

ПРОТОКОЛ № 7
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

17 января 2012 г.

Время начала работы собрания 10 час. 30 мин.

Количество членов СРО НП «НАКС» - 106 юридических лиц.

Согласно листа регистрации на общем собрании присутствовали представители **106 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 2011 год.
3. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2011 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2011 финансовый год.
4. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2011 год.
5. О целевых взносах и направлениях их расходования.
6. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2012 год.

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

Голосовали:

«за» - 106

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: избрать секретарем собрания Прилуцкого А.И., в состав счетной комиссии Прокопьева С.В., Штоколова С.А.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Алешина Н.П., который выступил с отчетом о работе Президиума и Президента Партнерства за 2011 год.

Голосовали:

«за» - 106.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Одобрить проделанную работу и утвердить отчет Президиума и Президента Партнерства. Одобрить выполненную работу по приобретению и ремонту нежилых помещений офиса НП «НАКС», по оплате вступительного и периодических членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, по разработке и техническому сопровождению интернет-сайта технического комитета по стандартизации ТК 364 «Сварка и родственные процессы», по разработке проекта стандарта «Организация строительного производства. Подготовка и производство сварочных работ. Контроль выполнения сварочных работ».

3. По третьему вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера СРО НП «НАКС» Пухову Е.Н., которая проинформировала об исполнении сметы по использованию средств СРО НП «НАКС» за 2011 год, смет по использованию целевых средств фонда для приобретения и ремонта нежилых помещений офиса НП «НАКС», фонда оплаты вступительного и периодических членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, фонда разработки и технического сопровождения интернет-сайта технического комитета по стандартизации ТК 364 «Сварка

и родственные процессы», фонда для разработки проекта стандарта «Организация строительного производства. Подготовка и производство сварочных работ. Контроль выполнения сварочных работ» и о финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2011 год.

Голосовали:

«за» - 106.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Утвердить Отчет об исполнении сметы по использованию средств СРО НП «НАКС» за 2011 год и финансовую (бухгалтерскую) отчетность СРО НП «НАКС» за 2011 год.

Остаток денежных средств по смете расходов СРО НП «НАКС» за 2011 год по состоянию на 1 января 2012 года в сумме 219 914,46 (Двести девятнадцать тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 46 копеек включить в годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2012 год.

Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств фонда для приобретения и ремонта нежилых помещений офиса НП «НАКС» в сумме 24 433 254,00 (Двадцать четыре миллиона четыреста тридцать три тысячи двести пятьдесят четыре) рубля 00 копеек.

Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств фонда оплаты вступительного и периодических членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности в сумме 315 000,00 (Триста пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств фонда разработки и технического сопровождения интернет-сайта технического комитета по стандартизации ТК 364 «Сварка и родственные процессы» в сумме 94 760,00 (Девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Остаток денежных средств по вышеуказанным фондам по состоянию на 1 января 2012 года в сумме 12202,84 (Двенадцать тысяч двести два) рубля 84 копейки включить в годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2012 год.

Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств фонда для разработки проекта стандарта «Организация строительного производства. Подготовка и производство сварочных работ. Контроль выполнения сварочных работ» в сумме 222 870,00 (Двести двадцать две тысячи восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

Остаток денежных средств фонда для разработки проекта стандарта «Организация строительного производства. Подготовка и производство сварочных работ. Контроль выполнения сварочных работ», в сумме 847 130,00 (Восемьсот сорок семь тысяч сто тридцать) рублей 00 копеек перенести на финансирование завершения работ по вышеуказанному фонду в 2012 году.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали отчет председателя ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» Штенникова В.С. о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 год. Основные положения выступления: результаты проверки позволяют сделать вывод о том, что решения Президента и Генерального директора Партнерства по вопросам финансово-хозяйственной деятельности в 2011 году приняты в соответствии с действующим законодательством и Уставом Партнерства, бухгалтерская отчетность за 2011 год достоверно отражает финансовое положение Партнерства и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2011 года, представленный Партнерством годовой отчет содержит достоверные данные.

Голосовали:

«за» - 106.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Утвердить отчет ревизионной комиссии.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Жабина А.Н., который проинформировал о целевых взносах и направлениях их расходования. Основные положения выступления:

Предлагается сформировать фонды:

- Фонд участия в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества в сумме 202 960,00 (Двести две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

- Фонд оплаты членского взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) в сумме 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

- Фонд оплаты членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности в сумме 424 000,00 (Четыреста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

- Фонд 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.

- Фонд проведения юбилейной конференции, посвященной 20-летию НАКС в сумме 2 650 000,00 (Два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали:

«за» - 106.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Сформировать фонды:

- Фонд участия в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества в сумме 202 960,00 (Двести две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.

Установить целевой взнос в фонд участия в конкурсе на соискание Премии Правительства Российской Федерации в области качества в сумме 1914,72 (Одна тысяча девятьсот четырнадцать) рублей 72 копейки.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 29 февраля 2012 года.

- Фонд оплаты членского взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) в сумме 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Установить целевой взнос в фонд оплаты членского взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) в сумме 471,70 (Четыреста семьдесят один) рубль 70 копеек.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 29 февраля 2012 года.

- Фонд оплаты членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности в сумме 424 000,00 (Четыреста двадцать четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Установить целевой взнос в фонд оплаты периодических членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности (НССО ПБ) в сумме 4000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 31 января 2012 года.

- Фонд 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.

Установить целевой взнос в фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства на 2012 год в сумме 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 31 марта 2012 года.

Определить в качестве исполнителя работ по техническому сопровождению и обновлению единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства на 2012 год ООО «ИндигоСофт».

- Фонд проведения юбилейной конференции, посвященной 20-летию НАКС в сумме 2 650 000,00 (Два миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Установить целевой взнос в фонд проведения юбилейной конференции, посвященной 20-летию НАКС в сумме 25 000,00 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 копеек.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 30 апреля 2012 года.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который представил смету СРО НП «НАКС» на 2012 год.

Голосовали:

«за» - 106.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: утвердить годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2012 год в сумме 9 427 617, 30 (Девять миллионов четыреста двадцать семь тысяч шестьсот семнадцать) рублей 30 копеек. Установить членский взнос в 2012 году в размере 86 750, 00 (Восемьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Рассмотрены все вопросы повестки дня. Собрание закрыто.

Председатель собрания,
Президент СРО НП «НАКС»

Н.П. Алешин

Секретарь собрания

А.И. Прилуцкий

