

**ПРОТОКОЛ № 07**  
**Заседания Президиума СРО Некоммерческого партнерства**  
**«Национальное агентство предприятий-производителей сварной продукции»**

г. Санкт-Петербург

от «08» ноября 2013 г.

**Место проведения:** 191317 г. Санкт-Петербург, Александра Невского площадь, дом 2, лит. Е, офис 1105

**начало заседания:**14:00

**окончание заседания:**16:00

**Присутствовали Члены Президиума СРО НП «НАПСН»:**

*Криворотов Валерий Иванович;*

*Кондрон Андрей Владимирович;*

*Вихман Валерий Борисович*

**На заседании соблюден кворум. Собрание правомочно.**

**Повестка дня собрания:**

- 1.Определение даты, места, времени проведения очередного годового Общего собрания членов СРО НП «НАПСН».
- 2.Утверждение повестки дня очередного годового Общего собрания членов СРО НП «НАПСН».

**1.По первому вопросу дня слушали** Криворотова В. И., который предложил провести очередное годовое собрание 11 декабря 2013г по адресу г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2, лит Е, конференц-зал гостиницы «Москва».

Кондрон А. В. предложил провести собрание в 09:00.

**Голосовали:**

«за» - 3

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято: единогласно.

**Постановили:** провести 11 декабря 2013г. очередное годовое Общее собрание членов СРО НП «НАПСН». по адресу: г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2, лит Е, конференц-зал гостиницы «Москва», начало собрания в 09:00. Регистрация участников в 08:30.

**2.По второму вопросу повестки дня слушали** Кондрона А.В., который предложил следующую повестку очередного годового Общего собрания членов СРО НП «НАПСН»:

1

*Протокол №07*

*Заседания Президиума СРО НП «НАПСН»*

*от 08 ноября 2013 г*

**Повестка дня:**

**1. Процедурные вопросы:**

- а) избрание председателя и секретаря собрания;
- б) избрание счётной комиссии
- в) определение порядка подсчета голосов

**2.** Отчет Генерального директора о проделанной работе за 2013г., планы развития Партнерства СРО НП «НАПСР». Утверждение отчёта.

**3.** Рассмотрение и утверждение отчёта Президиума Партнёрства о работе за 2013 год.

**4.** Рассмотрение и утверждение заключения Ревизионной комиссии.

**5.** Предварительный отчёт Директора управления финансами по итогам 2013 финансового года

**6.** Утверждение предварительной сметы СРО НП «НАПСР» на 2014 год.

**7.** Доклад о работе Контрольного комитета за 2013 год.

**8.** Доклад о работе Дисциплинарного комитета за 2013 год.

**9.** О системе сертификации ЕАСС в рамках принятых изменений в Российском законодательстве о техническом регулировании.

**Голосовали:**

«за» - 3

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято: единогласно.

**Постановили:** Утвердить предложенную Кондроном А.В. повестку дня очередного годового Общего собрания членов СРО НП «НАПСР».

Повестка дня исчерпана, заседание объявлено закрытым.

Замечания по ведению заседания у членов Президиума отсутствуют.

Председатель Президиума НП «НАПСР» \_\_\_\_\_ А. В. Кондрон

Секретарь Президиума НП «НАПСР» \_\_\_\_\_ В.И. Криворотов

Член Президиума \_\_\_\_\_ В.Б. Вихман