

ПРОТОКОЛ № 12
Заседания Президиума Некоммерческого Партнерства
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

06 июня 2011 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены президиума НП «НАКС»:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Алешин Н.П., | 6. Марков Н.Н., |
| 2. Атрощенко В.В., | 7. Орлов А.С., |
| 3. Жабин А.Н., | 8. Прилуцкий А.И., |
| 4. Левченко А.М., | 9. Смородинский Я.Г., |
| 5. Лукьянов В.Ф., | 10. Чупрак А.И. |

На заседании соблюден кворум.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

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

Основные положения выступления:

В соответствии с п.6.5. Устава, Президиуму Партнерства необходимо 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 по вопросам голосования на Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня;
- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами

Партнерства и порядок ознакомления.

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

Предлагаю:

Провести Общее собрание членов Партнерства 23 июня 2011 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург.

Начало Общего собрания в 17:30.

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание председателя и секретаря собрания, счётной комиссии.
2. О реорганизации Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки» в форме присоединения Автономной некоммерческой организации «Национальное Агентство Контроля и Сварки» к Некоммерческому Партнерству «Национальное Агентство Контроля Сварки».

3. О внесении изменений в Устав Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки» (НП «НАКС»). Утверждение Устава Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки».

4. Подтверждение полномочий коллегиального органа управления (Президиума Партнерства), ревизионной комиссии и определение компетентной экспертной организации.

5. О внесении изменений в смету расходов на приобретение и ремонт нежилых помещений офиса НП «НАКС», утвержденную Общим собранием НП «НАКС» (протокол №5/1 от 17 января 2011г.). Утверждение уточненной сметы на приобретение и ремонт нежилых помещений офиса НП «НАКС».

6. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2011 г., утвержденную Общим собранием НП «НАКС» (протокол №4 от 10 ноября 2010 года). Утверждение уточненной годовой сметы расходов НП «НАКС» на 2011 год.

7. О формировании фонда для оплаты вступительного и периодических членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности.

8. О формировании фонда для разработки и технического сопровождения интернет-сайта технического комитета по стандартизации ТК 364 «Сварка и родственные процессы».

9. О формировании фонда для разработки проекта стандарта «Организация строительного производства. Подготовка и производство сварочных работ. Контроль выполнения сварочных работ».

10. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия НП «НАКС», утвержденное Общим собранием НП «НАКС» (протокол №1 от 02 июля 2009г.), и в Положение о порядке раскрытия информации, утвержденное Общим собранием НП «НАКС» (протокол № 3 от 12 июня 2010г.). Утверждение указанных документов с учетом внесенных изменений.

11. Информирование о решениях Президиума Партнерства.

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Материалы и информацию для ознакомления по вопросам 3, 7, 10 и 11 повестки дня Общего собрания разместить для ознакомления на сайте www.naks.ru.

Материалы и информацию для ознакомления по вопросам 5, 6 повестки дня Общего собрания предоставить членам НП «НАКС» 20 июня 2011г. на ежегодном консультационно-информационном семинаре «Система аттестации сварочного производства 2011» в г.Санкт-Петербурге.

Результаты голосования:

за – 10,

против – нет,

воздержался – нет.

По первому вопросу повестки дня - решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании представленной информации, а также в соответствии с п.п. 6.4.; 6.5.; 6.7. и 6.10. Устава:

Провести Общее собрание членов Партнерства 23 июня 2011 года.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург.

Начало Общего собрания в 17:30.

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание председателя и секретаря собрания, счётной комиссии.

2. О реорганизации Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки» в форме присоединения Автономной некоммерческой организации «Национальное Агентство Контроля и Сварки» к Некоммерческому Партнерству «Национальное Агентство Контроля Сварки».

3. О внесении изменений в Устав Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки» (НП «НАКС»). Утверждение Устава Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки».

4. Подтверждение полномочий коллегиального органа управления (Президиума Партнерства), ревизионной комиссии и определение компетентной экспертной организации.

5. О внесении изменений в смету расходов на приобретение и ремонт нежилых помещений офиса НП «НАКС», утвержденную Общим собранием НП «НАКС» (протокол №5/1 от 17 января 2011г.). Утверждение уточненной сметы на приобретение и ремонт нежилых помещений офиса НП «НАКС».

6. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2011 г., утвержденную Общим собранием НП «НАКС» (протокол №4 от 10 ноября 2010 года). Утверждение уточненной годовой сметы расходов НП «НАКС» на 2011 год.

7. О формировании фонда для оплаты вступительного и периодических членских взносов в Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности.

8. О формировании фонда для разработки и технического сопровождения интернет-сайта технического комитета по стандартизации ТК 364 «Сварка и родственные процессы».

9. О формировании фонда для разработки проекта стандарта «Организация строительного производства. Подготовка и производство сварочных работ. Контроль выполнения сварочных работ».

10. О внесении изменений в Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия НП «НАКС», утвержденное Общим собранием НП «НАКС» (протокол №1 от 02 июля 2009г.), и в Положение о порядке раскрытия информации, утвержденное Общим собранием НП «НАКС» (протокол № 3 от 12 июня 2010г.). Утверждение указанных документов с учетом внесенных изменений.

11. Информирование о решениях Президиума Партнерства.

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Материалы и информацию для ознакомления по вопросам 3, 7, 10 и 11 повестки дня Общего собрания разместить для ознакомления на сайте www.naks.ru.

Материалы и информацию для ознакомления по вопросам 5, 6 повестки дня Общего собрания предоставить членам НП «НАКС» 20 июня 2011г. на ежегодном консультационно-информационном семинаре «Система аттестации сварочного производства 2011» в г.Санкт-Петербурге.

Рассмотрены все вопросы повестки дня. Заседание закрыто.

Председатель президиума
НП «НАКС»



Н.П. Алёшин

Секретарь заседания

А.И. Прилуцкий