

ПРОТОКОЛ № 16
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

20 января 2016г.

Время начала регистрации 12:00.

Время начала работы собрания 14:00.

По состоянию на начало регистрации участников Общего собрания количество членов СРО НП «НАКС» – 109 юридических лиц.

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

Общее собрание правомочно (п. 6.20 Устава СРО НП «НАКС»).

Повестка дня:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2015 год.
3. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2015 год.
4. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2015 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2015 финансовый год.
5. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2016 год.
6. О целевых взносах и направлениях их расходования.

Слушали Алёшина Н.П., который предложил внести изменения в повестку дня Общего собрания, утвержденную решением Президиума СРО НП «НАКС» (Протокол №41 от 30.11.2015г.) и включить в повестку дня следующие вопросы:

- Утверждение состава Ревизионной комиссии СРО НП «НАКС»;
- О согласовании действий по исключению риска существенных убытков для СРО НП «НАКС».

Результаты голосования:

за – 109,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «НАКС» 20 января 2016 года:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2015 год.
3. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2015 год.
4. Утверждение состава Ревизионной комиссии СРО НП «НАКС».
5. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2015 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2015 финансовый год.
6. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2016 год.
7. О согласовании действий по исключению риска существенных убытков для СРО НП «НАКС».
8. О целевых взносах и направлениях их расходования.

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

Результаты голосования:

за – 109,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем собрания Прилуцкого А.И., счетную комиссию в составе: Прокопьев С.В., Штоколов С.А.

2. По второму вопросу повестки дня слушали:

Алёшина Н.П. с отчетом о работе Президиума и Президента Партнерства в 2015 году,

Жабина А.Н. с информацией о работе Комитета по контролю в 2015 году,

Прилуцкого А.И. с информацией о работе Дисциплинарного комитета в 2015 году.

Результаты голосования:

за – 109,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить проделанную работу и утвердить отчет Президиума и Президента Партнерства, в том числе:

ПРЕЗИДИУМ:

За период с 21 января по 31 декабря 2015 года состоялось 7 заседаний Президиума.

Рассмотрены вопросы:

- О проведении очередного Общего собрания;
- О проведении внеочередного Общего собрания;
- О приеме в члены Партнерства;
- Об исключении из членов Партнерства;
- О работе специализированных органов Партнерства;
- Утверждение Стандартов и Правил СРО НП «НАКС»;
- О применении Методики определения стоимости услуг по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства;
- Утверждение состава Научно-технического совета НАКС;
- Утверждение Положения о Координационном совете Системы добровольной сертификации персонала сварочного производства, специалистов неразрушающего контроля и разрушающих испытаний;
- Утверждение состава Координационного совета Системы добровольной сертификации персонала сварочного производства, специалистов неразрушающего контроля и разрушающих испытаний;
- О приоритетных направлениях деятельности СРО НП «НАКС»;
- О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2015 год.

Приняты в члены Партнерства 2 организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС Самотлор» (г. Нижневартовск);
- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Иваново» (г. Иваново).

Исключены из членов Партнерства 4 организации:

- Общество с ограниченной ответственностью Открытое акционерное общество «Иркутский научно-исследовательский и конструкторский институт химического и нефтяного машиностроения» (г. Иркутск);
- Общество с ограниченной ответственностью «Некоммерческое партнерство Межотраслевой центр «ВНИИавтогенмаш» (г. Москва);
- Автономная некоммерческая организация Национальный центр «ЦНИИТМАШ – сварка и контроль» (г. Москва);
- Общество с ограниченной ответственностью Аттестационный Центр «Самотлор» (г. Нижневартовск).

ПРЕЗИДЕНТ:

Выполнение решений Общего собрания:

21.01.2015г. определены в качестве приоритетных направлений деятельности СРО НП «НАКС»:

1. Формирование системы профессиональных квалификаций в области сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля;
2. Развитие и оптимизация деятельности Системы аттестации сварочного производства Ростехнадзора;
3. Развитие Систем добровольной сертификации в области сварки, родственных технологий и неразрушающего контроля;
4. Создание системы дополнительного профессионального образования и обучения в области сварки и учреждения с сетевой формой реализации образовательных программ.

Совет по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС):

- Президент НАКС принял участие в 6 заседаниях Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям;
- Проведено 3 заседания СПКС (20.05.2015г., 05.06.2015г., 09.09.2015г.);
- Разработаны и утверждены приказами Минтруда России 6 профессиональных стандартов:

- ✓ Специалист по неразрушающему контролю,
- ✓ Специалист сварочного производства,
- ✓ Контролер сварочных работ,
- ✓ Резчик термической резки металлов,
- ✓ Специалист по механическим испытаниям сварных соединений и наплавленного металла,
- ✓ Сварщик-оператор полностью механизированной, автоматической и роботизированной сварки;

– Сформированы 18 центров оценки квалификации, проведено 1016 оценок квалификации (в соответствии с распоряжением Правительства РФ № 881-р от 14 мая 2015г.);

– Подготовлен Обзор сектора сварки по мониторингу рынка труда, по результатам которого 18 профессий включены в Справочник профессий, востребованных на рынке труда. 2 профессии включены в Список 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий;

– Участие специалистов СРО НП «НАКС» во всех рабочих группах Национального совета при Президенте РФ по профессиональным квалификациям;

– Взаимодействие с советами по профессиональным квалификациям других отраслей и секторов;

– Участие специалистов СРО НП «НАКС» в подготовке проектов федеральных законов в области профессиональных квалификаций в составе рабочих групп Государственной думы, Министерства труда, Министерства образования, Высшей школой экономики, ФИРО, РСПП, ОПОРА РОССИИ;

– По поручению Государственного Института Новых Форм Образования (ГИНФО) разработана основная профессиональная образовательная программа СПО по профессии «Сварщик» в контексте регламента WorldSkills.

Система аттестации сварочного производства:

- Участие в работе Общественного совета Ростехнадзора;
- Проведение совещаний и семинаров со специалистами организаций производителей сварочных материалов, сварочного оборудования и сварной продукции по вопросам оптимизации процедур аттестации;
- Разработка стандартов СРО НП «НАКС» и актуализация методической базы процедур аттестации персонала сварочного производства, сварочных материалов, оборудования и технологий;

- Обновлена и предоставлена членам СРО НП «НАКС» единая база нормативно-технической документации;
- Участие в разработке отраслевых документов по организации сварочных работ на объектах ПАО «Газпром», ОАО АК «Транснефть» и ЦНИИС для стального мостостроения;
- Взаимодействие Национальным Союзом Саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности;
- Взаимодействие с Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ);
- Для руководителей и главных бухгалтеров организаций-членов СРО НП «НАКС» проведены 8 информационно-консультационных экономических семинаров «Особенности экономического, бухгалтерского и кадрового делопроизводства» в городах: Москва, Уфа, Сургут, Ростов-на-Дону, Хабаровск, Казань, Новосибирск.

Система добровольной сертификации:

- Участие в работе Общественного совета Росаккредитации;
- Участие в работе Комиссии по апелляциям Росаккредитации;
- Участие в работе Комитета по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП);
- Актуализация нормативно-методической базы деятельности Системы добровольной сертификации персонала сварочного производства, специалистов неразрушающего контроля и разрушающих испытаний РОСС.RU.И1289.04СС03;
- Сформированы 12 органов по сертификации с учетом новых требований документов Системы добровольной сертификации персонала сварочного производства, специалистов неразрушающего контроля и разрушающих испытаний.

Система дополнительного профессионального образования и обучения в области сварки:

- 28 июня 2015 года Генеральная Ассамблея Международного Института Сварки приняла решение о вступлении СРО НП «НАКС» в МИС в качестве организации-члена – представителя Российской Федерации. Решение принято единогласно представителями 57 действующих стран-членов МИС;
- Содействие в создании и лицензировании образовательной организации «Межотраслевой высокотехнологичный центр НАКС»;
- Разработка образовательных программ для деятельности образовательной организации «Межотраслевой высокотехнологичный центр НАКС».

Уставная деятельность СРО НП «НАКС» в 2015г.:

- Президенту НАКС Н.П. Алёшину вручена Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники;
- Представлены в Росреестр ежеквартальные отчеты о деятельности СРО НП «НАКС» в соответствии с требованиями законодательства;
- Взаимодействие с Министерством экономического развития, Торгово-промышленной палатой России, РСПП по вопросам развития саморегулирования в России;
- Взаимодействие с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- Техническим комитетом Росстандарта ТК 364 «Сварка и родственные процессы» на базе СРО НП «НАКС» разработано 7 проектов межгосударственных стандартов, по 5-ти стандартам подготовлены первые редакции, прошли экспертизу 7 проектов межгосударственных стандартов и 1 стандарт организации;
- Заключено Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между СРО НП «НАКС» и Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», направленное на организацию сотрудничества в целях популяризации профессии «Сварщик» и движения WorldSkills на территории РФ;
- Участие в организации и проведении конкурсов профессионального мастерства по профессии «Сварщик» ПАО «Газпром», ОАО АК «Транснефть» и регламенту WorldSkills;

– Проведен 4 этап сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» (надзорные аудиты) на соответствие требованиям стандарта ISO 9001-2008.

– Обеспечена эффективная работа Комитета по контролю СРО НП «НАКС» за счет средств целевого фонда;

– Обеспечена эффективная работа редакционной коллегии журнала «Сварка и диагностика»;

– Содействие редакции и издательству ООО «НАКС Медиа» включению журнала «Сварка и диагностика» в рейтинговые и официальные перечни.

Одобрить положительную практику привлечения Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Экспертно-Диагностическая Компания» (ООО «НЭДК») к проверке соответствия организаций-членов СРО НП «НАКС» требованиям Стандартов и Правил Партнерства в качестве компетентной экспертной организации.

Определить 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.

Принять к сведению информацию о работе Комитета по контролю и Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС» в 2015 году, в том числе:

Комитетом по контролю проведены мероприятия по плановому и внеплановому контролю деятельности организаций-членов СРО НП «НАКС», проведено 5 заседаний, на которых рассмотрены 8 дел о нарушении членами СРО НП «НАКС» требований Устава, Стандартов и Правил Партнерства:

– ООО «Омский аттестационный центр» (Протокол № 33 от 26.03.2015г.);

– АНО Национальный центр «ЦНИИТМАШ – сварка и контроль» (Протокол № 33 от 26.03.2015г.);

– ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ» (Протокол №35 от 09.09.2015г.);

– ООО «Аттестационный центр по аттестации технологии сварки «Белэнергомаш» (Протокол № 35 от 09.09.2015г.);

– ООО «Пермский аттестационный центр» (Протокол №35 от 09.09.2015г.);

– ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» (Протоколы № 35 от 09.09.2015г. и № 36 от 23.11.2015г.);

– ООО «Прикаспийский аттестационный центр» (Протокол № 36 от 23.11.2015г.);

– ООО «НГС-Эксперт» (Протокол № 36 от 23.11.2015г.).

Приняты следующие решения:

– ООО «Омский аттестационный центр», АНО Национальный центр «ЦНИИТМАШ – сварка и контроль», ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ», ООО «Аттестационный центр по аттестации технологии сварки «Белэнергомаш», ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж», ООО «Прикаспийский аттестационный центр», ООО «НГС-Эксперт» – материалы проверки направлены на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.

– ООО «Пермский аттестационный центр» – по результатам внеплановой проверки нарушений не выявлено.

Дисциплинарным комитетом в 2015 году проведены 4 заседания, на которых рассмотрены 6 дел о нарушении требований стандартов и правил СРО НП «НАКС» и вынесены следующие решения:

– ООО «Чувашский аттестационный центр», ООО «Омский аттестационный центр» – установлена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений;

– АНО Национальный центр «ЦНИИТМАШ – сварка и контроль», ООО «Прикаспийский аттестационный центр» – установлена мера дисциплинарного воздействия в виде рекомендации об исключении из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности;

– ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ» – установлена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления с 01.01.2016г. действия свидетельства о допуске к деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства на срок 6 (шесть) месяцев.

– ООО «Аттестационный центр по аттестации технологии сварки «Белэнергомаш» – установлена мера дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства на срок 6 (шесть) месяцев.

– ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» – после повторной проверки материалов Комитетом по контролю СРО НП «НАКС» установлена мера дисциплинарного воздействия в виде вынесения предписания об обязательном устранении выявленных нарушений.

– ООО «НГС-Эксперт» – установлена мера дисциплинарного воздействия в виде прекращения с 01.01.2016г. действия свидетельства о допуске к деятельности по аттестации сварочных технологий на срок 36 (тридцать шесть) месяцев.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали отчет руководителя Ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» Штенникова В.С. о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2015 год.

Основные положения выступления: представленное аудиторское заключение и результаты работы ревизионной комиссии позволяют сделать вывод о том, что решения Президента и Генерального директора Партнерства по вопросам финансово-хозяйственной деятельности в 2015 году приняты в соответствии с действующим законодательством, Уставом Партнерства и решениями Общих собраний. Бухгалтерская отчетность за 2015 год достоверно отражает финансовое положение Партнерства и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2015 года. Представленный Партнерством годовой отчет содержит достоверные данные.

Результаты голосования:

за – 109,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2015 год.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Штенникова В.С., который предложил досрочно прекратить полномочия члена ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» Вихровой Е.А., в связи с ее нахождением в отпуске по уходу за ребенком, избрать членом ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» Голубеву Татьяну Геннадьевну и утвердить ревизионную комиссию СРО НП «НАКС» в составе:

1. Штенников Василий Сергеевич – председатель ревизионной комиссии (г. Ижевск);

2. Коротин Александр Иванович – член ревизионной комиссии (г. Саранск);

3. Голубева Татьяна Геннадьевна – член ревизионной комиссии (г. Москва).

Результаты голосования:

за – 109,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить ревизионную комиссию СРО НП «НАКС» в составе:

1. Штенников Василий Сергеевич – председатель ревизионной комиссии (г. Ижевск);
2. Коротин Александр Иванович – член ревизионной комиссии (г. Саранск);
3. Голубева Татьяна Геннадьевна – член ревизионной комиссии (г. Москва).

5. По пятому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера СРО НП «НАКС» Тарабрину О.Н., которая представила отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» за 2015 год и информацию о финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2015 финансовый год и предложила:

– Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2015 год Утвержденную Президентом СРО НП «НАКС» 01.11.2015г. (согласно п.6 протокола №14 от 21.01.2015 г.), в сумме 13 944 744,21 (тринадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок четыре) рубля 21 копейка.

– Утвердить отчет об исполнении сметы и использованию средств СРО НП «НАКС» за 2015 год в сумме 13 272 509, 36 (тринадцать миллионов двести семьдесят две тысячи пятьсот девять) рублей 36 копеек.

– Утвердить остаток денежных средств СРО НП «НАКС» по состоянию на 01 января 2016 года в сумме 672 234,85 (шестьсот семьдесят две тысячи двести тридцать четыре) рубля 85 копеек.

Результаты голосования:

за – 109,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить уточненную годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2015 год Утвержденную Президентом СРО НП «НАКС» 01.11.2015г. (согласно п.6 протокола №14 от 21.01.2015 г.), в сумме 13 944 744,21 (тринадцать миллионов девятьсот сорок четыре тысячи семьсот сорок четыре) рубля 21 копейка.

Утвердить отчет об исполнении сметы и использованию средств СРО НП «НАКС» за 2015 год в сумме 13 272 509, 36 (тринадцать миллионов двести семьдесят две тысячи пятьсот девять) рублей 36 копеек.

Утвердить остаток денежных средств СРО НП «НАКС» по состоянию на 01 января 2016 года в сумме 672 234,85 (шестьсот семьдесят две тысячи двести тридцать четыре) рубля 85 копеек.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера СРО НП «НАКС» Тарабрину О.Н., которая представила годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2016 год.

Результаты голосования:

за – 109,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2016 год в сумме 12 924 052,85 (двенадцать миллионов девятьсот двадцать четыре тысячи пятьдесят два) рубля 85 копеек, с учетом остатка денежных средств по уточненной годовой смете расходов СРО НП «НАКС» на 2015 год по состоянию на 01 января 2016 года в сумме 672 234,85 (шестьсот семьдесят две тысячи двести тридцать четыре) рубля 85 копеек.

Установить членский взнос в 2016 году в размере 112 402,00 (сто двенадцать тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.

Вступительные и членские взносы от организаций, вступающих в члены СРО НП «НАКС» в 2016 году направлять на статью «Накладные расходы» годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2016 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Алёшина Н.П., который проинформировал о действиях по исключению риска существенных убытков для СРО НП «НАКС» путем продажи физическому лицу прав на нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, дом 6, с последующим размещением денежных средств, полученных от продажи прав на нежилые помещения, на банковском депозите и направлением ежемесячно начисляемых процентов по вкладу банковского депозита на оплату аренды и технического обслуживания указанных нежилых помещений.

Результаты голосования:

за – 109,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить действия Президента СРО НП «НАКС» по исключению риска существенных убытков для СРО НП «НАКС» путем продажи физическому лицу прав на нежилые помещения, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Братиславская, дом 6, с последующим размещением денежных средств, полученных от продажи прав на нежилые помещения, на банковском депозите и направлением ежемесячно начисляемых процентов по вкладу банковского депозита на оплату аренды указанных нежилых помещений.

Для оплаты аренды и технического обслуживания помещений сформировать соответствующий фонд.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который:

Представил отчет об использовании целевых средств фондов, сформированных в 2015 году:

- Фонд проведения в 2015 году 4 этапа сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 согласно смете (Протокол №14 от 21.01.2015г.) сформирован в сумме 6 198 104,49 (шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч сто четыре) рубля 49 копеек.

В указанный Фонд поступили средства от вновь вступившего в СРО НП «НАКС» члена – ООО АЦ «НАКС Самотлор» в сумме 55 500,00 (пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 6 253 604,69 (шесть миллионов двести пятьдесят три тысячи шестьсот четыре) рубля 69 копеек.

Остаток денежных средств Фонда проведения в 2015 году 4 этапа сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 по состоянию на 01 января 2016 года составил 1 023 721,76 (один миллион двадцать три тысячи семьсот двадцать один) рубль 76 копеек.

- Фонд для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» согласно смете (Протокол №14 от 21.01.2015г.) сформирован в сумме 363 725,00 (триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

По состоянию на 01 января 2016 года остаток денежных средств Фонда для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» составил 255 613,26 (двести пятьдесят пять тысяч шестьсот тринадцать) рублей 26 копеек.

- Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства согласно смете (Протокол №14 от 21.01.2015г.) сформирован в сумме 424 000,98 (четырееста двадцать четыре тысячи) рублей 98 копеек.

В указанный Фонд поступили средства от вновь вступившего в СРО НП «НАКС» члена – ООО АЦ «НАКС Самотлор» в сумме 3 855,18 (три тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 18 копеек.

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 427 856,16 (четырееста двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 16 копеек.

По состоянию на 01 января 2016 года остаток денежных средств Фонда технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства составил 3 856,16 (три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 16 копеек.

- Фонд для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) согласно смете (Протокол №14 от 21.01.2015г.) сформирован в сумме 150 000,51 (сто пятьдесят тысяч) рублей 51 копейка.

В указанный Фонд поступили средства от вновь вступившего в СРО НП «НАКС» члена – ООО АЦ «НАКС Самотлор» в сумме 1 363,85 (одна тысяча триста шестьдесят три) рубля 85 копеек.

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 151 364,37 (сто пятьдесят одна тысяча триста шестьдесят четыре) рубля 37 копеек.

По состоянию на 01 января 2016 года остаток денежных средств Фонда для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) составил 1 364,37 (одна тысяча триста шестьдесят четыре) рубля 37 копеек.

- Фонд для оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, членом которого является СРО НП «НАКС» согласно смете (Протокол №14 от 21.01.2015г.) сформирован в сумме 130 800,26 (сто тридцать тысяч восемьсот) рублей 26 копеек.

В указанный Фонд поступили средства от вновь вступившего в СРО НП «НАКС» члена – ООО АЦ «НАКС Самотлор» в сумме 1 188,69 (одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей 69 копеек.

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 131 988,95 (сто тридцать одна тысяча девятьсот восемьдесят восемь) рублей 95 копеек.

По состоянию на 01 января 2016 года остаток денежных средств Фонда для оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, членом которого является СРО НП «НАКС», составил 1 188,95 (одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей 95 копеек.

- Фонд оплаты расходов, связанных с членством СРО НП «НАКС» в Международном Институте Сварки, членом которого является СРО НП «НАКС», согласно смете (Протокол №15 от 12.09.2015г.), сформирован в сумме 400 000,57 (четыреста тысяч) рублей 57 копеек.

В указанный Фонд поступили средства от вновь вступившего в СРО НП «НАКС» члена – ООО АЦ «НАКС Самотлор» в сумме 3 669,73 (три тысячи шестьсот шестьдесят девять) рублей 73 копейки.

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 403 670,30 (четыреста три тысячи шестьсот семьдесят) рублей 30 копеек.

По состоянию на 01 января 2016 года остаток денежных средств Фонда оплаты расходов, связанных с членством СРО НП «НАКС» в Международном Институте Сварки, членом которого является СРО НП «НАКС», составил 3 670,30 (три тысячи шестьсот семьдесят) рублей 30 копеек.

Внёс предложения о целевых взносах в следующие фонды и направления их расходования в 2016 году:

- Фонд проведения в 2016 году 5 этапа сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008;

- Фонд для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС»;

- Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства;

- Фонд для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА).

- Фонд оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, членом которого является СРО НП «НАКС».

- Фонд участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2016 году.

- 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 XXII-ой Петербургской научно-технической конференции «Ультразвуковая дефектоскопия металлов и перспективных материалов (УЗДМ-2016)» г. Санкт-Петербург 24-27 мая 2016 года.

- Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС».

Результаты голосования:

за – 109,

против – нет,

воздержался – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда проведения в 2015 году 4 этапа сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 в сумме 5 229 882,93 (пять миллионов двести двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят два) рубля 93 копейки. Остаток денежных средств по Фонду составил 1 023 721,76 (один миллион двадцать три тысячи семьсот двадцать один) рубль 76 копеек.

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» в сумме 108 111,74 (сто восемь тысяч сто одиннадцать) рублей 74 копейки. Остаток денежных средств по Фонду составил 255 613,26 (двести пятьдесят пять тысяч шестьсот тринадцать) рублей 26 копеек.

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 424 000,00 (Четыреста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек. Остаток денежных средств по Фонду составил 3 856,16 (три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 16 копеек.

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) в сумме 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Остаток денежных средств по Фонду составил 1 364,37 (одна тысяча триста шестьдесят четыре) рубля 37 копеек.

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, членом которого является СРО НП «НАКС», в сумме 130 800,00 (сто тридцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Остаток денежных средств по Фонду составил 1 188,95 (одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей 95 копеек.

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда оплаты расходов, связанных с членством СРО НП «НАКС» в Международном Институте Сварки, членом которого является СРО НП «НАКС», в сумме 400 000,00 (четыреста тысяч) рублей 00 копеек. Остаток денежных средств по Фонду составил 3 670,30 (три тысяч шестьсот семьдесят) рублей 30 копеек.

Утвердить отчеты об использовании целевых средств фондов в 2015 году.

Сформировать в 2016 году следующие фонды:

- Фонд проведения в 2016 году 5 этапа сертификации системы менеджмента качества СРО НП «НАКС» и его членов в соответствии со стандартом ИСО 9001:2008 в сумме 9 578 883,24 (девять миллионов пятьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 24 копейки,

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств Фонда проведения в 2015 году 4 этапа сертификации системы менеджмента качества СРО НП «НАКС» и его членов в соответствии со стандартом ИСО 9001:2008 в сумме 1 023 721,76 (один миллион двадцать три тысячи семьсот двадцать один) рубль 76 копеек.

Установить целевой взнос в Фонд проведения в 2016 году 5 этапа сертификации системы менеджмента качества СРО НП «НАКС» и его членов в соответствии со стандартом ИСО 9001:2008 **в сумме 78 487,72 (семьдесят восемь тысяч четыреста восемьдесят семь) рублей 72 копейки.**

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок **до 01 февраля 2016 года.**

- Фонд для осуществления в 2016 году функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» в сумме 255 613,26 (двести пятьдесят пять тысяч шестьсот тринадцать) рублей 26 копеек.

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2015 года Фонда для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» в сумме 255 613,26 (двести пятьдесят пять тысяч шестьсот тринадцать) рублей 26 копеек.

- Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 424 001,02 (четыреста двадцать четыре тысячи один) рубль 02 копейки.

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2015 года Фонда технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 3 856,16 (три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 16 копеек.

Установить целевой взнос в Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства **в сумме 3 854,54 (три тысячи восемьсот пятьдесят четыре) рубля 54 копейки.**

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок **до 30 мая 2016 года.**

Определить в качестве исполнителя работ по техническому сопровождению и обновлению единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства на 2016 год ООО «ИндигоСофт».

- Фонд для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) в сумме 200 000,52 (двести тысяч) рублей 52 копейки.

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2015 года Фонда для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) в сумме 1 364,37 (одна тысяча триста шестьдесят четыре) рубля 37 копеек.

Установить целевой взнос в Фонд для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) **в сумме 1 822,35 (одна тысяча восемьсот двадцать два) рубля 35 копеек.**

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок **до 31 марта 2016 года.**

- Фонд для оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, членом которого является СРО НП «НАКС», в сумме 130 800,85 (сто тридцать тысяч восемьсот) рублей 85 копеек.

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2015 года Фонда для оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, членом которого является СРО НП «НАКС», в сумме 1 188,95 (одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей 95 копеек.

Установить целевой взнос в Фонд для оплаты целевого взноса периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, членом которого является СРО НП «НАКС» **в сумме 1 189,10 (одна тысяча сто восемьдесят девять) рублей 10 копеек.**

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок **до 31 марта 2016 года.**

- Фонд участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2016 году, членом которого является СРО НП «НАКС», в сумме 2 755 481,03 (два миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят один) рубль 03 копейки.

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2015 года Фонда оплаты расходов, связанных с членством СРО НП «НАКС» в Международном Институте Сварки, в сумме 3 670,30 (три тысяч шестьсот семьдесят) рублей 30 копеек.

Установить целевой взнос в Фонд участия СРО НП «НАКС» в деятельности Международного института сварки в 2016 году в сумме 25 245,97 (двадцать пять тысяч двести сорок пять) рублей 97 копеек.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до **20 февраля 2016 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 XXII-ой Петербургской научно-технической конференции «Ультразвуковая дефектоскопия металлов и перспективных материалов (УЗДМ-2016)» г. Санкт-Петербург 24-27 мая 2016 года в сумме 120 000,28 (сто двадцать тысяч) рублей 28 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 XXII-ой Петербургской научно-технической конференции «Ультразвуковая дефектоскопия металлов и перспективных материалов (УЗДМ-2016)» г. Санкт-Петербург 24-27 мая 2016 года в сумме 1 100,92 (одна тысяча сто) рублей 92 копейки.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до **30 апреля 2016 года.**

• Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС» в сумме 24 648 250,00 (двадцать четыре миллиона шестьсот сорок восемь тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек.

Полученные средства от продажи прав на нежилые помещения в сумме 20 539 000,00 (двадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек направить в Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС» с последующим размещением денежных средств в сумме 20 539 000,00 (двадцать миллионов пятьсот тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек на банковском депозите.

Ежемесячно начисляемые проценты по вкладу банковского депозита направлять в Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС».

Для покрытия в 2016 году недостающей части средств для оплаты аренды и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС» **Установить целевой взнос в Фонд арендной платы и технического обслуживания офисных помещений, занимаемых СРО НП «НАКС» в сумме 22 415, 00 (двадцать две тысячи четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек.**

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до **31 марта 2015 года.**

Рассмотрены все вопросы повестки дня.

Собрание закрыто.

Председатель собрания,
Президент СРО НП «НАКС»



Н.П. Алёшин

Секретарь собрания

А.И. Прилуцкий