

ПРОТОКОЛ № 33
Заседания Президиума Саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

13 мая 2014г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Президиума СРО НП «НАКС»:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Алёшин Н.П., | 6. Орлов А.С., |
| 2. Атрощенко В.В., | 7. Прилуцкий А.И., |
| 3. Вышемирский Е.М., | 8. Смородинский Я.Г., |
| 4. Жабин А.Н., | 9. Чупрак А.И. |
| 5. Левченко А.М., | |

Приглашенные: Анисимов Игорь Анатольевич - директор ООО «Пермский аттестационный центр», Марьин Алексей Сергеевич - представитель по доверенности.

На заседании соблюден кворум.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО НП «НАКС».
2. Об апелляционной жалобе на решение Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС».
3. Об исключении из членов СРО НП «НАКС».
4. О приеме в члены СРО НП «НАКС».

1. По первому вопросу повестки дня выступил Прилуцкий А.И.

Основные положения выступления: В связи с необходимостью принятия решений по вопросам деятельности СРО НП «НАКС», относящихся к компетенции Общего собрания, в соответствии с п.6.5. Устава, считаю необходимым Президиуму Партнерства принять решение о проведении Общего собрания членов Партнерства и определить:

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

Партнерства, а также порядок такого ознакомления.

В соответствии с п. 6.10 Устава предложения в повестку дня Общего собрания от членов Партнерства не поступали.

Предлагаю:

Провести Общее собрание членов Партнерства 08 июня 2014 года.

Место проведения собрания: г. Ла Пинеда, Испания.

Начало Общего собрания в 11:00.

Регистрация участников: 08 июня 2014 года с 09:00 до 11:00.

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

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2014 год, утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №12 от 21.01.2014г.).

Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2014 год.

3. О внесении изменений в смету Фонда проведения в 2014 году 1, 2 и 3 этапов сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008, утвержденного Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №12 от 21.01.2014г.).

Утверждение уточненной сметы Фонда проведения в 2014 году 1, 2 и 3 этапов сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008.

4. О целевых взносах и направлениях их расходования.
5. Избрание членов Президиума СРО НП «НАКС».

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте www.naks.ru и предоставить членам СРО НП «НАКС» 08 июня 2014г.

Результаты голосования:

- «за» - 9,
- «против» – нет,
- «воздержался» – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленной информации, а также в соответствии с п.п. 6.4., 6.5., 6.7. и 6.10. Устава СРО НП «НАКС»:

Провести Общее собрание членов Партнерства 08 июня 2014 года.

Место проведения собрания: г. Ла Пинеда, Испания.

Начало Общего собрания в 11:00.

Регистрация участников: 08 июня 2014 года с 09:00 до 11:00.

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

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2014 год, утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №12 от 21.01.2014г.).

Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2014 год.

3. О внесении изменений в смету Фонда проведения в 2014 году 1, 2 и 3 этапов сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008, утвержденного Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №12 от 21.01.2014г.).

Утверждение уточненной сметы Фонда проведения в 2014 году 1, 2 и 3 этапов сертификации систем менеджмента качества членов СРО НП «НАКС» на соответствие стандарту ИСО 9001-2008.

4. О целевых взносах и направлениях их расходования.
5. Избрание членов Президиума СРО НП «НАКС».

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте www.naks.ru и предоставить членам СРО НП «НАКС» 08 июня 2014г.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Алёшин Н.П.

Основные положения выступления: В Президиум СРО НП «НАКС» поступила апелляционная жалоба от 08.04.2014г. №025 на решение Дисциплинарного комитета СРО НП «НАКС» (Протокол №12 от 26.03.2014г.) от члена СРО НП «НАКС» - Общества с ограниченной ответственностью «Пермский аттестационный центр» (ООО «ПАЦ», г. Пермь) относительно принятого решения о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к осуществлению деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства на срок 9 (девять) месяцев.

С учетом рассмотрения и обсуждения членами Президиума материалов Комитета по контролю и Дисциплинарного комитета предлагаю отказать в удовлетворении апелляционной жалобы и оставить решение Дисциплинарного комитета в силе.

Результаты голосования:

«за» - 9,

«против» – нет,

«воздержался» – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Отказать в удовлетворении апелляционной жалобы ООО «Пермский аттестационный центр» о применении меры дисциплинарного воздействия в виде приостановления действия свидетельства о допуске к осуществлению деятельности по аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства на срок 9 (девять) месяцев и оставить решение Дисциплинарного комитета в силе.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Чупрак А.И.

Основные положения выступления: На основании поданного заявления от 30 апреля 2014г. №06 и в соответствии с п.п. 4.8, 4.9, 6.31 Устава Партнерства предлагаю исключить из членов СРО НП «НАКС» Общество с ограниченной ответственностью «Чувашский экспертный центр» (г. Чебоксары).

Результаты голосования:

«за» - 9,

«против» – нет,

«воздержался» – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании поданного заявления и в соответствии с пп. 4.8, 4.9, 6.31 Устава Партнерства исключить из членов СРО НП «НАКС» Общество с ограниченной ответственностью «Чувашский экспертный центр» (г. Чебоксары).

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Алёшин Н.П.

Основные положения выступления: В СРО НП «НАКС» поступило обращение от общества с ограниченной ответственностью «Инженерно - производственное предприятие сварочных технологий» (454087, город Челябинск, улица Блюхера, дом 69, офис 203) о вступлении в СРО НП «НАКС»:

С учетом обсуждения вопроса об аттестации технологий сварки в Челябинской области предлагаю отказать ООО «Инженерно - производственное предприятие сварочных технологий» (г. Челябинск) в приеме в члены СРО НП «НАКС».

Результаты голосования:

«за» - 9,

«против» – нет,

«воздержался» – нет.

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Отказать ООО «Инженерно - производственное предприятие сварочных технологий» (г. Челябинск) в приеме в члены СРО НП «НАКС».

Председатель президиума

Н.П. Алёшин

Секретарь заседания

А.И. Прилуцкий

