

**ПРОТОКОЛ № 30**  
**Общего собрания членов**  
**Саморегулируемой организации**  
**Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки»**  
**(СРО Ассоциация «НАКС»)**

г. Москва

06 марта 2023г.

Время начала регистрации 09:00.

Время начала работы собрания 15:00.

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Братиславская, дом 6, этаж/пом. 4/276.

По состоянию на начало регистрации участников Общего собрания количество членов СРО Ассоциация «НАКС» – 103 юридических лица.

Согласно листу регистрации на Общем собрании присутствовали представители 103 организаций-членов СРО Ассоциация «НАКС».

**На заседании соблюден кворум (п. 5.21 Устава СРО Ассоциация «НАКС»).**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание председателя и секретаря собрания. Избрание счетной комиссии (лиц, ответственных за подсчет голосов).

2. О досрочном прекращении полномочий Президента СРО Ассоциация «НАКС» Алешина Николая Павловича, в связи со смертью.

3. Об изменении наименования должности единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС».

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

5. Об избрании Генерального директора СРО Ассоциация «НАКС» (единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС»).

6. О государственной регистрации изменений, вносимых в Устав СРО Ассоциация «НАКС» и Единый государственный реестр юридических лиц.

7. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Президиума СРО Ассоциация «НАКС».

8. О целевых взносах и направлениях их расходования.

1. По первому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого Андрея Ивановича, который, в соответствии с п.5.25 Устава СРО Ассоциация «НАКС», предложил избрать председателем Общего собрания члена Президиума СРО Ассоциация «НАКС» Атрощенко Валерия Владимировича, секретарем Общего собрания Радченко Михаила Васильевича, счетную комиссию в составе: Смирнов Александр Николаевич, Штоколов Сергей Александрович (лица, ответственные за подсчет голосов).

**Результаты голосования: за – 103, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.**

**РЕШЕНИЕ:** В соответствии с п.5.25 Устава СРО Ассоциация «НАКС» избрать председателем Общего собрания члена Президиума СРО Ассоциация «НАКС» Атрощенко Валерия Владимировича, секретарем Общего собрания Радченко Михаила Васильевича, счетную комиссию в составе: Смирнов Александр Николаевич, Штоколов Сергей Александрович (лица, ответственные за подсчет голосов).

2. По второму вопросу повестки дня слушали Атрощенко Валерия Владимировича, который сообщил о досрочном прекращении полномочий Президента СРО Ассоциация «НАКС» Алешина Николая Павловича, в связи со смертью.

**Результаты голосования: за – 103, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.**

**РЕШЕНИЕ:** Прекратить полномочия Президента СРО Ассоциация «НАКС» Алешина Николая Павловича, в связи со смертью.

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали Атрощенко Валерия Владимировича,** который предложил на основании п. 5.4. Устава СРО Ассоциация «НАКС» изменить наименование должности единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС», установленного п. 5.42. Устава СРО Ассоциация «НАКС» с «Президент» на «Генеральный директор».

**Результаты голосования:** за – 103, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:** Изменить наименование должности единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС», установленного п. 5.42. Устава СРО Ассоциация «НАКС» с «Президент» на «Генеральный директор».

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Малолеткова Алексея Владимировича,** который предложил внести и утвердить изменения в Устав СРО Ассоциация «НАКС», связанные с переименованием должности единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС».

**Результаты голосования:** за – 103, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:** Утвердить изменения в Устав СРО Ассоциация «НАКС».

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали Смородинского Якова Гавриловича,** который сообщил, что в соответствии с п. 5.4. Устава СРО Ассоциация «НАКС» Общее собрание членов вправе решать любые вопросы деятельности Ассоциации и в связи с изменением наименования должности единоличного исполнительного органа предложил избрать Генеральным директором СРО Ассоциация «НАКС» (единоличного исполнительного органа СРО Ассоциация «НАКС») Прилуцкого Андрея Ивановича. Других кандидатур не было предложено.

**Результаты голосования:** за – 103, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:** Избрать Генеральным директором СРО Ассоциация «НАКС» (единоличным исполнительным органом СРО Ассоциация «НАКС») Прилуцкого Андрея Ивановича сроком на 5 (пять) лет с 07 марта 2023 года.

Поручить члену Президиума СРО Ассоциация «НАКС» Чупраку Александру Ивановичу от имени СРО Ассоциация «НАКС» заключить трудовой договор (контракт) с Генеральным директором СРО Ассоциация «НАКС» Прилуцким Андреем Ивановичем, с правом подписания трудового договора (контракта), приложений и дополнительных соглашений к нему.

Общее собрание членов СРО Ассоциация «НАКС» (высший орган управления СРО Ассоциация «НАКС») и Президиум СРО Ассоциация «НАКС» (коллегиальный орган управления СРО Ассоциация «НАКС») уведомлены и не имеют возражений против того, что Генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС» (единоличный исполнительный орган СРО Ассоциация «НАКС») Прилуцкий Андрей Иванович занимает должность Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Экспертно-Диагностическая Компания» (ООО «НЭДК»).

**6. По шестому вопросу повестки дня слушали Атрощенко Валерия Владимировича,** который сообщил о необходимости государственной регистрации изменений, вносимых в Устав СРО Ассоциация «НАКС» и Единый государственный реестр юридических лиц.

**Результаты голосования:** за – 103, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.

**РЕШЕНИЕ:** Уполномочить Генерального директора СРО Ассоциация «НАКС» (единоличный исполнительный орган СРО Ассоциация «НАКС») Прилуцкого Андрея

Ивановича выступить заявителем при государственной регистрации изменений, вносимых в Устав СРО Ассоциация «НАКС» и Единый государственный реестр юридических лиц.

**7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого Андрея Ивановича,** который сообщил о необходимости досрочно прекратить полномочия члена Президиума Алешина Николая Павловича, в связи со смертью и избрать в состав членов Президиума Первушина Никиту Викторовича, сформировать Президиум СРО Ассоциация «НАКС» сроком до 31 января 2028 года в следующем составе:

1. Атрощенко Валерий Владимирович – заведующий кафедрой «Современных методов сварки и контроля конструкций» Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ), г. Уфа;

2. Вышемирский Евгений Мстиславович – начальник Отдела главного сварщика Департамента капитального ремонта ПАО «Газпром», г. Санкт-Петербург;

3. Гортышов Юрий Федорович – президент Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева, г. Казань;

4. Котельников Владимир Семенович – генеральный директор ОАО «НТЦ Промышленная безопасность», г. Москва;

5. Лысак Владимир Ильин – научный руководитель Волгоградского государственного технического университета, г. Волгоград;

6. Малолетков Алексей Владимирович – генеральный директор ООО «ГАЦ МР НАКС», г. Москва;

7. Марков Николай Николаевич – заместитель генерального директора ООО «НЭДК», г. Москва;

8. Навроцкая Жанна Ивановна – заместитель исполнительного директора, член Правления Ассоциации НП «ОПОРА», г. Москва;

9. Орлов Александр Семёнович – генеральный директор ООО «Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона», г. Воронеж;

10. Оськин Игорь Эдуардович – главный сварщик ГУП МО «Мособлгаз», г. Москва;

11. Первушин Никита Викторович – генеральный директор Фонда развития профессиональных квалификаций ТПП РФ, член Совета по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности, г. Москва;

12. Прилуцкий Андрей Иванович – генеральный директор СРО Ассоциация «НАКС», г. Москва;

13. Смородинский Яков Гаврилович – заведующий отделом неразрушающего контроля Институт физики металлов (ИФМ) УрО РАН, г. Екатеринбург;

14. Чупрак Александр Иванович – заместитель генерального директора по техническому регулированию и оценке квалификации СРО Ассоциация «НАКС», г. Москва;

15. Шотер Павел Иванович – главный механик ПАО «Транснефть», г. Москва.

**Результаты голосования: за – 103, против – нет, воздержался – нет. Решение принято.**

**РЕШЕНИЕ:** Досрочно прекратить полномочия члена Президиума Алешина Николая Павловича в связи со смертью, избрать в состав членов Президиума Первушина Никиту Викторовича, сформировать Президиум СРО Ассоциация «НАКС» сроком до 31 января 2028 года в следующем составе:

1. Атрощенко Валерий Владимирович;

2. Вышемирский Евгений Мстиславович (по согласованию);

3. Гортышов Юрий Федорович (по согласованию);

4. Котельников Владимир Семенович (по согласованию);

5. Лысак Владимир Ильич (по согласованию);

6. Малолетков Алексей Владимирович;

7. Марков Николай Николаевич;

8. Навроцкая Жанна Ивановна (по согласованию);

