

ПРОТОКОЛ № 14
Общего собрания членов Саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

21 января 2015г.

Время начала работы собрания 13 час. 00 мин.

Количество членов СРО НП «НАКС» - 109 юридических лиц.

Согласно листу регистрации на Общем собрании присутствовали представители 108 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 2014 год.
3. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2014 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2014 финансовый год.
4. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2014 год.
5. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2015 год.
6. О целевых взносах и направлениях их расходования.

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

Голосовали:

«за» - 108.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем собрания Маркову П.Н., счетную комиссию в составе: Прокопьев С.В., Штоколов С.А.

2. Слушали Алёшина Н.П., который предложил внести изменения в повестку дня Общего собрания.

Голосовали:

«за» - 108.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять следующую повестку дня:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2014 год.
3. Отчет об исполнении сметы СРО НП «НАКС» за 2014 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2014 финансовый год.
4. Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2014 год.
5. Утверждение годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2015 год.
6. О целевых взносах и направлениях их расходования.
7. О приоритетных направлениях деятельности СРО НП «НАКС».

3. По второму вопросу повестки дня слушали:

Алёшина Н.П. с отчетом о работе Президиума и Президента Партнерства в 2014 году;

Жабина А.Н. с информацией о работе Комитета по контролю в 2014 году;

Прилуцкого А.И. с информацией о работе Дисциплинарного комитета в 2014 году.

Голосовали:

«за» - 108.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

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

Президиум:

За период с 22 января по 31 декабря 2014 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;
- О внесении изменений в Правила СРО НП «НАКС» Положение о порядке раскрытия информации СРО НП «НАКС»;
- Рассмотрение решения Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС»;
- Об организации издания и распространения журнала «Сварка и Диагностика»;
- Об апелляционной жалобе на решение Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС»;
- Об утверждении Положения о порядке применения логотипов, используемых в рамках деятельности САСв;
- О совместной работе СРО НП «НАКС» с Агентством стратегических инициатив в рамках проекта WorldSkills Russia;
- О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2014 год;
- О соглашении между Правительством Республики Абхазия и СРО НП «НАКС».

Приняты в члены Партнерства 2 организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР-АСПОТ», г. Смоленск;
- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Иваново», г. Иваново.

Отказано в приеме в члены СРО НП «НАКС» 1 организации:

- ООО «Инженерно-производственное предприятие сварочных технологий», г. Челябинск.

Исключены из членов Партнерства 3 организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «НАКС-Марий Эл», г. Йошкар-Ола;
- Общество с ограниченной ответственностью «Чувашский экспертный центр», г. Чебоксары;
- Общество с ограниченной ответственностью «Арктур», г. Санкт-Петербург.

Президент:

- Исполнены решения Общих собраний от 21.01.2014г. и 08.06.2014г.:
- Осуществлялось взаимодействие с НП «ОПОРА» и Национальным Союзом Саморегулируемых организаций в области промышленной безопасности. Оплачены периодические членские взносы.

– Обновлена и предоставлена членам Партнерства единая база нормативно-технической документации.

– Проведены 1, 2 и 3 этапы сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008. Получены сертификаты.

– Проведен аудит информационной безопасности официального сайта СРО НП "НАКС". Составлен отчет о проведении тестов на проникновение в информационные системы СРО НП «НАКС», обнаруженные уязвимости информационной безопасности устранены силами специалистов СРО НП «НАКС» без привлечения дополнительных финансовых средств.

– Президент РФ Путин В.В. подписал Указ о создании Национального совета при президенте РФ по профессиональным квалификациям (далее – Нацсовет). Президент НАКС Н.П. Алёшин вошел в состав Совета. В течение года состоялось 7 заседаний.

– На третьем заседании Нацсовет одобрил создание Совета по профессиональным квалификациям в области сварки (СПКС) на базе Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки» (СРО НП «НАКС»).

– Председателем Совета по профессиональным квалификациям в области сварки назначен Н.П. Алёшин.

– СРО НП «НАКС» наделена следующими полномочиями в области сварки:

- Проведение мониторинга рынка труда;
- Разработка, применение и актуализация профессиональных стандартов, отраслевой рамки квалификаций и квалификационных требований;
- Разработка правил сертификации профессиональных квалификаций, контроль их исполнения, формирование региональной сети центров, организация и координация деятельности по сертификации профессиональных квалификаций, ведение реестров;
- Участие в разработке государственных стандартов профессионального образования, актуализации программ профессионального образования и обучения, а также в организации деятельности по профессионально-общественной аккредитации образовательных программ.

– В рамках деятельности Совета по профессиональным квалификациям в области сварки осуществлялось активное участие экспертов НАКС во всех рабочих группах Нацсовета.

– Осуществлялось взаимодействие с органами исполнительной власти субъектов РФ по вопросам формирования Системы профессиональных квалификаций. Проведены региональные совещания с представителями Минобрнауки и Минтруда.

– Осуществлялось взаимодействие с Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) как Советом по профессиональным квалификациям в строительстве.

– Утверждено Положение о Совете по профессиональным квалификациям в области сварки. Сформированы рабочие органы Совета – комитеты:

- по мониторингу рынка труда,
- по профессиональным стандартам,
- по применению профстандартов в системе образования и обучения,
- по учебно-методическому и информационному обеспечению,
- по апелляциям.

– СРО НП «НАКС» победитель в конкурсе на соискание Премии Содружества Независимых Государств 2013 года за достижения в области качества продукции и услуг.

– Вступили в силу Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Требования к производству сварочных работ на опасных производственных объектах" (утверждены Приказом Ростехнадзора от 14 марта 2014г. № 102, зарегистрированы Минюстом России 16 мая 2014г. (регистрационный № 32308) и опубликованы 7 июля 2014г. в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти № 27). Требования ФНП предназначены для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих сварку элементов технических устройств и сооружений, применяемых и/или эксплуатируемых на опасных производственных объектах (ОПО).

– Создана Общероссийская общественная организация «Российское сварочное профессиональное сообщество» (РСПС), учредителями которой стали более 400 специалистов сварочного производства России. В учредительном съезде РСПС участвовали делегаты-представители 61-го субъекта Российской Федерации. Съезд утвердил Устав и избрал Президиум РСПС в количестве 15 человек.

Международная деятельность:

– В дирекции НАКС состоялась рабочая встреча исполнительного директора Международного Института Сварки (МИС) г-жи Сесиль Майер и руководства НАКС, на которой обсуждены вопросы вступления НАКС в МИС.

– В г. Сеуле (Корея) в рамках 67-ой ежегодной ассамблеи и конференции Международного института сварки состоялись консультации между руководством МИС и НАКС по вопросу членства НАКС в МИС. Определен план действий и предложений по реализации взаимодействия МИС и НАКС.

– Заключено Соглашение между СРО НП "НАКС" и РНТСО о взаимодействии в области международной деятельности. Взаимодействие осуществляется в рамках Конституции Международного института сварки (МИС) и руководящих документов МИС.

– ООО «НАКС Медиа» утверждено в качестве издательства журнала «Сварка и диагностика».

– В сотрудничестве с Минобрнауки России, Агентством стратегических инициатив и Центром содействия развитию профессионального образования и сотрудничества организованы и проведены в компетенции «Сварочные технологии» Второй Национальный Чемпионат WorldSkills Russia в Казани, Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) в Екатеринбурге, Региональный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности World Skills Russia Hi-Tech по Воронежской области, Чемпионат рабочих профессий EuroSkills 2014 в Лилле, Франция.

– СРО НП «НАКС» организовало проведение серии информационно-консультационных семинаров для представителей предприятий и аттестационных центров в городах: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Красноярск, Владивосток, Сургут, Краснодар.

– Представители СРО НП «НАКС» включены в состав Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСП) по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия.

– Представители СРО НП «НАКС» включены в состав Комиссии по апелляциям Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация).

– НАКС посетила с деловым визитом Л. Ю. Ельцова заместитель министра Министерства труда и социальной защиты РФ. Встреча состоялась в рамках совместной работы над проектом федерального закона «О независимой оценке квалификации (сертификации квалификаций)» в Национальном совете при Президенте РФ по профессиональным квалификациям.

– Начали свою работу аттестационные пункты в Республике Крым (от Краснодарского аттестационного центра, руководитель Куйсоков Аслан Казбекович), Китайской народной республике (от Челябинского аттестационного центра, руководитель Шахматов Денис Михайлович).

– Осуществлялось взаимодействие с РСП, Торгово-промышленной палатой России, Минэкономразвития по вопросам развития саморегулирования в России.

– Заключено Соглашение о сотрудничестве между Правительством Республики Абхазия и НАКС. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие, направленное на повышение уровня промышленной безопасности опасных производственных и строительных объектов, оборудования, технических устройств и конструкций, изготавливаемых с применением сварки и родственных процессов с учетом требований закона Республики Абхазия о промышленной безопасности опасных производственных объектов. Координация этой деятельности Президиумом НАКС поручена аттестационному центру г. Санкт-Петербурга (руководитель Левченко Алексей Михайлович).

По направлению работы в области оценки соответствия полимерных материалов:

– Заключено Соглашение о взаимодействии между СРО НП "НАКС", FRIATEC AG и ООО "Глинвед Раша" с целью применения и адаптации зарубежного опыта подготовки и аттестации персонала в области сварки полимерных материалов.

– Заключено Соглашение о взаимодействии между СРО НП "НАКС" и WIDOS GmbH и ООО "МЕТАПЛАСТ" с целью повышения профессионального уровня сварщиков полимерных материалов и специалистов сварочного производства, применения и адаптации зарубежного опыта подготовки и аттестации персонала в области сварки полимерных материалов.

– Президенту НАКС Н.П. Алёшину вручены:

- Почетный знак «ОПОРА» и диплом за вклад в развитие малого и среднего предпринимательства.

- Юбилейная медаль «295 лет Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору» за личные заслуги в решении задач, возложенных на Ростехнадзор России.

– Продолжено взаимодействие с Минтруда, Минэкономразвития, Минобразования, Росаккредитацией, Федерацией независимых профсоюзов России, РСПП, ОПОРА РОССИИ, «Агентством Стратегических Инициатив» («АСИ»), Высшей школой экономики, Национальным Союзом Саморегулируемых Организаций в области Промышленной Безопасности.

– Представители СРО НП «НАКС» участвовали в подготовке проектов федеральных законов в области профессиональных квалификаций с Государственной думой, Минтруда, Минобразования, Высшей школой экономики, ФИРО, РСПП, ОПОРА России.

– Осуществлялась работа в Общественных советах Ростехнадзора и Росаккредитации.

– В рамках работы Технического комитета ТК-364 «Сварка и родственные процессы» осуществлялось сотрудничество с Росстандартом по вопросам стандартизации и разработки технических регламентов, в т.ч. в рамках Таможенного Союза. За 2014 год в ТК 364 прошли экспертизу 9 ГОСТ Р, 6 ГОСТ, 1 стандарт Р НОСТРОЙ и 3 стандарта организации.

– Продолжена деятельность по разработке профстандартов в области сварки.

– В соответствии с требованиями законодательства представлены ежеквартальные отчеты о деятельности Партнерства в Росреестр

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» за 2014 год:

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

- ООО «Корпорация «Энергокомплекс» (Протокол № 27 от 11.03.2014г.);
- ООО «НАКС-Марий Эл» (Протокол № 27 от 11.03.2014г.);
- ООО «Пермский аттестационный центр» (Протокол № 28 от 24.03.2014г.);
- ООО «Тюменский центр аттестации» (Протокол № 29 от 21.04.2014г.);
- ООО «Чувашский аттестационный центр» (Протокол № 31 от 17.12.2014г.);

Приняты следующие решения:

- ООО «Корпорация «Энергокомплекс» - в связи с выявленными в процессе плановой проверки несоответствиями отказано в выдаче свидетельства о допуске к осуществлению деятельности по аттестации технологий сварки.

- ООО «Тюменский центр аттестации» - по результатам внеплановой проверки нарушений не выявлено.

Материалы по ООО «НАКС-Марий Эл», ООО «Пермский аттестационный центр», ООО «Чувашский аттестационный центр» направлены на рассмотрение в Дисциплинарный комитет.

Дисциплинарным комитетом в 2014 году рассмотрены 2 дела о нарушении требований стандартов и правил СРО НП «НАКС»:

- ООО «НАКС-Марий Эл» - рекомендация об исключении из членов Партнерства с прекращением действия свидетельств о допуске в отношении всех видов деятельности.
- ООО «Пермский аттестационный центр» - приостановлена деятельность по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства на срок 9 (девять) месяцев.

4. По третьему вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера СРО НП «НАКС» Тарабрину О.Н., которая представила отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» за 2014 год и информацию о финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НАКС» за 2014 год.

По состоянию на 01 января 2015 года остаток денежных средств СРО НП «НАКС» по:

- годовой смете расходов СРО НП «НАКС» на 2014 год, утвержденной общим собранием членов СРО НП «НАКС» (протокол №12 от 21.01.2014г.);
 - уточненной годовой смете расходов СРО НП «НАКС» на 2014 год, утвержденной общим собранием членов СРО НП «НАКС» (протокол №13 от 08.06.2014г.);
 - уточненной годовой смете расходов СРО НП «НАКС» на 2014 год, утвержденной президентом СРО НП «НАКС» 01.09.2014г. на основании решения общего собрания членов СРО НП «НАКС» (п. 6 протокола №12 от 21.01.2014г.)
- составил 3 294,21 (три тысячи двести девяносто четыре) рубля 21 копейка.

Голосовали:

«за» - 108.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет об исполнении годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» за 2014 год. Утвердить финансовую (бухгалтерскую) отчетность СРО НП «НАКС» за 2014 год.

Остаток денежных средств СРО НП «НАКС» по:

- годовой смете расходов СРО НП «НАКС» на 2014 год, утвержденной Общим собранием членов СРО НП «НАКС» (протокол №12 от 21.01.2014г.);
- уточненной годовой смете расходов СРО НП «НАКС» на 2014 год, утвержденной Общим собранием членов СРО НП «НАКС» (протокол №13 от 08.06.2014г.);
- уточненной годовой смете расходов СРО НП «НАКС» на 2014 год, утвержденной Президентом СРО НП «НАКС» 01.09.2014г. на основании решения Общего собрания членов СРО НП «НАКС» (п. 6 протокола №12 от 21.01.2014г.)

в сумме 3 294,21 (три тысячи двести девяносто четыре) рубля 21 копейка включить в годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2015 год.

5. По четвертому вопросу повестки дня слушали отчет руководителя ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» Штенникова В.С. о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2014 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 2014 году приняты в соответствии с действующим законодательством, Уставом Партнерства и решениями Общих собраний. Бухгалтерская отчетность за 2014 год достоверно отражает финансовое положение Партнерства и результаты его финансово-хозяйственной деятельности

за период с 01 января по 31 декабря 2014 года. Представленный Партнерством годовой отчет содержит достоверные данные.

Голосовали:

«за» - 108.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет ревизионной комиссии СРО НП «НАКС» за 2014 год.

6. По пятому вопросу повестки дня слушали Тарабрину О.Н., которая представила годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2015 год.

Голосовали:

«за» - 108.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Утвердить годовую смету расходов СРО НП «НАКС» на 2015 год в сумме 13 285 194, 21 (тринадцать миллионов двести восемьдесят пять тысяч сто девяносто четыре) рубля 21 копейка, с учетом остатка денежных средств по годовой смете расходов СРО НП «НАКС» за 2014 год по состоянию на 01 января 2015 года в сумме 3 294,21 (три тысячи двести девяносто четыре) рубля 21 копейка и вступительного взноса ООО «НАКС - Иваново» в сумме 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек.

Установить членский взнос в 2015 году в размере 119 100,00 (сто девятнадцать тысяч сто) рублей 00 копеек.

Вступительные и членские взносы от вступающих в члены СРО НП «НАКС» в 2015 году направлять на статью «Накладные расходы» годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2015 год.

7. По шестому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который представил:

Отчеты об использовании целевых средств фондов, сформированных в 2014 году:

- Фонд проведения в 2014 году 1, 2 и 3 этапов сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 согласно уточненной смете (протокол №13 от 08.06.2014г.) сформирован в сумме 9 279 434,88 (девять миллионов двести семьдесят девять тысяч четыреста тридцать четыре) рубля 88 копеек.

В указанный Фонд поступили средства от вновь вступившего в СРО НП «НАКС» члена - ООО «АЦ-АСПОТ» в сумме 82 959,24 (восемьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят девять) рублей 24 копейки.

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 9 362 394,12 (девять миллионов триста шестьдесят две тысячи триста девяносто четыре) рубля 12 копеек.

По состоянию на 01 января 2015 года остаток денежных средств Фонда проведения в 2014 году 1, 2 и 3 этапов сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 составил 148 604,69 (сто сорок восемь тысяч шестьсот четыре) рубля 69 копеек.

- Фонд для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» согласно смете (протокол №12 от 21.01.2014г.) сформирован в сумме 392 000,00 (триста девяносто две тысячи) рублей 00 копеек.

В указанный Фонд поступили средства от вновь вступившего в СРО НП «НАКС» члена - ООО «АЦ-АСПОТ» в сумме 3 500,00 (три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 395 500,00 (триста девяносто пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

По состоянию на 01 января 2015 года остаток денежных средств Фонда для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» составил 363 725,00 (триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

- Фонд проведения аудита информационной безопасности официального сайта СРО НП «НАКС» согласно смете (протокол №12 от 21.01.2014г.) сформирован в сумме 300 048,00 (триста тысяч сорок восемь) рублей 00 копеек.

В указанный Фонд поступили средства от вновь вступившего в СРО НП «НАКС» члена - ООО «АЦ-АСПОТ» в сумме 2 679,00 (две тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей 00 копеек.

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 302 727,00 (триста две тысячи семьсот двадцать семь) рублей 00 копеек.

По состоянию на 01 января 2015 года остаток денежных средств Фонда проведения аудита информационной безопасности официального сайта СРО НП «НАКС» составил 27,00 (двадцать семь) рублей 00 копеек.

- Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства согласно смете (протокол №12 от 21.01.2014г.) сформирован в сумме 424 000,64 (Четыреста двадцать четыре тысячи) рублей 64 копейки.

В указанный Фонд поступили средства от вновь вступившего в СРО НП «НАКС» члена - ООО «АЦ-АСПОТ» в сумме 3 785,72 (три тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей 72 копейки.

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 427 786,36 (четыреста двадцать семь тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 36 копеек.

По состоянию на 01 января 2015 года остаток денежных средств Фонда технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства составил 3 786,36 (три тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 36 копеек.

- Фонд для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) согласно смете (протокол №12 от 21.01.2014г.) сформирован в сумме 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

В указанный Фонд поступили средства от вновь вступившего в СРО НП «НАКС» члена - ООО «АЦ-АСПОТ» в сумме 1 339, 77 (одна тысяча триста тридцать девять) рублей 77 копеек.

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 151 339,77 (сто пятьдесят одна тысяча триста тридцать девять) рублей 77 копеек.

По состоянию на 01 января 2015 года остаток денежных средств Фонда для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) составил 1 339, 77 (одну тысяча триста тридцать девять) рублей 77 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 №12 от 21.01.2014г.) сформирован в сумме 132 600,00 (сто тридцать две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек.

В указанный Фонд поступили средства от вновь вступившего в СРО НП «НАКС» члена - ООО «АЦ-АСПОТ» в сумме 1 206, 05 (одна тысяча двести шесть) рублей 05 копеек.

Сумма средств, поступивших в Фонд, составила 133 806,05 (сто тридцать три тысячи восемьсот шесть) рублей 05 копеек.

По состоянию на 01 января 2015 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 1 206, 05 (одну тысяча двести шесть) рублей 05 копеек.

Внёс предложения о целевых взносах в следующие фонды и направления их расходования в 2015 году:

- Фонд проведения в 2015 году 4 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 оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, членом которого является СРО НП «НАКС».

- Фонд международной деятельности СРО НП «НАКС».

Голосовали:

«за» -108.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда проведения в 2014 году 1, 2 и 3 этапов сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008 в сумме 9 213 789,43 (девять миллионов двести тринадцать тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей 43 копейки. **Остаток** денежных средств по Фонду составил **148 604, 69 (сто сорок восемь тысяч шестьсот четыре) рубля 69 копеек.**

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» в сумме 31775, 00 (тридцать одна тысяча семьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек. **Остаток** денежных средств по Фонду составил **363 725, 00 (триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.**

- Подтвердить целесообразность произведенных расходов целевых средств Фонда проведения аудита информационной безопасности официального сайта СРО НП «НАКС» в сумме 302 700, 00 (триста две тысячи семьсот) рублей 00 копеек. **Остаток** денежных средств по Фонду составил **27, 00 (двадцать семь) рублей 00 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** средств по Фонду составил **3 786, 36 (три тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 36 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 **1 339, 77 (одна тысяча триста тридцать девять) рублей 77 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 132 600,00 (сто тридцать две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек. **Остаток** денежных средств по Фонду составил **1 206, 05 (одна тысяча двести шесть) рублей 05 копеек.**

Утвердить отчеты об использовании целевых средств вышеуказанных фондов.

Сформировать в 2015 году следующие фонды:

- Фонд 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 6 198 104,49 (шесть миллионов сто девяносто восемь тысяч сто четыре) рубля 49 копеек, с учетом дополнительного соглашения от 21.01.2015 года между СРО НП «НАКС» и DVS ZERT e.V.;

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств Фонда проведения в 2014 году 1, 2 и 3 этапов сертификации системы менеджмента качества СРО НП «НАКС» и его членов

в соответствии со стандартом ИСО 9001:2008 в сумме 148 604,69 (сто сорок восемь тысяч шестьсот четыре) рубля 69 копеек.

Установить целевой взнос в Фонд 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 55 500, 00 (пятьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 01 февраля 2015 года.

- Фонд для осуществления в 2015 году функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» в сумме 363 725, 00 (триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2014 года Фонда для осуществления функций Комитета по контролю СРО НП «НАКС» в сумме 363 725,00 (триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать пять) рублей 00 копеек.

- Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 424 000,98 (четырееста двадцать четыре тысячи) рублей 98 копеек.

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2014 года Фонда технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 3 786,36 (три тысячи семьсот восемьдесят шесть) рублей 36 копеек.

Установить целевой взнос в Фонд технического сопровождения и обновления единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства в сумме 3 855, 18 (три тысячи восемьсот пятьдесят пять) рублей 18 копеек.

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

Определить в качестве исполнителя работ по техническому сопровождению и обновлению единой базы нормативно-технической документации для Системы аттестации сварочного производства на 2015 год ООО «ИндигоСофт».

- Фонд для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) в сумме 150 000,51 (сто пятьдесят тысяч) рублей 51 копейка.

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2014 года Фонда для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) в сумме 1 339, 77 (одна тысяча триста тридцать девять) рублей 77 копеек.

Установить целевой взнос в Фонд для оплаты целевого взноса в «Объединение предпринимательских организаций России» (ОПОРА) в сумме 1 363,86 (одна тысяча триста шестьдесят три) рубля 86 копеек.

Указанный целевой взнос подлежит оплате в срок до 28 февраля 2015 года.

- Фонд для оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, членом которого является СРО НП «НАКС, в сумме 130 800,26 (сто тридцать тысяч восемьсот) рублей 26 копеек.

Направить в указанный Фонд остаток денежных средств 2014 года Фонда проведения аудита информационной безопасности официального сайта СРО НП «НАКС» в сумме 27,00 (двадцать семь) рублей 00 копеек и остаток денежных средств 2014 года Фонда для оплаты периодического членского взноса в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, членом которого является СРО НП «НАКС», в сумме 1 206, 05 (одна тысяча двести шесть) рублей 05 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 1 188,69 (одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей 69 копеек.

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

- Фонд международной деятельности СРО НП «НАКС» не создавать и рассмотреть вопрос создания Фонда на следующем Общем собрании СРО НП «НАКС».

8. По седьмому вопросу повестки дня слушали Алёшина Н.П., Малолеткова А.В., Прилуцкого А.И. о приоритетных направлениях деятельности СРО НП «НАКС».

Голосовали:

«за» - 108.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Определить в качестве приоритетных направлений деятельности СРО НП «НАКС»:

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

Рассмотрены все вопросы повестки дня. Собрание закрыто.

Председатель собрания
Президент СРО НП «НАКС»

Н.П. Алёшин

Секретарь собрания

П.Н. Маркова

