

ПРОТОКОЛ № 9
Заседания Президиума Некоммерческого Партнерства
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

20 декабря 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.

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;
- статус Общего собрания;
- форму принятия решений;
- повестку дня;
- 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 17 января 2011 года.

Место проведения собрания: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Вега», 3-й этаж, конференц-зал «Суриков».

Регистрация участников: 17.01.2011 г. с 9-00 до 10-30. Начало Общего собрания в 10-30.

Определить статус Общего собрания – очередное.

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. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2010 год.
3. Отчет об исполнении сметы НП «НАКС» за 2010 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «НАКС» за 2010 финансовый год.
4. Отчет ревизионной комиссии НП «НАКС» за 2010 год.
5. Внесение изменений в Устав НП «НАКС».

6. Подтверждение полномочий коллегиального органа управления (Президиум Партнерства) и единоличного исполнительного органа управления (Президент Партнерства).

7. О реорганизации НП «НАКС» в форме присоединения АНО «НАКС» к НП «НАКС».

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте www.naks.ru.

По первому вопросу повестки дня - решение принято единогласно.

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

Провести Общее собрание членов Партнерства 17 января 2011 года.

Место проведения собрания: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Вега», 3-й этаж, конференц-зал «Суриков».

Регистрация участников: 17.01.2011 г. с 9.00 до 10.30. Начало Общего собрания в 10.30.

Определить статус Общего собрания – очередное.

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. Отчет Президиума Партнерства и Президента Партнерства за 2010 год.
3. Отчет об исполнении сметы НП «НАКС» за 2010 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности НП «НАКС» за 2010 финансовый год.
4. Отчет ревизионной комиссии НП «НАКС» за 2010 год.
5. Внесение изменений в Устав НП «НАКС».
6. Подтверждение полномочий коллегиального органа управления (Президиум Партнерства) и единоличного исполнительного органа управления (Президент Партнерства).

7. О реорганизации НП «НАКС» в форме присоединения АНО «НАКС» к НП «НАКС»:

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте www.naks.ru.

Рассмотрены все вопросы повестки дня. Заседание закрыто.

Председатель президиума
НП «НАКС»



Н.П. Алёшин

Секретарь заседания

А.И. Прилуцкий