

**ПРОТОКОЛ № 80**  
**Заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации Ассоциация**  
**«Национальное Агентство Контроля Сварки»**  
**(СРО Ассоциация «НАКС»)**

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

Дата проведения заседания: 20 февраля 2023 г.

Время проведения заседания: 15:00.

Всего 15 членов Президиума

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

1. Атрощенко Валерий Владимирович,
2. Вышемирский Евгений Мстиславович,
3. Гортышов Юрий Федорович,
4. Котельников Владимир Семенович,
5. Малолетков Алексей Владимирович,
6. Марков Николай Николаевич,
7. Навроцкая Жанна Ивановна,
8. Орлов Александр Семенович,
9. Оськин Игорь Эдуардович,
10. Прилуцкий Андрей Иванович,
11. Смородинский Яков Гаврилович,
12. Чупрак Александр Иванович,
13. Шотер Павел Иванович.

**На заседании соблюден кворум (п.5.38. Устава СРО Ассоциация «НАКС»).**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя и секретаря заседания (лица, ответственного за подсчет голосов).
2. О созыве внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».
3. О временном исполнении обязанностей Президента СРО Ассоциация «НАКС».
4. Об утверждении состава Дисциплинарного комитета СРО Ассоциация «НАКС».

1. По первому вопросу повестки дня слушали Атрощенко В.В., который предложил избрать председателем заседания Смородинского Якова Гавриловича, секретарем заседания Гортышова Юрия Фёдоровича (лицо, ответственное за подсчет голосов).

**Результаты голосования: за – 13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.**

**РЕШЕНИЕ:** Избрать председателем заседания Смородинского Якова Гавриловича, секретарем заседания Гортышова Юрия Фёдоровича (лицо, ответственное за подсчет голосов).

2. По второму вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который сообщил, что в соответствии с п.5.6. Устава, Президиуму Ассоциации необходимо принять решение о проведении Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС» и определить:

- статус Общего собрания;
- форму принятия решений;
- основание созыва Общего собрания;
- дату, место и время проведения Общего собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами СРО Ассоциация «НАКС» и порядок ознакомления;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня.

Прилуцкий А.И. предложил:

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Основание созыва внеочередного Общего собрания – решение Президиума СРО Ассоциация «НАКС».

Провести Общее собрание членов Ассоциации 06 марта 2023 года.

Место проведения собрания: город Москва, ул. Братиславская, дом 6, этаж/пом. 4/276.

Регистрация участников: 06 марта 2023 года с 09:00 до 14:00.

Начало Общего собрания в 15:00.

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

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 внесения 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. Избрание Президиума СРО Ассоциация «НАКС».

8. О целевых взносах и направлениях их расходования.

Предложения в повестку дня Общего собрания от членов СРО Ассоциация «НАКС» в соответствии с п.5.9. Устава не поступали.

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте [www.naks.ru](http://www.naks.ru).

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

**Результаты голосования: за – 13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.**

**РЕШЕНИЕ:** На основании представленной информации и в соответствии с п.п. 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. и 5.9. Устава СРО Ассоциация «НАКС»:

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Основание созыва Общего собрания – решение Президиума СРО Ассоциация «НАКС».

Провести Общее собрание членов Ассоциации 06 марта 2023 года.

Место проведения собрания: город Москва, ул. Братиславская, дом 6, этаж/пом. 4/276.

Регистрация участников: 06 марта 2023 года с 09:00 до 14:00.

Начало Общего собрания в 15:00.

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

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 внесения 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. Избрание Президиума СРО Ассоциация «НАКС».

8. О целевых взносах и направлениях их расходования.

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте [www.naks.ru](http://www.naks.ru).  
Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

**3. По третьему вопросу** повестки дня слушали Орлова А.С., который предложил до проведения внеочередного Общего собрания СРО Ассоциация «НАКС» исполнение обязанностей Президента СРО Ассоциация «НАКС» временно возложить на генерального директора Прилуцкого А.И.

**Результаты голосования:** за – 13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:** До проведения внеочередного Общего собрания СРО Ассоциация «НАКС» исполнение обязанностей Президента СРО Ассоциация «НАКС» временно возложить на генерального директора Прилуцкого А.И.

**4. По четвертому вопросу** повестки дня слушали Гортышова Ю.Ф., который предложил утвердить Дисциплинарный комитет СРО Ассоциация «НАКС» в следующем составе:

Малолетков Алексей Владимирович – руководитель комитета, г. Москва;

Атрошенко Валерий Владимирович – член комитета, г. Уфа;

Бродягин Владимир Николаевич – член комитета, г. Москва;

Орлов Александр Семёнович – член комитета, г. Воронеж;

Прокопьев Сергей Викторович – член комитета, г. Красноярск;

Смородинский Яков Гаврилович – член комитета, г. Екатеринбург;

Штоколов Сергей Александрович – член комитета, г. Краснодар.

**Результаты голосования:** за – 13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить Дисциплинарный комитет СРО Ассоциация «НАКС» в следующем составе:

Малолетков Алексей Владимирович – руководитель комитета, г.Москва;

Атрошенко Валерий Владимирович – член комитета, г. Уфа;

Бродягин Владимир Николаевич – член комитета, г. Москва;

Орлов Александр Семёнович – член комитета, г. Воронеж;

Прокопьев Сергей Викторович – член комитета, г. Красноярск;

Смородинский Яков Гаврилович – член комитета, г. Екатеринбург;

Штоколов Сергей Александрович – член комитета, г. Краснодар.

Председатель



Секретарь

Я.Г. Смородинский

Ю.Ф. Гортышов