022 год.
3. Отчет Ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» за 2022 год.
4. Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2022 год.

Отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» за 2022 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2022 финансовый год.

5. Утверждение годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2023 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.

Голосовали:

«за» - 15 голосов, «против» - нет голосов, воздержались» - нет голосов.



Председатель заседания

Н.П. Алешин

А.И. Прилуцкий

Председатель счетной комиссии

Н.П. Алешин

Члены счетной комиссии

Н.Н. Марков

А.И. Чупрак