

ПРОТОКОЛ № 45

Заседания Президиума Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

25 апреля 2016г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Президиума СРО НП «НАКС»:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Алешин Н.П., | 8. Малолетков А.В., |
| 2. Атрощенко В.В., | 9. Марков Н.Н., |
| 3. Вышемирский Е.М., | 10. Орлов А.С., |
| 4. Жабин А.Н., | 11. Прилуцкий А.И., |
| 5. Левченко А.М., | 12. Смородинский Я.Г., |
| 6. Лукьянов В.Ф., | 13. Чупрак А.И. |
| 7. Лысак В.И., | |

На заседании соблюден кворум.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов СРО НП «НАКС».
2. Об актуализации работ (услуг) по использованию системы электронного документооборота (ЭДО) для организаций-членов СРО НП «НАКС».

1. По первому вопросу повестки дня выступил Прилуцкий 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:

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

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

Предлагаю:

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Провести Общее собрание членов Партнерства 21 июня 2016 года.

Место проведения собрания: г. Казань.

Начало Общего собрания в 15:00.

Регистрация участников: 21 июня 2016 года с 14:00 до 15:00.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.
2. Избрание Президиума СРО НП «НАКС».

3. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2016 год, утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №16 от 20.01.2016г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2016 год.

4. О целевых взносах и направлениях их расходования.

Материалы к Общему собранию разместить для ознакомления на сайте 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, а также в соответствии с п.п. 6.4., 6.5., 6.7. и 6.10. Устава СРО НП «НАКС»:

Определить статус Общего собрания – внеочередное.

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

Провести Общее собрание членов Партнерства 21 июня 2016 года.

Место проведения собрания: г. Казань.

Начало Общего собрания в 15:00.

Регистрация участников: 21 июня 2016 года с 14:00 до 15:00.

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

Утвердить следующую повестку дня Общего собрания:

1. Избрание секретаря собрания и счетной комиссии.

2. Избрание Президиума СРО НП «НАКС».

3. О внесении изменений в годовую смету расходов на 2016 год, утвержденную Общим собранием СРО НП «НАКС» (Протокол №16 от 20.01.2016г.). Утверждение уточненной годовой сметы расходов СРО НП «НАКС» на 2016 год.

4. О целевых взносах и направлениях их расходования.

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

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

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

Основные положения выступления: представлены предложения по изменению стоимости работ (услуг) при использовании системы электронного документооборота (ЭДО) для организаций-членов СРО НП «НАКС».

Предлагаю: Установить с 01 июня 2016 года стоимость работ (услуг) по использованию системы электронного документооборота (ЭДО) при проведении независимой оценки квалификации сварщиков, специалистов сварочного производства, специалистов неразрушающего контроля в сумме 236-00 (двести тридцать шесть рублей 00 копеек), в т.ч. НДС, за каждую оценку квалификации.

Результаты голосования:

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

Решение принято.

ПОСТАНОВИЛИ:

Установить с 01 июня 2016 года стоимость работ (услуг) по использованию системы электронного документооборота (ЭДО) при проведении независимой оценки квалификации сварщиков, специалистов сварочного производства, специалистов

неразрушающего контроля в сумме 236-00 (двести тридцать шесть рублей 00 копеек), в т.ч. НДС, за каждую оценку квалификации.

Председатель президиума


Н.И. Алёшин

Секретарь заседания


А.И. Прилуцкий

