

ПРОТОКОЛ № 3
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации
Некоммерческое Партнерство
«Национальное Агентство Производителей
Оборудования и Материалов для Сварки»

г. Москва

22 октября 2012 г.

Время начала собрания:

Место проведения собрания: г. Москва, Измайловское ш., 71, ГК «Измайлово», отель «Дельта», конференц-зал «Ярославль»

Присутствовали

Члены НП «НАЦПРОМСВАР»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Судиславский завод сварочных материалов», в лице Виноградовой Виктории Альгирдасовны, действующей на основании Доверенности № 466; от 19.10.2012 г.
- Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис», в лице Манзона Валерия Иосифовича, действующего на основании Доверенности № 168; от 20.10.2012 г.
- Закрытое акционерное общество «Волгоградский завод сварочных материалов «ХОБЭКС», в лице Гришина Владимира Александровича, действующего на основании Устава
- Закрытое акционерное общество «Электро Интел», в лице Резанова Игоря Васильевича, действующего на основании Устава;
- Общество с ограниченной ответственностью «ОСА-АВТО», в лице Фолимонова Леонида Викторовича, действующего на основании Устава;
- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный Центр Мир сварки», в лице Кузьмина Сергея Викторовича, действующей на основании Доверенности № _____;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭТА», в лице Карасева Евгения Валерьевича, действующего на основании Доверенности № 00343 от 19.10.2012 г.
- Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Корд», в лице Филиппчика Бориса Петровича, действующего на основании Доверенности № _____
- Открытое акционерное общество «Электросварка», в лице Манзона Валерия Иосифовича, действующего на основании Доверенности № 14; от 20.10.2012 г.
- Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский сталепрокатный завод», в лице Мартенсона Игоря Вольтеровича, действующего на основании Устава;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРОСТАЛЬ», в лице Бурмуса Вадим Анатольевич, действующего на основании Доверенности № 40; от 17.10.2012 г.
- Общество с ограниченной ответственностью «Риметалк», в лице Беркутова А.Н., действующего на основании Доверенности № _____;
- Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Ярославское электродно-метизное производство», в лице Росликова Андрея Евгеньевича, действующего на основании Доверенности № _____;
- Общество с ограниченной ответственностью «ПФК «Омский электродный завод», в лице Черемнова Дмитрия Геннадьевича, действующего на основании Доверенности № 111-1; от 19.10.2012 г.
- Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии - Атомстрой », в лице Рябиченко Бориса Романовича, действующего на основании Доверенности № _____

Присутствовали 15 членов СРО НП «НАЦПРОМСВАР». Кворум есть.

Председатель: Ганусов Константин Алексеевич

Секретарь: Пелевина Анна Александровна

Повестка дня:

1. Изменение юридического адреса.
2. Внесение изменений в Устав СРО НП «НАЦПРОМСВАР».
3. Выборы членов Президиума.
4. Корректировка сметы СРО НП «НАЦПРОМСВАР» на 2012 год.
5. Обсуждение и принятие решений по другим вопросам, введенным в повестку дня во время проведения собрания (при наличии).

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня слушали Ганусова К.А., который предложил изменить юридический адрес на г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 43, стр. 23.

Голосовали:

«за» - 15

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято.единогласно

Постановили: Изменить юридический адрес на: г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 43, стр.23.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Ганусова К.А., который предложил утвердить новую редакцию Устава.

Голосовали:

«за» - 15

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято: единогласно

Постановили: Утвердить Устав новой редакции.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Ганусова К.А., который предложил исключить из состава Президиума Штоколова С.А., Шолохова М.А., Ганусова К.А. и Потапова Н.Н. на основании поданных заявлений о выходе, а так же включить в состав Президиума Кондрона А.В.

Голосовали:

«за» - 15

«против» - 0

«воздержались» - 0

Решение принято: единогласно

Постановили: Исключить из состава Президиума Штоколова С.А., Шолохова М.А., Ганусова К.А. и Потапова Н.Н. на основании поданных заявлений о выходе, а так же включить в состав Президиума Кондрона А.В.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали Пелевину А.А., которая представила скорректированную смету доходов и расходов на 2012 год. Ганусов К.А. предложил утвердить годовую смету доходов и расходов СРО НП «НАЦПРОМСВАР» на 2012г

Голосовали:

«за» - 15

«против» - 0


«воздержались» - 0

Решение принято единогласно

Постановили: утвердить скорректированную годовую смету доходов и расходов СРО НП «НАЦПРОМСВАР» на 2012г.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто

ЗАО НПФ «ИТС



ООО «Судиславский завод сварочных материалов»



ООО «ОСА-АВТО»



ООО «Ростовский сталепрокатный завод»



ЗАО «Волгоградский завод сварочных материалов «ХОБЭКС»»



ООО «ЭТА»



ООО «Компания «КОРД»»

ОАО «НИКИМТ-Атомстрой»

ПРВ / Райченко Б.Р.

ООО «ИЦ Мир сварки»

ИЦ / Курочкин С.В.

ООО «ЦЕНТРОСТАЛЬ»

ЦС / Черныш А.А.

ЗАО ПФК «Омский электродный завод»

ПФК / Черников Д.Г.

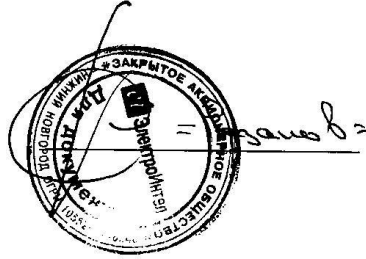
ООО ПКФ «ЯрЭМП



ОАО «ЭСВА»

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

ЗАО «Электро Интел»



ООО «РИМЕТАЛК»

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature appears to be "Беркутов Д.И.".