

ПРОТОКОЛ № 3
Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

12 июня 2010 г.

Время начала работы собрания 10 час. 00 мин.

Количество членов НП «НАКС» - 96 юридических лиц.

Согласно листа регистрации на общем собрании присутствовали представители 81 члена НП «НАКС».

Кворум соблюден. Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря собрания и счётной комиссии;
2. Отчет Президиума Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки»;
3. О деятельности Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки»;
4. О работе специализированных органов НП «НАКС»;
5. Отчет об исполнении сметы НП «НАКС» за 2009 год. Утверждение бухгалтерской отчетности НП «НАКС» за 2009 финансовый год;
6. Отчет ревизионной комиссии НП «НАКС» за 2009 год;
7. Определение приоритетных направлений деятельности НП «НАКС». О создании Союза саморегулируемых организаций сварочного производства;
8. О целевых взносах и направлениях их расходования;
9. Утверждение сметы НП «НАКС» на 2011 год;
10. Об изменениях в Условиях членства НП «НАКС». Утверждение Положения о порядке раскрытия информации (Правила НП «НАКС»).

1. По первому вопросу повестки дня слушали Алёшина Н.П., который предложил избрать секретарем собрания Чупрака А.И., в состав счётной комиссии Прокопьева С.В., Штоколова С.А.

Голосовали:

«за» - единогласно.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: избрать секретарем собрания Чупрака А.И., в состав счётной комиссии Прокопьева С.В., Штоколова С.А.

2. Слушали Алёшина Н.П. о внесении изменений в повестку дня общего собрания.

Голосовали:

«за» - единогласно.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: принять следующую повестку дня:

1. Избрание секретаря собрания и счётной комиссии;
2. Отчет Президиума Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки»;
3. О деятельности Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки»;
4. О работе специализированных органов НП «НАКС»;

5. Отчет об исполнении сметы НП «НАКС» за 2009 год. Утверждение бухгалтерской отчетности НП «НАКС» за 2009 финансовый год;
6. Отчет ревизионной комиссии НП «НАКС» за 2009 год;
7. Определение приоритетных направлений деятельности НП «НАКС». О создании Союза саморегулируемых организаций сварочного производства;
8. Об утверждении изменений в смете НП «НАКС» на 2010 год;
9. Утверждение сметы НП «НАКС» на 2011 год;
10. О целевых взносах и направлениях их расходования;
11. Об изменениях в Условиях членства НП «НАКС». Утверждение Положения о порядке раскрытия информации (Правила НП «НАКС»).

3. По второму вопросу повестки дня слушали Алёшина Н.П., который проинформировал о работе Президиума Партнерства, рассмотренных на заседаниях вопросах и принятых по ним решениям.

Голосовали:

«за» - единогласно.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: утвердить отчет Президиума Партнерства.

4. По третьему вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который проинформировал о деятельности Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки».

Голосовали:

«за» - единогласно.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: принять к сведению информацию о деятельности Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки».

5. По четвёртому вопросу повестки дня слушали Жабина А.Н. о работе специализированных органов НП «НАКС».

Голосовали:

«за» - единогласно.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: принять к сведению информацию о работе специализированных органов НП «НАКС».

6. По пятому вопросу повестки дня слушали Пухову Е.Н., которая проинформировала об исполнении сметы НП «НАКС» за 2009 год и об утверждении бухгалтерской отчетности НП «НАКС» за 2009 финансовый год.

Голосовали:

«за» - единогласно.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Утвердить бухгалтерскую отчетность НП «НАКС» за 2009 финансовый год.

7. По шестому вопросу повестки дня слушали Штенникова В.С., который проинформировал о проверке финансово-хозяйственной деятельности Партнерства. Основные положения выступления: результаты проверки позволяют сделать вывод о том, что решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности приняты в 2009 году Президентом Партнерства в соответствии с действующим законодательством и Уставом Партнерства, бухгалтерская отчетность за 2009 год достоверно отражает финансовое положение

Партнерства и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 02 июля по 31 декабря 2009 года, представленный Партнерством годовой отчет содержит достоверные данные.

Голосовали:

«за» - единогласно.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: Утвердить отчет ревизионной комиссии.

8. По седьмому вопросу повестки дня слушали Алёшина Н.П., который проинформировал о приоритетных направлениях деятельности НП «НАКС» и о действиях по созданию Союза саморегулируемых организаций сварочного производства.

Голосовали:

«за» - единогласно.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: определить приоритетными направлениями деятельности НП «НАКС»:

- Повышение качества проведения процедур аттестации (сертификации);

- Расширение области деятельности Системы аттестации сварочного производства;

- Участие в работе по реализации программы разработки национальных стандартов в области сварочного производства;

- Актуализация и развитие нормативно-методического обеспечения Системы аттестации сварочного производства с учетом требований международных стандартов в области сварочного производства;

- Дальнейшее развитие системы электронного документооборота для повышения качества оказываемых услуг.

Одобрить работу Президиума Партнерства по созданию Союза саморегулируемых организаций сварочного производства.

9. По восьмому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который представил обоснования необходимости изменений в смете НП «НАКС» на 2010 год.

Голосовали:

«за» - единогласно.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: В связи с изменением количества членов НП «НАКС», уточнением структуры расходов НП «НАКС» в 2010 году и остатком средств в сумме 270230 (Двести семьдесят тысяч двести тридцать) рублей 09 копеек на 01 января 2010 года от исполнения сметы за III и IV кварталы 2009 года утвердить годовую смету расходов в 2010 году в сумме 6030230 (Шесть миллионов тридцать тысяч двести тридцать) рублей 09 коп.

10. По девятому вопросу повестки дня слушали Прилуцкого А.И., который представил смету НП «НАКС» на 2011 год.

Голосовали:

«за» - единогласно.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: утвердить годовую смету расходов НП «НАКС» на 2011 год в сумме 6370000 (Шесть миллионов триста семьдесят тысяч) рублей исходя из суммы членских и вступительных взносов в 2011 году в размере 65000 (Шестидесяти пяти тысяч) рублей.

11. По десятому вопросу повестки дня слушали Лукьянова В.Ф. и Чупрака А.И., которые представили обоснование необходимости целевых взносов и направлений их использования.

Голосовали:

«за» - единогласно.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили:

- установить целевой взнос в размере 14500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) рублей для каждого члена НП «НАКС» на формирование фонда в сумме 1392000 (Один миллион триста девяносто две тысячи) рублей для разработки проектов правил и технологического регламента аттестации персонала сварочного производства Системы аттестации сварочного производства с учетом требований международных стандартов. Указанный целевой взнос подлежит к оплате в течении двух месяцев со дня принятия решения. Для вновь вступивших членов НП «НАКС» указанный целевой взнос подлежит к оплате до 31 декабря 2010 года;

- установить целевой взнос в размере 15500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей для каждого члена НП «НАКС» на формирование фонда в сумме 1488000 (Один миллион четыреста восемьдесят восемь тысяч) рублей для приобретения программного обеспечения, единой базы нормативно-технической документации и её технического сопровождения для Системы аттестации сварочного производства. Указанный целевой взнос подлежит к оплате в течении двух месяцев со дня принятия решения. Для вновь вступивших членов НП «НАКС» указанный целевой взнос подлежит к оплате до 31 декабря 2010 года.

12. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали Чупрака А.И., который проинформировал об изменениях Условий членства в НП «НАКС» и о проекте Положения о порядке раскрытия информации (Правила НП «НАКС»).

Голосовали:

«за» - единогласно.

«против» - нет.

«воздержались» - нет.

Решение принято.

Постановили: принять к сведению информацию об изменениях Условий членства в НП «НАКС». Утвердить Положение о порядке раскрытия информации (Правила НП «НАКС»).

Рассмотрены все вопросы повестки дня. Собрание закрыто.

Председатель собрания,
Президент НП «НАКС»



[Signature]
Н.П. Алёшин

Секретарь собрания

[Signature]


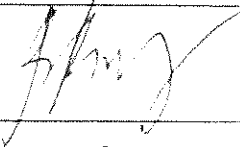
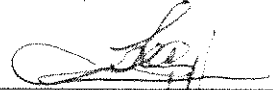
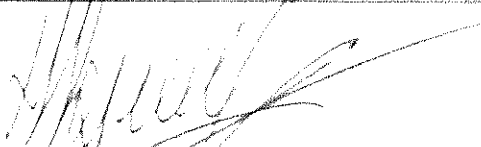






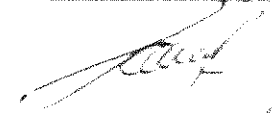


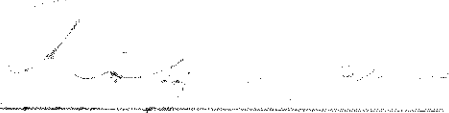
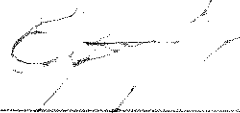

А.И. Чупрак



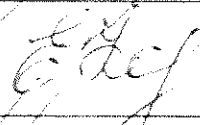
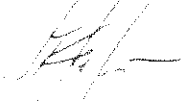


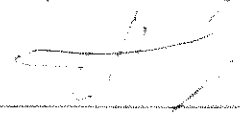
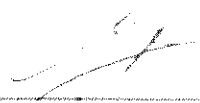

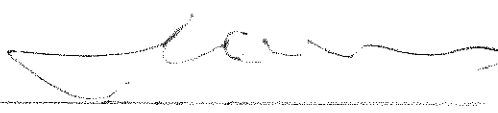
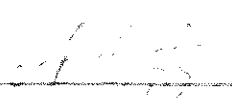

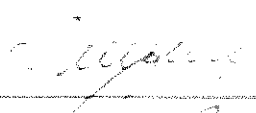
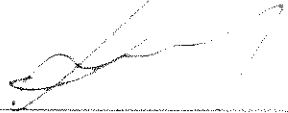

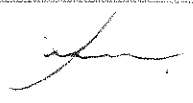

Члены НП «НАКС»:

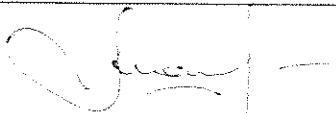
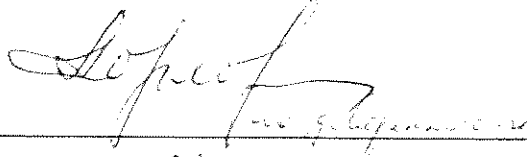
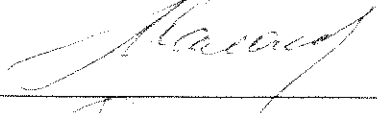
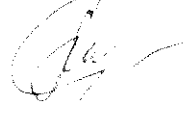
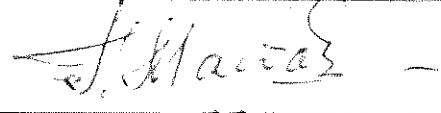
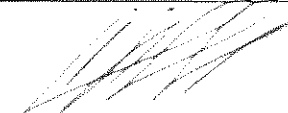


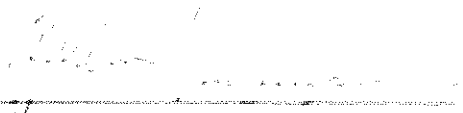

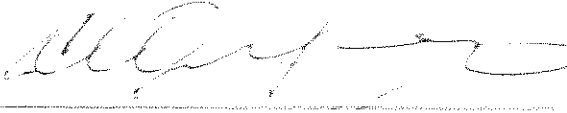


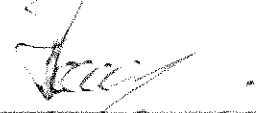


ООО «Пермский аттестационный
центр»

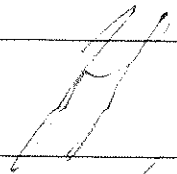
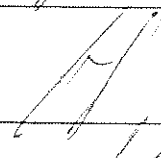
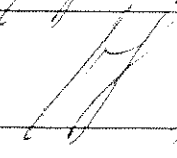
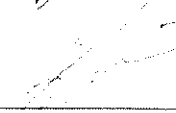
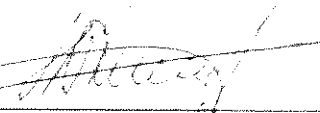

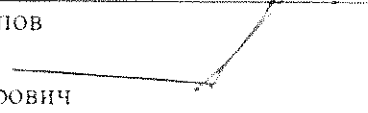






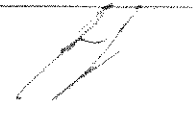


Агеев
Сергей
Владимирович


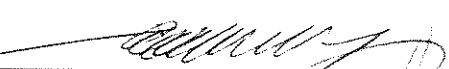
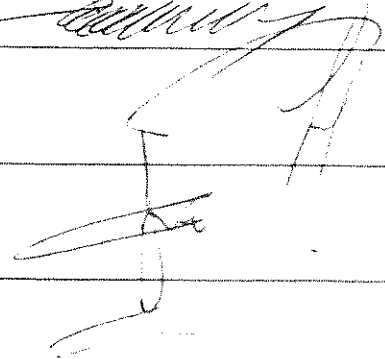
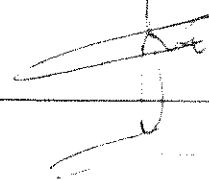
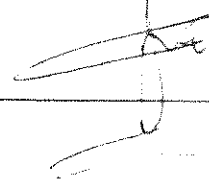



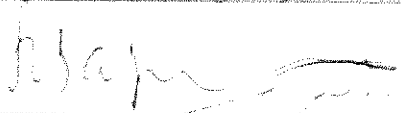




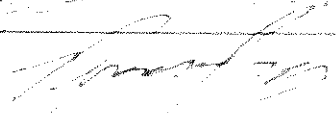

[Signature]

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| ООО «Аттестационный центр по сварочному производству, экспертизе и диагностике» | Антохин Владимир Николаевич |  |
| ООО «Головной аттестационно-сертификационный центр Республики Башкортостан» | Атрошенко Валерий Владимирович |  |
| АНО «Аттестационный центр «Газпром» | Беспалов Владимир Иванович |  |
| ООО «Аттестационный и Сертификационный Центр по сварке в топливно-энергетическом комплексе» | Блехерова Наталья Григорьевна |  |
| АНО «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства» | Борисов Сергей Вениаминович |  |
| ЗАО «АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР» | Бруквин Анатолий Леонидович |  |
| ООО «Северо-Западный аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» | Васильев Александр Юрьевич |  |
| АНОО Научно-производственный центр сертификации персонала «Энергия» | Васильева Валентина Григорьевна |  |
| АНО «Вологодский региональный аттестационный центр» | Викулов Вадим Александрович |  |
| ООО «Синтез» | Вялых Сергей Дмитриевич |  |
| ООО Аттестационный Центр «СПЛАВ» | Ганусов Константин Алексеевич |  |
| ООО «Центр Сварочного Производства Мосты» | Гребенчук Виктор Георгиевич |  |
| ООО «Мончегорский аттестационный центр «Импульс» | Домбровский Борис Владимирович |  |
| ООО «Аттестационный Центр Городского Хозяйства» | Бродягин Владимир Николаевич |  |
| ООО «Чувашский аттестационный центр» | Ершов Виктор Кириллович |  |
| АНО «Тамбовский аттестационный центр центрального региона национального аттестационного комитета по сварочному производству» | Заславский Борис Михайлович |  |

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| НП Межотраслевой центр «ВНИИАвтогенмаш» | Капустин Олег Евгеньевич |  |
| ООО «Аттестационный Центр СваркаТехСервис» | Карташев Анатолий Васильевич |  |
| АНО Магнитогорский Аттестационный Центр «Стандарт- Диагностика» | Кормакова Елена Геннадьевна |  |
| АНО «Научно-технический Центр сварки, строительных технологий и контроля» | Коротин Александр Иванович |  |
| ООО «Сварочные технологии» | Кузеев Рауль Джавидович |  |
| ООО «Южный региональный головной аттестационный центр №3 НАКС» | Куйсоков Казбек Юсуфович |  |
| ООО «Головной аттестационный Центр Верхне-Волжского региона» | Куприянов Дмитрий Викторович |  |
| ООО «АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРОМЭКСПЕРТ» | Лавров Игорь Владимирович |  |
| ООО Аттестационный центр «Сварка» | Лановенко Павел Петрович |  |
| ООО «Политех» | Лапин Игорь Евгеньевич |  |
| ООО «Региональный Северо- Западный Межотраслевой Аттестационный Центр» | Левченко Алексей Михайлович |  |
| АНО «Головной аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства» | Ревина Нина Александровна |  |
| АНО «Ярославский аттестационный центр» | Летова Ольга Валентиновна |  |
| ООО «Аттестационный центр «Сварка» | Лиманов Виктор Петрович |  |
| ООО «Научно-производственное предприятие Северо-Кавказский учебно-научный центр» | Шахов Дмитрий Витальевич |  |
| ООО «Головной орган по сертификации сварочного производства Южного региона» | Лукьянов Виталий Фёдорович |  |
| ООО «Центр Приволжского Региона «Техносвар» | Майданов Леонид Петрович |  |

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| ООО «Аттестационный центр по сварочному производству Средне-Волжского региона» | Малинкин Александр Николаевич |  |
| ООО «Головной аттестационный центр Межрегиональный Национального Агентства Контроля и Сварки» | Орлова Августа Александровна |  |
| АНО «Аттестационный научно-технический центр Эксперт» | Малолеткова Наталья Львовна |  |
| АНО «АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ СВАРЩИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА» | Харченко Татьяна Ивановна |  |
| ООО «Тихоокеанский головной аттестационный центр» | Матохин Геннадий Владимирович |  |
| ЗАО «Центр технической безопасности и диагностики «Полисервис» | Медведев Сергей Николаевич |  |
| ООО «Вятский аттестационный центр» | Мелюков Валерий Васильевич |  |
| ООО «Тюменский центр аттестации сварщиков» | Моргун Игорь Данилович |  |
| ЗАО «Западно-Уральский аттестационный центр» | Швецов Валентин Валентинович |  |
| ООО «Головной аттестационный центр Восточно-Сибирского региона» | Нестеренко Нина Афанасьевна |  |
| ООО «Аттестационный научно-технический центр «Энергомонтаж» | Орлов Николай Сергеевич |  |
| ООО «Головной аттестационно-сертификационный центр Центрального региона» | Орлов Александр Семёнович |  |
| ООО «Аттестационный центр по аттестации технологии сварки «Белэнергомаш» | Остроцкий Александр Николаевич |  |
| ООО «Нижеволжский Центр «Сварка» | Панков Виктор Владимирович |  |
| АНО «Аттестационный центр сварщиков и специалистов сварочного производства «МСС Сварка» | Панов Виктор Максимович |  |
| ООО «Научно-техническая фирма «Центр аттестации сварочного производства» | Плюснин Максим Станиславович |  |

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
| ООО Аттестационный центр «НАКС-Западная Сибирь» | Подрез Вадим Леонидович |  |
| ООО Аттестационный центр «Независимая экспертиза качества сварки» | Подрез Вадим Леонидович |  |
| ООО Аттестационный Центр «Самотлор» | Подрез Вадим Леонидович |  |
| ООО «Тверской аттестационный центр» | Попов Владимир Александрович |  |
| ООО «Аттестационный центр ЦНИИТМАШ» | Потапов Николай Николаевич |  |
| ЗАО Инженерно-производственная фирма «Динамика» | Придвин Александр Николаевич |  |
| АНО Аттестационный центр «Днепр» | Прокопов Игорь Викторович |  |
| ООО «Головной аттестационный центр-Средне-Сибирского региона» | Прокопьев Сергей Викторович |  |
| ООО «Омский аттестационный центр» | Пушкарёв Валерий Михайлович |  |
| ООО «Головной аттестационный центр Алтайского региона Национальной Ассоциации Контроля и Сварки» | Радченко Василий Григорьевич |  |
| ООО «УРАЛЬСКИЙ ЦЕНТР АТТЕСТАЦИИ» | Ревина Нина Александровна |  |
| ООО «Пензенский региональный научно-технический центр по сварочному производству и промышленной безопасности «Сура» | Усатый Сергей Геннадьевич |  |
| АНО «Аттестационный центр Электросварка 7» | Сайфутдинов Антон Альбертович |  |
| ООО «Уренгой-Сваркон» | Подрез Вадим Леонидович |  |
| АНО «Головной аттестационный центр по сварочному производству Средне-Волжского Региона» | Сидоров Владимир Петрович |  |
| ООО «Кузбасский центр сварки и контроля» | Смирнов Александр Николаевич |  |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| ООО «Головной аттестационный центр Западно-Сибирского региона Национального аттестационного комитета по сварочному производству» | Советченко Борис Фёдорович |  |
| ООО «Аттестационный центр НАКС-Сочи» | Таланов Александр Алексеевич |  |
| НОУ «Учебный центр «Самара» | Тихонов Валерий Юрьевич |  |
| ООО «Территориальный аттестационно-диагностический центр «РИТМ» | Ткачёв Сергей Сергеевич |  |
| ООО АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ОСТРОВНОЙ» | Турлыков Геннадий Анатольевич |  |
| ООО «Аттестационный научно-технический центр сварочного оборудования и технологий» | Уварова Стэлла Германовна |  |
| Учреждение «Аттестационный центр «Центр ДиС-Сварка» Приволжского региона» | Уварова Стэлла Германовна |  |
| ООО «НГС-ЭКСПЕРТ» | Новикова Алла Евгеньевна |  |
| ООО «Аттестационный центр Калужской области» | Царьков Андрей Васильевич |  |
| ООО «Кубанский институт сварки и контроля» | Холодная Оксана Александровна |  |
| ООО «Центр подготовки специалистов «Сварка и Контроль» | Шахматов Денис Михайлович |  |
| АНОО «Южно-Уральский аттестационный центр» | Шахматов Михаил Васильевич |  |
| ООО «Учебный» | Ершиков Василий Николаевич |  |
| ООО Удмуртский аттестационный центр «Национального Агентства Контроля и Сварки» | Штенников Василий Сергеевич |  |
| ОАО «Научно-исследовательский институт по монтажным работам» | Штоколов Сергей Александрович |  |