

ПРОТОКОЛ № 66
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

14 сентября 2020г.

Форма проведения заседания: заочное голосование опросным путем.

Дата составления протокола: 14 сентября 2020 года.

Дата и время начала процедуры голосования: 04 сентября 2020 года с 09 часов 00 минут.

Дата и время окончания процедуры голосования: 11 сентября 2020 года до 18 часов 00 минут.

Согласно Протоколу №1/66 от 14.09.2020г. 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, поступившие в Ассоциацию до момента окончания процедуры голосования, по следующим членам Президиума:

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.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря заседания Президиума.
2. Избрание членов счетной комиссии.
3. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».
4. Утверждение состава Контрольного комитета СРО Ассоциация «НАКС».
5. Избрание руководителя Контрольного комитета СРО Ассоциация «НАКС».
6. Утверждение Правил СРО Ассоциация «НАКС».
7. О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2020 год.

1. По первому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: Избрать секретарем заседания Президиума Маркова Николая Николаевича.

Голосовали:

«за» - 13 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

2. По второму вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: Избрать счетную комиссию в составе: Прилуцкий Андрей Иванович – Председатель счетной комиссии; Марков Николай Николаевич – член счетной комиссии; Чупрак Александр Иванович – член счетной комиссии. Поручить счетной комиссии осуществить подсчет голосов.

Голосовали:

«за» - 13 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

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

Определить форму принятия решений по повестке дня – созыв Общего собрания (при условии благоприятной эпидемиологической обстановки).

Место проведения собрания: г. Москва.

Регистрация участников: 20 октября 2020 года с 09:00 до 13:00.

Начало Общего собрания в 15:00.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.

2. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2020 год, утвержденную Общим собранием СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №24 от 21 января 2020г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2020 год.

3. О целевых взносах и направлениях их расходования.

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

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте www.naks.ru.

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Голосовали:

«за» - 13 голосов,
«против» - 0 голосов,
«воздержались» - 0 голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: С учетом поступившего в Президиум СРО Ассоциация «НАКС» заявления Жабина Александра Николаевича, сформировать Контрольный комитет СРО Ассоциация «НАКС» в следующем составе:

Викулов Вадим Александрович, г. Вологда;

Гребенчук Виктор Георгиевич, г. Воронеж;

Лучина Татьяна Леонидовна, г. Москва;

Марков Николай Николаевич, г. Москва

Усатый Сергей Геннадьевич, г. Пенза;

Чупрак Александр Иванович, г. Москва;

Штоколов Сергей Александрович, г. Краснодар.

Голосовали:

«за» - 13 голосов,
«против» - НЕТ голосов,
«воздержались» - НЕТ голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: Назначить руководителем Контрольного комитета Маркова Николая Николаевича.

Голосовали:

«за» - 13 голосов,
«против» - НЕТ голосов,
«воздержались» - НЕТ голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: Утвердить новые редакции Правил СРО Ассоциация «НАКС»:

- ПР НАКС 1.6-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет» (Приложение 1);

- ПР НАКС 1.7-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Применение логотипов» (Приложение 2).

Голосовали:

«за» - 13 голосов,
«против» - НЕТ голосов,
«воздержались» - НЕТ голосов.

7. По седьмому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: С целью установления достоверности ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2020 год (по состоянию на 31 декабря 2020 года) привлечь для проведения аудиторской проверки Общество с ограниченной ответственностью «Профбухаудит» (с 2009 года является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10203005406).

Голосовали:

«за» - 13 голосов,
«против» - НЕТ голосов,
«воздержались» - НЕТ голосов.

Председатель заседания

Н.П. Алёшин

Секретарь заседания

Н.Н. Марков

Председатель счетной комиссии

А.И. Прилуцкий

Члены счетной комиссии

Н.Н. Марков

А.И. Чупрак

