

ПРОТОКОЛ № 70
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

02 июля 2021г.

Форма проведения заседания: заочное голосование опросным путем.

Дата составления протокола: 02 июля 2021 года.

Дата и время начала процедуры голосования: 22 июня 2021 года с 09 часов 00 минут.

Дата и время окончания процедуры голосования: 01 июля 2021 года до 18 часов 00 минут.

Согласно Протоколу №1/70 от 02.07.2021г. заседания счетной комиссии по подсчету голосов:

Количество членов Президиума СРО Ассоциация «НАКС» - 15.

Количество разосланных бюллетеней заочного голосования - 15.

Количество полученных бюллетеней заочного голосования - 15.

Количество бюллетеней, допущенных к голосованию - 15.

Количество бюллетеней, не допущенных к голосованию - нет.

При подсчете голосов были учтены бюллетени, поступившие в Ассоциацию до окончания процедуры голосования, следующих членов Президиума:

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании секретаря заседания Президиума.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. О признании несостоявшимся внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».
4. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».
5. Об утверждении состава Контрольного комитета СРО Ассоциация «НАКС».

6. О проведении аудиторской проверки с целью установления достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2021 год.

1. По первому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: Избрать секретарем заседания Президиума Прилуцкого Андрея Ивановича.

Голосовали:

«за» - 15 голосов,
«против» - НЕТ голосов,
«воздержались» - НЕТ голосов.

2. По второму вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: Для подсчета голосов избрать счетную комиссию в составе:

Алёшин Николай Павлович - председатель счетной комиссии;
Марков Николай Николаевич - член счетной комиссии;
Чупрак Александр Иванович - член счетной комиссии.

Голосовали:

«за» - 15 голосов,
«против» - НЕТ голосов,
«воздержались» - НЕТ голосов.

3. По третьему вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: В связи со сложившейся неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и реализацией на территории города Москвы мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции COVID-19, в целях соблюдения ограничительных мер Общее собрание членов Ассоциации (протокол Президиума № 69 от 26.04.2021) не созывать и признать внеочередное Общее собрание несостоявшимся. Отменить и признать несостоявшимся.

Голосовали:

«за» - 15 голосов,
«против» - НЕТ голосов,
«воздержались» - НЕТ голосов.

4. По четвертому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: В соответствии с п.п. 5.4., 5.5, 5.6, 5.8 и 5.9 Устава СРО Ассоциация «НАКС»:

Определить статус Общего собрания - внеочередное.

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

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации 20 октября 2021 года.

Место проведения собрания: город Москва.

Регистрация участников: 20 октября 2021 года с 09:00 до 14:00.

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 целевых взносах и направлениях их расходования.
3. Утверждение состава Президиума СРО Ассоциация «НАКС».

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

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня - открытое голосование.

Голосовали:

«за» - 15 голосов,
«против» - нет голосов,
«воздержались» - нет голосов.

5. По пятому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: С учетом поступившего в Президиум СРО Ассоциация «НАКС» заявления Гребенчука Виктора Георгиевича, сформировать Контрольный комитет СРО Ассоциация «НАКС» в следующем составе:

Марков Николай Николаевич, г. Москва - руководитель комитета;
Викулов Вадим Александрович, г. Вологда;
Лучина Татьяна Леонидовна, г. Москва;
Ракк Виктор Александрович, г. Оренбург;
Усатый Сергей Геннадьевич, г. Пенза;
Чупрак Александр Иванович, г. Москва;
Штоколов Сергей Александрович, г. Краснодар.

Голосовали:

«за» - 15 голосов,
«против» - нет голосов,
«воздержались» - нет голосов.

6. По шестому вопросу повестки дня **РЕШИЛИ**: В соответствии с п. 5.37.8 Устава СРО Ассоциация «НАКС» с целью установления достоверности ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2021 год (по состоянию на 31 декабря 2021 года) привлечь для проведения аудиторской проверки Общество с ограниченной ответственностью «Профбухаудит» (является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» за ОРНЗ 12006081746 от 03.03.2020г).

Голосовали:

«за» - 15 голосов,
«против» - нет голосов,
«воздержались» - нет голосов.

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