

**ПРОТОКОЛ №58**  
**Заседания Президиума Саморегулируемой организации Ассоциация**  
**«Национальное Агентство Контроля Сварки»**

г. Москва

31 октября 2018г.

Порядок голосования по вопросам повестки дня – заочное голосование опросным путем.

Согласно Протоколу №1/58 от 31.10.2018г. заседания счетной комиссии по подсчету голосов:  
Количество членов Президиума СРО Ассоциация «НАКС» – 15.  
Количество разосланных бюллетеней заочного голосования – 13.  
Количество полученных бюллетеней заочного голосования – 13.  
Количество бюллетеней, допущенных к голосованию – 13.  
Количество бюллетеней, не допущенных к голосованию: нет.  
Кворум соблюден. Заседание правомочно.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Избрание секретаря заседания Президиума и членов счетной комиссии.**
- 2. О проведении очередного Общего собрания членов СРО Ассоциация «НАКС».**

**1. По первому вопросу повестки дня поступили предложения:**

- Избрать Жабина А.Н. секретарем заседания Президиума;
- Избрать для подсчета голосов заочного голосования заседания Президиума счетную комиссию в составе: Прилуцкий А.И. – председатель счетной комиссии, Чупрак А.И. – член счетной комиссии, Жабин А.Н. – член счетной комиссии.

**Результаты голосования:**

«за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет.

**Решение принято.**

**ПОСТАНОВИЛИ:** Избрать Жабина А.Н. секретарем заседания Президиума. Избрать для подсчета голосов заочного голосования заседания Президиума счетную комиссию в составе: Прилуцкий А.И. – председатель счетной комиссии, Чупрак А.И. – член счетной комиссии, Жабин А.Н. – член счетной комиссии.

**2. По второму вопросу повестки дня поступило предложение:**

В соответствии с п.5.5. Устава, Президиуму Ассоциации необходимо принять решение о проведении Общего собрания членов Партнерства и определить:

- статус Общего собрания;
- форму принятия решений;
- основание созыва для внеочередного Общего собрания;
- дату, место и время проведения Общего собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами Ассоциации и порядок ознакомления;
- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня.

В соответствии с п.5.9. Устава предложения в повестку дня Общего собрания от членов Ассоциации не поступали.

*Предложено:*

Определить статус Общего собрания – очередное.

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

Провести Общее собрание членов Ассоциации 22 января 2019 года.

Место проведения собрания: город Ярославль.

Регистрация участников: 22 января 2019 года с 9:00 до 13:00.

Начало Общего собрания в 14:00.

Основание созыва Общего собрания – решение Президиума СРО Ассоциация «НАКС».

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчёт Президиума Ассоциации и Президента Ассоциации за 2018 год.
3. Отчет об исполнении сметы СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 финансовый год.
4. Отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 год.
5. Утверждение годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2019 год.
6. О целевых взносах и направлениях их расходования.

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте [www.naks.ru](http://www.naks.ru).

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

**Результаты голосования:**

«за» – 13, «против» – нет, «воздержался» – нет.

Решение принято.

**ПОСТАНОВИЛИ:** На основании представленной информации и в соответствии с п.п. 5.3., 5.4., 5.5., 5.6. и 5.9. Устава СРО Ассоциация «НАКС»:

Определить статус Общего собрания – очередное.

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

Провести Общее собрание членов Ассоциации 22 января 2019 года.

Место проведения собрания: город Ярославль.

Регистрация участников: 22 января 2019 года с 09:00 до 13:00.

Начало Общего собрания в 14:00.

Основание созыва Общего собрания – решение Президиума СРО Ассоциация «НАКС».

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Отчёт Президиума Ассоциации и Президента Ассоциации за 2018 год.
3. Отчет об исполнении сметы СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 год. Утверждение финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 финансовый год.
4. Отчет ревизионной комиссии СРО Ассоциация «НАКС» за 2018 год.
5. Утверждение годовой сметы расходов СРО Ассоциация «НАКС» на 2019 год.
6. О целевых взносах и направлениях их расходования.

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте [www.naks.ru](http://www.naks.ru).

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Председатель президиума



Н.П. Алёшин

Секретарь заседания



А.Н. Жабин

Председатель счетной комиссии

А.И. Прилуцкий

Члены счетной комиссии

А.И. Чупрак

А.Н. Жабин