

ПРОТОКОЛ № 63
Заседания Президиума
Саморегулируемой организации Ассоциация
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

21 января 2020 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Президиума СРО Ассоциация «НАКС»:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Алёшин Н.П., | 8. Марков Н.Н., |
| 2. Атрощенко В.В., | 9. Орлов А.С., |
| 3. Вышемирский Е.М., | 10. Оськин И.Э., |
| 4. Гортышов Ю.Ф., | 11. Прилуцкий А.И., |
| 5. Жабин А.Н., | 12. Смородинский Я.Г., |
| 6. Лысак В.И., | 13. Чупрак А. И. |
| 7. Малолетков А.В., | |

На заседании соблюден кворум (п.5.38. Устава СРО Ассоциация «НАКС»).

Приглашенные:

Лучина Т.Л. - начальник научно-методического отдела СРО Ассоциация «НАКС».
Летов Е.А. – директор ООО «НАКС-Кострома».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание секретаря заседания.
2. О работе специализированных органов СРО Ассоциация «НАКС» в 2019 году.
3. Утверждение состава Научно-технического совета НАКС.
4. Утверждение Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС».
5. Об исключении из членов СРО Ассоциация «НАКС».
6. О приеме в члены СРО Ассоциация «НАКС».
7. О взаимодействии между СРО Ассоциация «НАКС» и ЭКСПОЦЕНТР по вопросам участия в тематическом разделе «Сварка и родственные технологии» в рамках ТЕХНОФОРУМА с 19 по 22 октября 2020 года.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Алёшин Н.П., который предложил избрать секретарем заседания Смородинского Я.Г.

Результаты голосования: за –13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать секретарем заседания Смородинского Я.Г.

2. По второму вопросу выступили руководитель Контрольного комитета Жабин А.Н. и руководитель Дисциплинарного комитета Прилуцкий А.И.

Руководители комитетов проинформировали о работе комитетов в 2019 году.

Предложено: принять к сведению информацию о работе и одобрить деятельность комитетов в 2019 году.

Результаты голосования: за –13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению информацию о работе и одобрить деятельность специализированных органов СРО Ассоциация «НАКС» в 2019 году.

3. По третьему вопросу выступил Жабин А.Н.

Внесено предложение утвердить НТС НАКС в следующем составе:

1. **Алёшин Николай Павлович** – Президент СРО Ассоциация «НАКС», академик РАН – председатель НТС НАКС;
2. **Прилуцкий Андрей Иванович** – генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС», заместитель председателя НТС НАКС;
3. **Беспалов Владимир Иванович** – генеральный директор ООО Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» (по согласованию);
4. **Бродягин Владимир Николаевич** – технический директор ООО «Аттестационный Центр Городского Хозяйства» (по согласованию);
5. **Вышемирский Евгений Мстиславович** – начальник Отдела главного сварщика Департамента ПАО «Газпром» (по согласованию);
6. **Гортышов Юрий Федорович** – Президент ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет» им. А.Н. Туполева-КАИ (по согласованию);
7. **Гребенчук Виктор Георгиевич** – заместитель директора ООО «ЦСП «Мосты» (по согласованию);
8. **Дымкин Григорий Яковлевич** – заместитель генерального директора АО «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии» (по согласованию);
9. **Жабин Александр Николаевич** – заместитель генерального директора СРО Ассоциация «НАКС», секретарь НТС НАКС;
10. **Зув Михаил Александрович** – заместитель генерального директора по учебной части ООО «ЦентрТехФорм» (по согласованию);
11. **Казаченок Сергей Сергеевич** – начальник экспертного отдела СРО Ассоциация «НАКС»;
12. **Котельников Владимир Семёнович** – генеральный директор АО «НТЦ Промышленная безопасность» (по согласованию);
13. **Лысак Владимир Ильич** – научный руководитель ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», академик РАН (по согласованию);
14. **Малолетков Алексей Владимирович** – генеральный директор ООО «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки» (по согласованию);
15. **Манзон Валерий Иосифович** – начальник отдела ЗАО НПФ «Инженерный и технологический сервис» (по согласованию);
16. **Марков Николай Николаевич** – заместитель генерального директора ООО «НЭДК» (по согласованию);
17. **Мастрюков Виктор Германович** - главный инженер, начальник отдела главного сварщика ПАО «Мостотрест» (по согласованию);
18. **Муравская Наталья Павловна** – руководитель службы качества ФГУП ВНИИ оптико-физических измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (по согласованию);
19. **Орлов Александр Семёнович** – профессор кафедры металлических конструкций и сварки в строительстве ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет» (по согласованию);

20. **Оськин Игорь Эдуардович** – начальник Управления сварки и контроля АО «Мособлгаз»;

21. **Попов Анатолий Викторович** – начальник аналитического отдела СРО Ассоциация «НАКС»;

22. **Радченко Михаил Васильевич** – заведующий кафедрой малого бизнеса в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (по согласованию);

23. **Смородинский Яков Гаврилович** – заведующий отделом неразрушающего контроля ФГБУ науки Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию);

24. **Филиппов Олег Иванович** – главный сварщик ПАО «Транснефть» (по согласованию);

25. **Чернышев Владимир Владимирович** – начальник Управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию);

26. **Чупрак Александр Иванович** – технический директор СРО Ассоциация «НАКС»;

27. **Шолохов Михаил Александрович** – директор ООО «Шторм» (по согласованию);

28. **Штоколов Сергей Александрович** – генеральный директор ООО «Научно-исследовательский институт по монтажным работам» (по согласованию).

29. **Яковлев Дмитрий Алексеевич** – начальник Правового управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Результаты голосования: за –13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить состав НТС НАКС:

1. **Алёшин Николай Павлович** – Президент СРО Ассоциация «НАКС», академик РАН – председатель НТС НАКС;

2. **Прилуцкий Андрей Иванович** – генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС», заместитель председателя НТС НАКС;

3. **Беспалов Владимир Иванович** – генеральный директор ООО Аттестационный и сертификационный центр «Инженерный и технологический сервис сварочного производства» (по согласованию);

4. **Бродягин Владимир Николаевич** – технический директор ООО «Аттестационный Центр Городского Хозяйства» (по согласованию);

5. **Вышемирский Евгений Мстиславович** – начальник Отдела главного сварщика Департамента ПАО «Газпром» (по согласованию);

6. **Гортышов Юрий Федорович** – Президент ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет» им. А.Н. Туполева-КАИ (по согласованию);

7. **Гребенчук Виктор Георгиевич** – заместитель директора ООО «ЦСП «Мосты» (по согласованию);

8. **Дымкин Григорий Яковлевич** – заместитель генерального директора АО «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии» (по согласованию);

9. **Жабин Александр Николаевич** – заместитель генерального директора СРО Ассоциация «НАКС», секретарь НТС НАКС;

10. **Зуев Михаил Александрович** – заместитель генерального директора по учебной части ООО «ЦентрТехФорм» (по согласованию);

11. **Казаченок Сергей Сергеевич** – начальник экспертного отдела СРО Ассоциация «НАКС»;

12. **Котельников Владимир Семёнович** – генеральный директор АО «НТЦ Промышленная безопасность» (по согласованию);

13. **Лысак Владимир Ильич** – научный руководитель ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», академик РАН (по согласованию);

14. **Малолетков Алексей Владимирович** – генеральный директор ООО «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки» (по согласованию);

15. **Манзон Валерий Иосифович** – начальник отдела ЗАО НПФ «Инженерный и технологический сервис» (по согласованию);

16. **Марков Николай Николаевич** – заместитель генерального директора ООО «НЭДК» (по согласованию);

17. **Мастрюков Виктор Германович** – главный инженер, начальник отдела главного сварщика ПАО «Мостотрест» (по согласованию);

18. **Муравская Наталья Павловна** – руководитель службы качества ФГУП ВНИИ оптико-физических измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (по согласованию);

19. **Орлов Александр Семёнович** – профессор кафедры металлических конструкций и сварки в строительстве ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный архитектурно-строительный университет» (по согласованию);

20. **Оськин Игорь Эдуардович** – начальник Управления сварки и контроля АО «Мособлгаз»;

21. **Попов Анатолий Викторович** – начальник аналитического отдела СРО Ассоциация «НАКС»;

22. **Радченко Михаил Васильевич** – заведующий кафедрой малого бизнеса в сварочном производстве имени лауреата Ленинской премии В.Г. Радченко ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» (по согласованию);

23. **Сморodinский Яков Гаврилович** – заведующий отделом неразрушающего контроля ФГБУ науки Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию);

24. **Филиппов Олег Иванович** – главный сварщик ПАО «Транснефть» (по согласованию);

25. **Чернышев Владимир Владимирович** – начальник Управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (по согласованию);

26. **Чупрак Александр Иванович** – технический директор СРО Ассоциация «НАКС»;

27. **Шолохов Михаил Александрович** – директор ООО «Шторм» (по согласованию);

28. **Штоколов Сергей Александрович** – генеральный директор ООО «Научно-исследовательский институт по монтажным работам» (по согласованию).

29. **Яковлев Дмитрий Алексеевич** – начальник Правового управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Прилуцкий А.И.

Рассмотрены и обсуждены проекты Стандартов и Правил СРО Ассоциация «НАКС».

Внесено предложение: С целью актуализации документов утвердить Стандарты и Правила СРО Ассоциация «НАКС»:

- ПР НАКС 1.1-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Положение о НАКС» (Приложение 1);

- ПР НАКС 1.6-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет» (Приложение 2);

- ПР НАКС 1.7-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Дисциплинарный комитет» (Приложение 3);

- ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (Приложение 4);

- ПР НАКС 1.9-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Раскрытие информации» (Приложение 5);

- ПР НАКС 1.10-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Применение логотипов» (Приложение 6);

- ПР НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Научно-технический совет» (Приложение 7);

- СТО НАКС 1.1-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Система обработки данных» (Приложение 8);

- СТО НАКС 1.2-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Обработка персональных данных» (Приложение 9);

- СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (Приложение 10);

- СТО НАКС 2.2-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения экспертного обследования (проверки соответствия) и инспекционного контроля (проверки) членов НАКС» (Приложение 11);

- СТО НАКС 2.3-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок взаимодействия НАКС и членов НАКС» (Приложение 12);

- СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии аттестационного центра» (Приложение 13);

- СТО НАКС 2.5-2020 «Система аттестации сварочного производства. Эксперты» (Приложение 14);

- СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (Приложение 15);

- СТО НАКС 2.7-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочных материалов» (Приложение 16);

- СТО НАКС 2.8-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (Приложение 17);

- СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (Приложение 18);

Результаты голосования: за –13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Стандарты и Правила СРО Ассоциация «НАКС», с учетом высказанных предложений:

- ПР НАКС 1.1-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Положение о НАКС» (Приложение 1);

- ПР НАКС 1.6-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Контрольный комитет» (Приложение 2);

- ПР НАКС 1.7-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Специализированные органы. Дисциплинарный комитет» (Приложение 3);

- ПР НАКС 1.8-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Деловая и профессиональная этика членов НАКС» (Приложение 4);

- ПР НАКС 1.9-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Раскрытие информации» (Приложение 5);

- ПР НАКС 1.10-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Применение логотипов» (Приложение 6);

- ПР НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Научно-технический совет» (Приложение 7);

- СТО НАКС 1.1-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Система обработки данных» (Приложение 8);

- СТО НАКС 1.2-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. Обработка персональных данных» (Приложение 9);

- СТО НАКС 2.1-2020 «Система аттестации сварочного производства. Требования к членам НАКС» (Приложение 10);

- СТО НАКС 2.2-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения экспертного обследования (проверки соответствия) и инспекционного контроля (проверки) членов НАКС» (Приложение 11);

- СТО НАКС 2.3-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок взаимодействия НАКС и членов НАКС» (Приложение 12);

- СТО НАКС 2.4-2020 «Система аттестации сварочного производства. Аттестация специалистов сварочного производства на право участия в работе комиссии аттестационного центра» (Приложение 13);

- СТО НАКС 2.5-2020 «Система аттестации сварочного производства. Эксперты» (Приложение 14);

- СТО НАКС 2.6-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации персонала сварочного производства» (Приложение 15);

- СТО НАКС 2.7-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочных материалов» (Приложение 16);

- СТО НАКС 2.8-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур аттестации сварочного оборудования» (Приложение 17);

- СТО НАКС 2.9-2020 «Система аттестации сварочного производства. Порядок проведения и оформления процедур проверки готовности организаций к применению сварочных технологий» (Приложение 18).

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Алёшин Н.П.

Основные положения выступления: в Президиум СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление Акционерного общества «Научно-исследовательский институт транспортного строительства» (г. Москва) от 20 декабря 2019 г. о добровольном выходе из членов СРО Ассоциация «НАКС».

Внесено предложение: на основании поданного заявления и в соответствии с п. 4.2, 4.7. и 4.8. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить из членов СРО Ассоциация «НАКС» Акционерное общество «Научно-исследовательский институт транспортного строительства» (г. Москва).

Результаты голосования: за –13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: на основании поданного заявления и в соответствии с п. 4.2, 4.7. и 4.8. Устава СРО Ассоциация «НАКС» исключить Акционерное общество «Научно-исследовательский институт транспортного строительства» (г. Москва) из членов СРО Ассоциация «НАКС» с 20 декабря 2019.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Алёшин Н.П.

Основные положения выступления: в дирекцию СРО Ассоциация «НАКС» поступило заявление №01 от 25 ноября 2019 г. Общества с ограниченной ответственностью «НАКС-Кострома» (ООО «НАКС-Кострома», 156009, Костромская область, город Кострома, улица Красная Байдарка, дом 2) о вступлении в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Внесено предложение: 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 «НАКС-Кострома» (г. Кострома) 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 «НАКС-Кострома» (г. Кострома) 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 «НАКС-Кострома» (г. Кострома) 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 «НАКС-Кострома» (г. Кострома) в члены СРО Ассоциация «НАКС».

Взносы в СРО Ассоциация «НАКС» подлежат уплате ООО «НАКС-Кострома» (г. Кострома) в соответствии с Положением о взносах, сроках, основаниях и порядке их уплаты, утвержденном решением Общего собрания СРО Ассоциация «НАКС» (Протокол №22 от 22.01.2019г.).

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Прилуцкий А.И.

Основные положения выступления: в дирекцию обратились организаторы ЭКСПОЦЕНТРА по вопросам участия СРО Ассоциация «НАКС» в тематическом разделе «Сварка и родственные технологии» в рамках ТЕХНОФОРУМА с 19 по 22 октября 2020 года.

Внесено предложение: Поддержать взаимодействие СРО Ассоциация «НАКС» и ЭКСПОЦЕНТР по участию СРО Ассоциация «НАКС» в тематическом разделе «Сварка и родственные технологии» в рамках ТЕХНОФОРУМА с 19 по 22 октября 2020 года. Подготовить к подписанию соответствующее соглашение.

Результаты голосования: за –13, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ: Поддержать взаимодействие СРО Ассоциация «НАКС» и ЭКСПОЦЕНТР по участию СРО Ассоциация «НАКС» в тематическом разделе «Сварка и родственные технологии» в рамках ТЕХНОФОРУМА с 19 по 22 октября 2020 года. Подготовить к подписанию соответствующее соглашение.

Председатель президиума

Секретарь заседания



Н.П. Алёшин

Я.Г. Смородинский