

ПРОТОКОЛ № 5
Заседания Президиума Некоммерческого Партнерства
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

27 мая 2010 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены президиума НП «НАКС»:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Алёшин Н.П., | 7. Марков Н.Н., |
| 2. Александров А.А., | 8. Орлов А.С., |
| 3. Атрощенко В.В., | 9. Прилуцкий А.И., |
| 4. Жабин А.Н., | 10. Смородинский Я.Г., |
| 5. Левченко А.М., | 11. Чупрак А.И. |
| 6. Лукьянов В.Ф., | |

На заседании соблюден кворум.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении очередного Общего собрания членов Партнерства.
2. Рассмотрение заявлений о приеме в члены Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки».

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 созыве Общего собрания членов Партнерства, определить статус Общего собрания, форму принятия решений, дату, место и время проведения, повестку дня, порядок голосования по каждому вопросу повестки дня, перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Партнерства, а также порядок такого ознакомления.*

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

Предлагаю утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

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

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

1.1. Провести очередное Общее собрание членов Партнерства 12 июня 2010 года в г. Москва. Регистрация участников Общего собрания с 9³⁰ до 10⁰⁰. Начало Общего собрания в 10⁰⁰ (по местному времени). Форма принятия решений по повестке дня – созыв Общего собрания. Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое.

Материалы к Общему собранию (повестка дня, Условия членства и проект Положения о порядке раскрытия информации (Правила НП «НАКС»)) разместить для ознакомления на сайте www.naks.ru.

1.2. Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

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

2. По второму вопросу повестки дня выступил Прилуцкий А.И.

Основные положения выступления: «На основании представленных Комитетом по контролю НП «НАКС» документов и в соответствии с п.п. 4.3.; 4.4. и 6.31 Устава предлагаю принять в члены Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки» следующие организации»:

- Некоммерческое партнерство Межотраслевой центр "ВНИИавтогенмаш";
- Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сварочного Производства Мосты";
- Общество с ограниченной ответственностью «Арктур»;
- Производственный кооператив «Центр научно-технических услуг «Прометей»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Уренгой-Сваркон».

По первому вопросу повестки дня - решение принято единогласно.

ПОСТАНОВИЛИ: На основании представленных Комитетом по контролю НП «НАКС» документов и в соответствии с п.п. 4.3.; 4.4. и 6.31 Устава принять в члены Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки» следующие организации»:

- Некоммерческое партнерство Межотраслевой центр "ВНИИавтогенмаш";
- Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сварочного Производства Мосты";
- Общество с ограниченной ответственностью «Арктур»;
- Производственный кооператив «Центр научно-технических услуг «Прометей»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Уренгой-Сваркон».

Рассмотрены все вопросы повестки дня. Заседание закрыто.

Председатель президиума
НП «НАКС»

Секретарь заседания




Н.П. Алёшин


А.И. Прилуцкий