

**ПРОТОКОЛ № 76**  
**Заседания Президиума**  
**Саморегулируемой организации Ассоциация**  
**«Национальное Агентство Контроля Сварки»**

г. Москва

27 мая 2022г.

Дата и время начала процедуры голосования: 04.05.2022 года с 09 часов 00 минут.

Дата и время окончания процедуры голосования: 26.05.2022 года до 18 часов 00 минут.

Согласно Протоколу №1/76 от 27.05.2022г. заседания счетной комиссии по подсчету голосов:

Количество членов Президиума СРО Ассоциация «НАКС» - 15 членов.

Количество разосланных бюллетеней заочного голосования - 15.

Количество полученных бюллетеней заочного голосования - 13.

Количество бюллетеней, допущенных к голосованию - 13.

Количество бюллетеней, не допущенных к голосованию - нет.

В целях подсчета голосов были учтены бюллетени следующих членов Президиума, поступившие в Ассоциацию до момента окончания процедуры голосования:

1. Алёшин Николай Павлович
2. Атрощенко Валерий Владимирович
3. Вышемирский Евгений Мстиславович
4. Гортышов Юрий Федорович
5. Жабин Александр Николаевич
6. Лысак Владимир Ильич
7. Малолетков Алексей Владимирович
8. Марков Николай Николаевич
9. Орлов Александр Семёнович
10. Оськин Игорь Эдуардович
11. Прилуцкий Андрей Иванович
12. Смородинский Яков Гаврилович
13. Чупрак Александр Иванович

Кворум соблюден. Заседание правомочно (п.5.38 Устав СРО Ассоциация «НАКС»).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании секретаря заседания Президиума и членов счетной комиссии.
2. О приеме в члены СРО Ассоциация «НАКС».
3. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».
4. Об утверждении состава Дисциплинарного комитета СРО Ассоциация «НАКС».

**1. По первому вопросу повестки дня.**

*Предложено:* Избрать Прилуцкого А.И. секретарем заседания Президиума. Избрать для подсчета голосов заочного голосования заседания Президиума счетную комиссию в составе: Алёшин Н.П. – председатель счетной комиссии, Марков Н.Н. – член счетной комиссии, Чупрак А.И. – член счетной комиссии.

**Результаты голосования: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет.**

**Решение принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Прилуцкого А.И. секретарем заседания Президиума. Избрать для подсчета голосов заочного голосования заседания Президиума счетную комиссию в составе: Алёшин Н.П. – председатель счетной комиссии, Марков Н.Н. – член счетной комиссии, Чупрак А.И. – член счетной комиссии.

**2. По второму вопросу повестки дня.**

В Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление от 29.04.2022г. № 01 Общества с ограниченной ответственностью «Сварка и Контроль НАКС» (153029, г.Иваново, 2-й Минский переулок, д. 6) о вступлении в члены СРО Ассоциация «НАКС».

*Предложено:* В соответствии с п.4.2, 4.3, 4.4. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» поручить дирекции Ассоциации организовать проведение проверки соответствия организации - заявителя ООО «Сварка и Контроль НАКС» (г.Иваново) требованиям Устава, Условий членства в Ассоциации, Стандартов и Правил Ассоциации.

В случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, Условий членства в Ассоциации, Стандартов и Правил Ассоциации принять ООО «Сварка и Контроль НАКС» (г.Иваново) в члены СРО Ассоциация «НАКС».

**Результаты голосования:** «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**Решение принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** В соответствии с п.4.2, 4.3, 4.4. и 5.37.5. Устава СРО Ассоциация «НАКС» поручить дирекции Ассоциации организовать проведение проверки соответствия организации - заявителя ООО «Сварка и Контроль НАКС» (153029, г.Иваново, 2-й Минский переулок, д. 6) требованиям Устава, Условий членства в Ассоциации, Стандартов и Правил Ассоциации.

В случае положительного заключения о соответствии требованиям Устава, Условий членства в Ассоциации, Стандартов и Правил Ассоциации принять ООО «Сварка и Контроль НАКС» (г.Иваново) в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Взносы в СРО Ассоциация «НАКС» подлежат уплате ООО «Сварка и Контроль НАКС» (г.Иваново) в соответствии с ПР 1.3-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Взносы и порядок их уплаты», утвержденные решением Общего собрания СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №24 от 21.01.2020г.).

**3. По третьему вопросу повестки дня.**

В соответствии с п.5.6. Устава, Президиуму Ассоциации необходимо принять решение о проведении Общего собрания членов Ассоциации и определить:

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

В соответствии с п.5.9. Устава предложения в повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации не поступали.

*Предложено:*

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Провести Общее собрание членов Ассоциации 7 июля 2022 года.

Место проведения собрания: город Москва.

Регистрация участников: 7 июля 2022 года с 10:00 до 12:00.

Начало Общего собрания в 12:00.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Об избрании секретаря собрания и счетной комиссии.
2. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2022 год, утвержденную Общим собранием СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №27 от 21 января 2022г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год.

3. О целевых взносах и направлениях их расходования.

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

5. О государственной регистрации.

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.

В соответствии с п.5.9. Устава предложения в повестку дня Общего собрания от членом Ассоциации не поступали.

**Результаты голосования: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет.**

**Решение принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** 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.**

**Провести Общее собрание членом Ассоциации 7 июля 2022 года.**

**Место проведения собрания: город Москва.**

**Регистрация участников: 7 июля 2022 года с 10:00 до 12:00.**

**Начало Общего собрания в 12:00.**

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

**Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:**

1. Об избрании секретаря собрания и счетной комиссии.
2. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2022 год, утвержденную Общим собранием СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №27 от 21 января 2022г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2022 год.

3. О целевых взносах и направлениях их расходования.

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

5. О государственной регистрации.

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.

#### **4. По четвертому вопросу повестки дня.**

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

Прилуцкий Андрей Иванович – руководитель комитета, г.Москва;

Атрощенко Валерий Владимирович – член комитета, г.Уфа;

Бродягин Владимир Николаевич – член комитета, г.Москва;

Малолетков Алексей Владимирович – член комитета, г.Москва;

Орлов Александр Семёнович – член комитета, г. Воронеж;

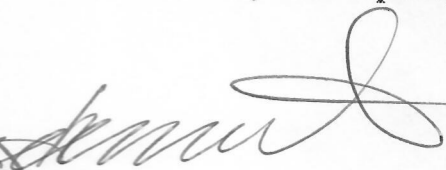
Прокопьев Сергей Викторович – член комитета, г.Красноярск;  
Сморodinский Яков Гаврилович – член комитета, г.Екатеринбург.  
Результаты голосования: «за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет.  
Решение принято.

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


Прилуцкий Андрей Иванович – руководитель комитета, г.Москва;  
Атрощенко Валерий Владимирович – член комитета, г.Уфа;  
Бродягин Владимир Николаевич – член комитета, г.Москва;  
Малолетков Алексей Владимирович – член комитета, г.Москва;  
Орлов Александр Семёнович – член комитета, г.Воронеж;  
Прокопьев Сергей Викторович – член комитета, г.Красноярск;  
Сморodinский Яков Гаврилович – член комитета, г.Екатеринбург.

Председатель заседания

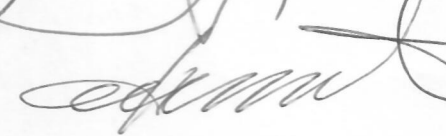


  
Н.П. Алёшин


Секретарь заседания


  
А.И. Прилуцкий

Председатель счетной комиссии

  
Н. П. Алёшин

Члены счетной комиссии

  
Н.Н. Марков

  
А.И. Чупрак