

ПРОТОКОЛ № 4
внеочередного Общего собрания членов Некоммерческого Партнерства
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

10 ноября 2010 г.

Время начала работы собрания 10 час. 00 мин.

Порядок голосования по каждому вопросу повестки дня: заочное голосование.

Количество членов НП «НАКС» - 101 юридическое лицо.

Количество разосланных бюллетеней для заочного голосования – 101 бюллетень.

Количество полученных бюллетеней – 94 бюллетеня.

Количество бюллетеней допущенных к голосованию – 94 бюллетеня.

Количество бюллетеней не допущенных к голосованию – 0 бюллетеней.

Согласно полученным бюллетеням допущенных к голосованию на общем собрании присутствовали представители 94 членов НП «НАКС».

Кворум соблюден. Собрание правомочно.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии для подсчета голосов заочного голосования внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

2. О внесении изменений в смету на 2010 г., утвержденную Общим собранием НП «НАКС» (протокол №3 от 12 июня 2010 года). Утверждение новой сметы НП «НАКС» на 2010 г.

3. О внесении изменений в смету на 2011 г., утвержденную Общим собранием НП «НАКС» (протокол №3 от 12 июня 2010 года). Утверждение новой сметы НП «НАКС» на 2011 год.

1. По первому вопросу повестки дня поступило предложение:

Избрать Счетную комиссию для подсчета голосов заочного голосования внеочередного Общего собрания членов Партнерства в составе:

Емцев Владимир Федорович - генеральный директор ООО «АЦГХ» - председатель счетной комиссии;

Малолеткова Наталия Львовна - директор АНО АНТЦ «Эксперт»- член счетной комиссии;

Баташова Евгения Александровна – административный секретарь НП «НАКС» - член счетной комиссии.

Голосовали:

«за» - 94

«против» - 0

«воздержался» - 0

Решение принято.

Постановили: Избрать Счетную комиссию для подсчета голосов заочного голосования внеочередного Общего собрания членов Партнерства в составе:

Емцев Владимир Федорович - генеральный директор ООО «АЦГХ» - председатель счетной комиссии;

Малолеткова Наталия Львовна - директор АНО АНТЦ «Эксперт»- член счетной комиссии;

Баташова Евгения Александровна – административный секретарь НП «НАКС» - член счетной комиссии.

2. По второму вопросу повестки дня поступило предложение:

В связи с:

- изменением количества членов НП «НАКС»;

- структуризацией затрат НП «НАКС»;

- установлением целевого взноса в размере 14 500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) рублей для каждого члена НП «НАКС» на формирование фонда в сумме 1 464 500 (Один миллион четыреста шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей для разработки проектов правил и технологического регламента аттестации персонала сварочного производства Системы аттестации сварочного производства с учетом требований международных стандартов;

- установлением целевого взноса в размере 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей для каждого члена НП «НАКС» на формирование фонда в сумме 1 565 500 (Один миллион

пятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей для приобретения программного обеспечения, единой базы нормативно-технической документации и её технического сопровождения для Системы аттестации сварочного производства, внести изменения в смету на 2010 год, утвержденную Общим собранием НП «НАКС» (протокол №3 от 12 июня 2010 года) и утвердить годовую смету расходов на 2010 год в сумме 9 360 230 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч двести тридцать) рублей 09 коп.

Голосовали:

«за» - 93

«против» - 0

«воздержался» - 1

Решение принято.

Постановили: Внести изменения в смету на 2010 год, утвержденную Общим собранием НП «НАКС» (протокол №3 от 12 июня 2010 года) и утвердить годовую смету расходов на 2010 год в сумме 9 360 230 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч двести тридцать) рублей 09 коп.

3. По третьему вопросу повестки дня поступило предложение:

В связи с:

- изменением количества членов НП «НАКС»;

- структуризацией затрат НП «НАКС»,

внести изменения в смету на 2011 год, утвержденную Общим собранием НП «НАКС» (протокол №3 от 12 июня 2010 года) и утвердить годовую смету расходов НП «НАКС» на 2011 год в сумме 6 565 000 (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей исходя из суммы членских и вступительных взносов в 2011 году в размере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей.

Голосовали:

«за» - 94

«против» - 0

«воздержался» - 0

Решение принято.

Постановили: Внести изменения в смету на 2011 год, утвержденную Общим собранием НП «НАКС» (протокол №3 от 12 июня 2010 года) и утвердить годовую смету расходов НП «НАКС» на 2011 год в сумме 6 565 000 (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей исходя из суммы членских и вступительных взносов в 2011 году в размере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей.

Рассмотрены все вопросы повестки дня. Собрание закрыто.

Председатель собрания,
Президент НП «НАКС»



[Signature]
Н.П. Алёшин

Секретарь собрания

[Signature]
А.И. Чупрак

Председатель счетной комиссии:

[Signature]
В.Ф. Емцев

Члены счетной комиссии:

[Signature]
Н.Л. Малолеткова

[Signature]
Е.А. Баташова

ПРОТОКОЛ
заседания счетной комиссии по подсчету голосов на внеочередном Общем собрании
членов Некоммерческого Партнерства
«Национальное Агентство Контроля Сварки»

г. Москва

10 ноября 2010 г.

Время начала заседания счетной комиссии - 10 час. 00 мин.

Присутствовали: Емцев В.Ф., Малолеткова Н.Л., Баташова Е.А.

Количество членов НП «НАКС» - 101 юридическое лицо.

Количество разосланных бюллетеней для заочного голосования – 101 бюллетень.

Количество полученных бюллетеней – 94 бюллетеня.

Количество бюллетеней допущенных к голосованию – 94 бюллетеня.

Количество бюллетеней не допущенных к голосованию – 0 бюллетеней.

Не получены бюллетени от следующих организаций:

1. ОАО «Научно-исследовательский институт транспортного строительства», г. Москва;
2. ООО «НГС-ЭКСПЕРТ», г. Нижний Новгород;
3. ООО «Уренгой-Сваркон», г. Новый Уренгой;
4. ПК «Центр научно-технических услуг «Прометей», г. Санкт-Петербург;
5. ЗАО Инженерно-производственная фирма «Динамика», г. Тобольск;
6. ООО «Центр подготовки специалистов «Сварка и Контроль», г. Челябинск;
7. АНОО «Южно-Уральский аттестационный центр», г. Челябинск.

1. Слушали: Баташову Е.А. о подсчете голосов при заочном голосовании на внеочередном Общем собрании членов Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Контроля Сварки» со следующей повесткой дня:

1. Избрание счетной комиссии для подсчета голосов заочного голосования внеочередного Общего собрания членов Партнерства.

2. О внесении изменений в смету на 2010 г., утвержденную Общим собранием НП «НАКС» (протокол №3 от 12 июня 2010 года). Утверждение новой сметы НП «НАКС» на 2010 г.

3. О внесении изменений в смету на 2011 г., утвержденную Общим собранием НП «НАКС» (протокол №3 от 12 июня 2010 года). Утверждение новой сметы НП «НАКС» на 2011 год.

2. При подсчете голосов установлены следующие результаты голосования:

По первому вопросу повестки дня поступило предложение:

Избрать Счетную комиссию для подсчета голосов заочного голосования внеочередного Общего собрания членов Партнерства в составе:

Емцев Владимир Федорович - генеральный директор ООО «АЦГХ» - председатель счетной комиссии;

Малолеткова Наталия Львовна - директор АНО АНТЦ «Эксперт»- член счетной комиссии;

Баташова Евгения Александровна – административный секретарь НП «НАКС» - член счетной комиссии.

Голосовали:

«за» - 94

«против» - 0

«воздержался» - 0

По второму вопросу повестки дня поступило предложение:

В связи с:

- изменением количества членов НП «НАКС»;

- структуризацией затрат НП «НАКС»;

- установлением целевого взноса в размере 14 500 (Четырнадцать тысяч пятьсот) рублей для каждого члена НП «НАКС» на формирование фонда в сумме 1 464 500 (Один миллион

четыреста шестьдесят четыре тысячи пятьсот) рублей для разработки проектов правил и технологического регламента аттестации персонала сварочного производства Системы аттестации сварочного производства с учетом требований международных стандартов;

- установлением целевого взноса в размере 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей для каждого члена НП «НАКС» на формирование фонда в сумме 1 565 500 (Один миллион пятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей для приобретения программного обеспечения, единой базы нормативно-технической документации и её технического сопровождения для Системы аттестации сварочного производства,

внести изменения в смету на 2010 год, утвержденную Общим собранием НП «НАКС» (протокол №3 от 12 июня 2010 года) и утвердить годовую смету расходов на 2010 год в сумме 9 360 230 (Девять миллионов триста шестьдесят тысяч двести тридцать) рублей 09 коп.

Голосовали:

«за» - 93

«против» - 0

«воздержался» - 1

По третьему вопросу повестки дня поступило предложение:

В связи с:

- изменением количества членов НП «НАКС»;

- структуризацией затрат НП «НАКС»,

внести изменения в смету на 2011 год, утвержденную Общим собранием НП «НАКС» (протокол №3 от 12 июня 2010 года) и утвердить годовую смету расходов НП «НАКС» на 2011 год в сумме 6 565 000 (Шесть миллионов пятьсот шестьдесят пять тысяч) рублей исходя из суммы членских и вступительных взносов в 2011 году в размере 65 000 (Шестьдесят пять тысяч) рублей.

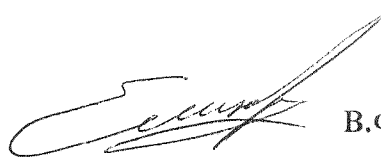
Голосовали:

«за» - 94

«против» - 0

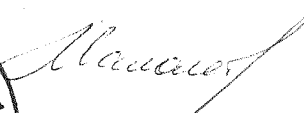
«воздержался» - 0

Председатель счетной комиссии:



В.Ф. Емцев

Члены счетной комиссии:



Н.Л. Малолеткова



Е.А. Баташова

**Годовая смета расходов на 2010 год (уточненная)
Некоммерческого Партнерства
«Национальное Агентство Контроля Сварки»**

	Сумма (руб.)
Остаток на 01.01.2010 г.	270 230, 09
Членские и вступительные взносы за 2010 г. (101 чл. x 60 000 руб.) Основание: решение Общего собрания (протокол №1 от 02 июля 2009 г.) решение Президиума (протокол №2 от 23 сентября 2009 г.) решение Президиума (протокол №3 от 29 января 2010 г.) решение Президиума (протокол №4 от 22 марта 2010 г.) решение Президиума (протокол №5 от 27 мая 2010 г.) решение Президиума (протокол №8 от 05 октября 2010 г.)	6 060 000, 00
Целевой взнос на формирование фонда для разработки проектов правил и технологического регламента аттестации персонала сварочного производства Системы аттестации сварочного производства с учетом требований международных стандартов. (101 чл. x 14 500 руб.)	1 464 500, 00
Целевой взнос на формирование фонда для приобретения программного обеспечения, единой базы нормативно-технической документации и её технического сопровождения для Системы аттестации сварочного производства. (101 чл. x 15 500 руб.)	1 565 500, 00
Всего:	9 360 230, 09
Статьи расходов:	
Расходы по фонду для разработки проектов правил и технологического регламента аттестации персонала сварочного производства Системы аттестации сварочного производства с учетом требований международных стандартов.	1 464 500, 00
Расходы по фонду для приобретения программного обеспечения, единой базы нормативно-технической документации и её технического сопровождения для Системы аттестации сварочного производства.	1 565 500, 00
Приобретение основных средств (компьютер, программное обеспечение, периферийные устройства).	40 000, 00
Фонд оплаты труда, в т.ч. страховые взносы (26,2 % от ФОТ)	5 750 785, 09
Накладные расходы в т.ч.:	539 445, 00
Арендная плата	141 600, 00
Консультационные и нотариальные услуги	13 000, 00
Канцелярские товары	8 000, 00
"Такском" (ежемесячное обслуживание)	19 905, 00

"1С" (обслуживание)	10 740, 00
Банковское обслуживание	37 200, 00
Аудиторская проверка	70 000, 00
Командировочные расходы	192 000, 00
Изготовление бланков свидетельств	46 000, 00
Налог на имущество	1 000, 00
Всего расходов:	9 360 230, 09

Председатель членской комиссии *Евгений В. Р. Елизаров*

Член членской комиссии *Николай Н. П. Мелочихин*



Е. А. Баженова