

**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».

**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](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, 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](http://www.naks.ru).

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня – открытое голосование.

Председатель президиума



Н.П. Алёшин

Секретарь заседания

А.И. Прилуцкий