

ПРОТОКОЛ № 30
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки»
(СРО Ассоциация «НАКС»)

г. Москва

06 марта 2023г.

Время начала регистрации 09:00.

Время начала работы собрания 15:00.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Братиславская, дом 6, этаж/пом. 4/276.

По состоянию на начало регистрации участников Общего собрания количество членов СРО Ассоциация «НАКС» – 103 юридических лица.

Согласно листу регистрации на Общем собрании присутствовали представители 103 организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС».

На заседании соблюден кворум (п. 5.21 Устава СРО Ассоциация «НАКС»).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание председателя и секретаря собрания. Избрание счетной комиссии (лиц, ответственных за подсчет голосов).

2. О досрочном прекращении полномочий Президента СРО Ассоциация «НАКС» Алешина Николая Павловича, в связи со смертью.

3. Об изменении наименования должности единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС».

4. Об утверждении изменений в Устав СРО Ассоциация «НАКС».

5. Об избрании Генерального директора СРО Ассоциация «НАКС» (единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС»).

6. О государственной регистрации изменений, вносимых в Устав СРО Ассоциация «НАКС» и Единый государственный реестр юридических лиц.

7. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Президиума СРО Ассоциация «НАКС».

8. О целевых взносах и направлениях их расходования.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого Андрея Ивановича, который, в соответствии с п.5.25 Устава СРО Ассоциация «НАКС», предложил избрать председателем Общего собрания члена Президиума СРО Ассоциация «НАКС» Атрощенко Валерия Владимировича, секретарем Общего собрания Радченко Михаила Васильевича, счетную комиссию в составе: Смирнов Александр Николаевич, Штоколов Сергей Александрович (лица, ответственные за подсчет голосов).

Результаты голосования: за – 103, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

РЕШЕНИЕ: В соответствии с п.5.25 Устава СРО Ассоциация «НАКС» избрать председателем Общего собрания члена Президиума СРО Ассоциация «НАКС» Атрощенко Валерия Владимировича, секретарем Общего собрания Радченко Михаила Васильевича, счетную комиссию в составе: Смирнов Александр Николаевич, Штоколов Сергей Александрович (лица, ответственные за подсчет голосов).

2. По второму вопросу повестки дня слушали Атрощенко Валерия Владимировича, который сообщил о досрочном прекращении полномочий Президента СРО Ассоциация «НАКС» Алешина Николая Павловича, в связи со смертью.

Результаты голосования: за – 103, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

РЕШЕНИЕ: Прекратить полномочия Президента СРО Ассоциация «НАКС» Алешина Николая Павловича, в связи со смертью.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Атрошенко Валерия Владимировича, который предложил на основании п. 5.4. Устава СРО Ассоциация «НАКС» изменить наименование должности единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС», установленного п. 5.42. Устава СРО Ассоциация «НАКС» с «Президент» на «Генеральный директор».

Результаты голосования: за – 103, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

РЕШЕНИЕ: Изменить наименование должности единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС», установленного п. 5.42. Устава СРО Ассоциация «НАКС» с «Президент» на «Генеральный директор».

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Малолеткова Алексея Владимировича, который предложил внести и утвердить изменения в Устав СРО Ассоциация «НАКС», связанные с переименованием должности единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС».

Результаты голосования: за – 103, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения в Устав СРО Ассоциация «НАКС».

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Смородинского Якова Гавриловича, который сообщил, что в соответствии с п. 5.4. Устава СРО Ассоциация «НАКС» Общее собрание членов вправе решать любые вопросы деятельности Ассоциации и в связи с изменением наименования должности единоличного исполнительного органа предложил избрать Генеральным директором СРО Ассоциация «НАКС» (единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС») Прилуцкого Андрея Ивановича. Других кандидатур не было предложено.

Результаты голосования: за – 103, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

РЕШЕНИЕ: Избрать Генеральным директором СРО Ассоциация «НАКС» (единоличным исполнительным органом СРО Ассоциация «НАКС») Прилуцкого Андрея Ивановича сроком на 5 (пять) лет с 07 марта 2023 года.

Поручить члену Президиума СРО Ассоциация «НАКС» Чупраку Александру Ивановичу от имени СРО Ассоциация «НАКС» заключить трудовой договор (контракт) с Генеральным директором СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцким Андреем Ивановичем, с правом подписания трудового договора (контракта), приложений и дополнительных соглашений к нему.

Общее собрание членов СРО Ассоциация «НАКС» (высший орган управления СРО Ассоциация «НАКС») и Президиум СРО Ассоциация «НАКС» (коллегиальный орган управления СРО Ассоциация «НАКС») уведомлены и не имеют возражений против того, что Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» (единоличный исполнительный орган СРО Ассоциация «НАКС») Прилуцкий Андрей Иванович занимает должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Экспертно-Диагностическая Компания» (ООО «НЭДК»).

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Атрошенко Валерия Владимировича, который сообщил о необходимости государственной регистрации изменений, вносимых в Устав СРО Ассоциация «НАКС» и Единый государственный реестр юридических лиц.

Результаты голосования: за – 103, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

РЕШЕНИЕ: Уполномочить Генерального директора СРО Ассоциация «НАКС» (единоличный исполнительный орган СРО Ассоциация «НАКС») Прилуцкого Андрея

Ивановича выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в Устав СРО Ассоциация «НАКС» и Единый государственный реестр юридических лиц.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого Андрея Ивановича, который сообщил о необходимости досрочно прекратить полномочия члена Президиума Алешина Николая Павловича, в связи со смертью и избрать в состав членов Президиума Первушина Никиту Викторовича, сформировать Президиум СРО Ассоциация «НАКС» сроком до 31 января 2028 года в следующем составе:

1. Атрощенко Валерий Владимирович – заведующий кафедрой «Современных методов сварки и контроля конструкций» Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ), г. Уфа;
2. Вышемирский Евгений Мстиславович – начальник Отдела главного сварщика Департамента капитального ремонта ПАО «Газпром», г. Санкт-Петербург;
3. Гортышов Юрий Федорович – президент Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева, г. Казань;
4. Котельников Владимир Семенович – генеральный директор ОАО «НТЦ Промышленная безопасность», г. Москва;
5. Лысак Владимир Ильин – научный руководитель Волгоградского государственного технического университета, г. Волгоград;
6. Малолетков Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «ГАЦ МР НАКС», г. Москва;
7. Марков Николай Николаевич – заместитель генерального директора ООО «НЭДК», г. Москва;
8. Навроцкая Жанна Ивановна – заместитель исполнительного директора, член Правления Ассоциации НП «ОПОРА», г. Москва;
9. Орлов Александр Семёнович – генеральный директор ООО «Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона», г. Воронеж;
10. Оськин Игорь Эдуардович – главный сварщик ГУП МО «Мособлгаз», г. Москва;
11. Первушин Никита Викторович – генеральный директор Фонда развития профессиональных квалификаций ТПП РФ, член Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности, г. Москва;
12. Прилуцкий Андрей Иванович – генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС», г. Москва;
13. Смородинский Яков Гаврилович – заведующий отделом неразрушающего контроля Институт физики металлов (ИФМ) УрО РАН, г. Екатеринбург;
14. Чупрак Александр Иванович – заместитель генерального директора по техническому регулированию и оценке квалификации СРО Ассоциация «НАКС», г. Москва;
15. Шотер Павел Иванович – главный механик ПАО «Транснефть», г. Москва.

Результаты голосования: за – 103, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия члена Президиума Алешина Николая Павловича в связи со смертью, избрать в состав членов Президиума Первушина Никиту Викторовича, сформировать Президиум СРО Ассоциация «НАКС» в следующем составе:

1. Атрощенко Валерий Владимирович;
2. Вышемирский Евгений Мстиславович (по согласованию);
3. Гортышов Юрий Федорович (по согласованию);
4. Котельников Владимир Семенович (по согласованию);
5. Лысак Владимир Ильич (по согласованию);
6. Малолетков Алексей Владимирович;
7. Марков Николай Николаевич;
8. Навроцкая Жанна Ивановна (по согласованию);

9. Орлов Александр Семенович;
10. Оськин Игорь Эдуардович (по согласованию);
11. Первушин Никита Викторович (по согласованию);
12. Прилуцкий Андрей Иванович;
13. Смородинский Яков Гаврилович;
14. Чупрак Александр Иванович;
15. Шотер Павел Иванович (по согласованию).

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Радченко Михаила Васильевича, который предложил:

8.1. Сформировать Фонд оказания поддержки участникам специальной военной операции в сумме 10 300 000,00 (десять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.

8.2. В связи со смертью Президента СРО Ассоциация «НАКС» Алешина Николая Павловича сформировать Фонд для проведения мероприятий, направленных на увековечивание памяти Академика РАН Алешина Н.П. в сумме 10 300 000,00 (десять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек.

Результаты голосования: за – 102, против – нет, воздержался – 1. Решение принято.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать Фонд оказания поддержки участникам специальной военной операции в сумме 10 300 000,00 (десять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек. Установить целевой взнос в Фонд оказания поддержки участникам специальной военной операции в сумме 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек. Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 20 марта 2023 года.

Сформировать Фонд для проведения мероприятий, направленных на увековечивание памяти Академика РАН Алешина Н.П. в сумме 10 300 000,00 (десять миллионов триста тысяч) рублей 00 копеек. Установить целевой взнос в Фонд для проведения мероприятий, направленных на увековечивание памяти Академика РАН Алешина Н.П. в сумме 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек. Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 30 апреля 2023 года.

Поступившие дополнительно от организаций и физических лиц добровольные пожертвования в Фонд для проведения мероприятий, направленных на увековечивание памяти Академика РАН Алешина Н.П. направлять для использования по целевому назначению в соответствии со статьями расходования.

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований организациями и физическими лицами в Фонд для проведения мероприятий, направленных на увековечивание памяти Академика РАН Алешина Н.П.:

СРО Ассоциация «НАКС»

Расчетный счет 40703810538250001521 в ПАО Сбербанк г. Москва

Корреспондирующий счет 30101810400000000225

БИК 044525225

Рассмотрены все вопросы повестки дня.

Собрание закрыто.

Председатель собрания

Секретарь собрания



В.В. Атрощенко

М.В. Радченко