

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**Общего собрания Учредителей**  
**Некоммерческого Партнерства**  
**«Национальное Агентство Производителей**  
**Оборудования и Материалов для Сварки»**

г. Москва

18 марта 2011 г.

**Время начала собрания:** 12 час. 30 мин.

**Место проведения собрания:** г. Москва, Измайловское шоссе, дом 71, Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Вега».

**Присутствовали:**

- Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис», в лице Манзона Валерия Иосифовича, действующего на основании доверенности № 291 от 13.03.2011г.;
- Общество с ограниченной ответственностью «Шторм», в лице Шолохова Михаила Александровича, действующего на основании Устава;
- Закрытое акционерное общество «Электро Интел», в лице Резанова Игоря Васильевича, действующего на основании Устава;
- Общество с ограниченной ответственностью «Завод сварочного оборудования «КаВик», в лице Ермакова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности №1 от 17.03.2011г.;
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ОСА», в лице Фолимонова Леонида Викторовича, действующего на основании Устава;
- Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии–Атомстрой», в лице Рябиченко Бориса Романовича, действующего на основании доверенности №ВД-228-10 от 12.11.2010г.;
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ФЕБ», в лице Федюкина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава;
- Общество с ограниченной ответственностью «АСОИК», в лице Сигаева Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава;
- Закрытое акционерное общество «ИТС-Волга», в лице Федосеева Ильи Николаевича, действующего на основании Устава;
- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр Мир сварки», в лице Грегор Натальи Евгеньевны, действующей на основании Устава;
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭСАБ», в лице Беликова Алексея Борисовича, действующего на основании доверенности б/н от 05.10.2010г.;
- Общество с ограниченной ответственностью «Судиславский завод сварочных материалов», в лице Виноградовой Виктории Альгирдасовны, действующей на основании доверенности № 131 от 15.03.2011г.;
- Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по монтажным работам», в лице Штоколова Сергея Александровича, действующего на основании Устава;

- Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой», в лице Передерий Владимира Александровича, действующего на основании доверенности №3 от 16.03.2011г.;
- Закрытое акционерное общество «Волгоградский завод сварочных материалов «ХОБЭКС», в лице Гришина Владимира Александровича, действующего на основании Устава;
- Общество с ограниченной ответственностью «Уральский электродный завод», в лице в лице Дзюбы Олега Вячеславовича, действующего на основании доверенности б/н от 17.03.2011г.;
- Общество с ограниченной ответственностью «Ротекс», в лице Дзюбы Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава;
- Открытое акционерное общество «Электросварка», в лице Манзона Валерия Иосифовича, действующего на основании доверенности №43 от 17.03.2011г.;
- Общество с ограниченной ответственностью «Риметалк», в лице Сысоева Александра Викторовича, действующего на основании Устава;
- Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Ярославское электродно-метизное производство», в лице Гриценко Александра Григорьевича, действующего на основании Устава;
- Общество с ограниченной ответственностью «Компания КОРД», в лице Филиппчика Бориса Петровича, действующего на основании доверенности №17/03 от 17.03.2011г.;
- Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский сталепрокатный завод», в лице Мартенсона Игоря Вальтеровича, действующего на основании Устава;
- Общество с ограниченной ответственностью «Центросталь», в лице Бурмуса Вадима Анатольевича, действующего на основании доверенности № 10 от 17.03.2011г.
- Общество с ограниченной ответственностью «ЭТА», в лице Манзона Валерия Иосифовича, действующего на основании доверенности №144 от 17.03.2011г.

**Приглашенные:**

- Ганусов Константин Алексеевич.

**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя и секретаря Общего собрания Учредителей.
2. Создание Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки».
3. Утверждение Устава Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки».
4. Избрание членов Президиума (коллегиального органа управления) Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки».
5. Избрание Генерального директора Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки».
6. Избрание Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки».
7. Утверждение Правил Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки»:
  - Условия членства в Некоммерческом Партнерстве «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки»;
  - Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия;

- Положение о порядке раскрытия информации.

8. Утверждение сметы расходов Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки» на 2011 год.

**Слушали:**

1. По первому вопросу повестки дня слушали Манзона В.И., который предложил избрать Председателем собрания Ганусова К.А., секретарём собрания Шолохова М.А.

**Голосовали:**

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Постановили:** избрать Председателем собрания Ганусова К.А., секретарём собрания Шолохова М.А.

2. По второму вопросу повестки дня слушали Шолохова М.А., который предложил создать Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки», в целях реализации положений Федерального Закона №315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Адресом местонахождения Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки» определить следующий адрес: г. Москва, ул. Марьинский парк, дом 23, корп.3, этаж 1, пом.П, ком.1-30.

**Голосовали:**

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Постановили:** создать Некоммерческое Партнерство «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки». Адресом местонахождения Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки» определить следующий адрес: г. Москва, ул. Марьинский парк, дом 23, корп.3, этаж 1, пом.П, ком.1-30.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Ганусова К.А., который предложил утвердить Устав Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки».

**Голосовали:**

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Постановили:** утвердить Устав Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки».

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали** Манзона В.И., который предложил избрать в состав Президиума Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки» следующих лиц: Карасева М.В., Шолохова М.А., Штоколова С.А., Дзюбу В.М., Ганусова К.А., Потапова Н.Н.

**Голосовали:**

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Постановили:** избрать в состав Президиума Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки» следующих лиц: Карасева М.В., Шолохова М.А., Штоколова С.А., Дзюбу В.М., Ганусова К.А., Потапова Н.Н.

**5. По пятому вопросу повестки дня слушали** Шолохова М.А., который предложил избрать Генеральным директором Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки» Ганусова Константина Алексеевича (паспортные данные: 24 03 № 962159, выдан 29.12.2003 г. ОВД Октябрьского района города Иваново), заявителем на государственную регистрацию создаваемого Некоммерческого Партнерства выбрать директора ООО «ИЦ Мир сварки» Грегор Н.Е.

**Голосовали:**

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Постановили:** избрать Генеральным директором Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки» Ганусова Константина Алексеевича (паспортные данные: 24 03 № 962159, выдан 29.12.2003 г. ОВД Октябрьского района города Иваново), заявителем на государственную регистрацию создаваемого Некоммерческого Партнерства выбрать директора ООО «ИЦ Мир сварки» Грегор Н.Е.

**6. По шестому вопросу повестки дня слушали** Ганусова К.А., который предложил избрать в состав Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки» следующих лиц: Виноградову В.А., Сигаева А.А., Фолимонова Л.В.

**Голосовали:**

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Постановили:** избрать в состав Ревизионной комиссии Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки» следующих лиц: Виноградову В.А., Сигаева А.А., Фолимонова Л.В.

7. По седьмому восьмому вопросу повестки дня слушали Ганусова К.А., который предложил утвердить Правила Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки», в том числе Условия членства, Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия и Положение о порядке раскрытия информации.

**Голосовали:**

«за» - единогласно

«против» - нет

«воздержались» - нет

Решение принято единогласно.

**Постановили:** утвердить Правила Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки», в том числе Условия членства, Положение о мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения, порядке рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия и Положение о порядке раскрытия информации.

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Ганусова К.А., который предложил утвердить смету расходов Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки» на 2011 год.

**Голосовали:**

«за» - единогласно

«против» - нет

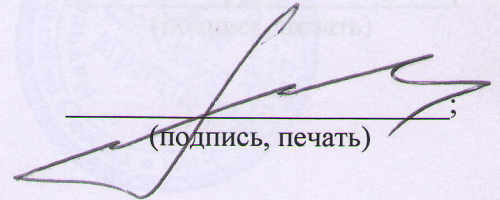
«воздержались» - один

Решение принято большинством голосов.

**Постановили:** утвердить смету расходов Некоммерческого Партнерства «Национальное Агентство Производителей Оборудования и Материалов для Сварки» на 2011 год в сумме 1 750 000 (Один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

**Подписи учредителей:**

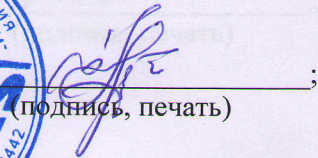
- Закрытое акционерное общество «Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис», в лице Манзона Валерия Иосифовича, действующего на основании доверенности № 291 от 13.03.2011г.;

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

- Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии-Атомстрой», в лице Вибиченко Бориса Романовича, действующего на основании доверенности №ВД-228-10 от 12.11.10г.;

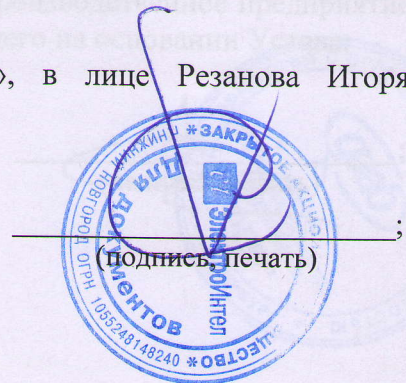
- Общество с ограниченной ответственностью «Шторм», в лице Шолохова Михаила Александровича, действующего на основании Устава;



  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

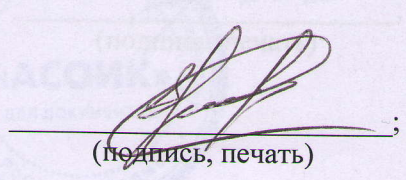
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ФИБ», в лице Федосеева Илья Викторовича, действующего на основании Устава;

- Закрытое акционерное общество «Электро Интел», в лице Резанова Игоря Васильевича, действующего на основании Устава;

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

- Общество с ограниченной ответственностью «АСОИВ», в лице Сабана Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава;


- Общество с ограниченной ответственностью «Завод сварочного оборудования «КаВик», в лице Ермакова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности №1 от 11.03.2011г.;

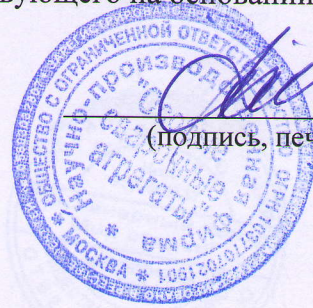
  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

- Закрытое акционерное общество «ИТС-Волга», в лице Федосеева Илья Викторовича, действующего на основании Устава;

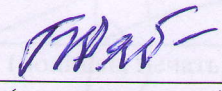
  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «ОСА», в лице Фолимонова Леонида Викторовича, действующего на основании Устава;

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)



- Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии-Атомстрой», в лице Рябиченко Бориса Романовича, действующего на основании доверенности №ВД-228-10 от 12.11.10г.;

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ФЕБ», в лице Федюкина Сергея Валентиновича, действующего на основании Устава;

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

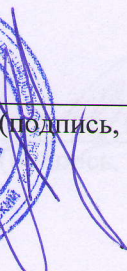



- Общество с ограниченной ответственностью «АСОИК», в лице Сигаева Алексея Анатольевича, действующего на основании Устава;

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)



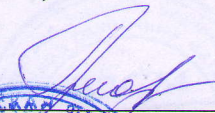
- Закрытое акционерное общество «ИТС-Волга», в лице Федосеева Ильи Николаевича, действующего на основании Устава;


  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)



- Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр Мир сварки», в лице Грегор Натальи Евгеньевны, действующей на основании устава;

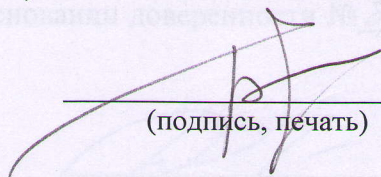
Устав:

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)



- Общество с ограниченной ответственностью «ЭСАБ», в лице Беликова Алексея Борисовича, действующего на основании доверенности № 8/н от 05.10.2010г.;

в лице Дюкова Дмитрия Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 24 от 22.03.2011г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

- Общество с ограниченной ответственностью «Судиславский завод сварочных материалов», в лице Виноградовой Виктории Альгирдасовны, действующей на основании доверенности № 131 от 15.03.2011г.;

Михайловича, действующего на основании Устава.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)



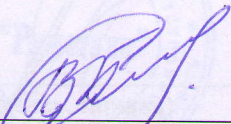
- Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт по монтажным работам», в лице Штоколова Сергея Александровича, действующего на основании Устава;

Носифовича, действующего на основании доверенности № 1 от 15.03.2011г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)



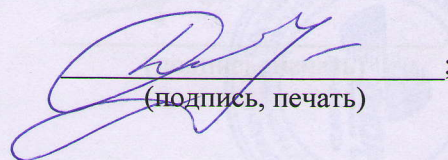
- Общество с ограниченной ответственностью «Монтажспецстрой», в лице Передерий Владимира Александровича, действующего на основании доверенности №3 от 16.03.2011г.;

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

- Закрытое акционерное общество «Волгоградский завод сварочных материалов «ХОБЭКС», в лице Гришина Владимира Александровича, действующего на основании Устава;

  
; (подпись, печать)

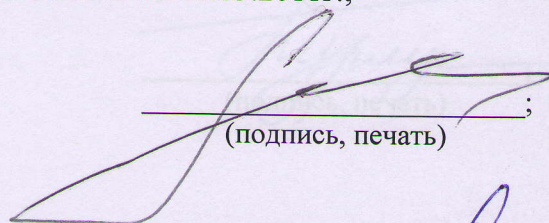
- Общество с ограниченной ответственностью «Уральский электродный завод», в лице в лице Дзюбы Олега Вячеславовича, действующего на основании доверенности № Д/н от 17.03.2011г.;

  
; (подпись, печать)

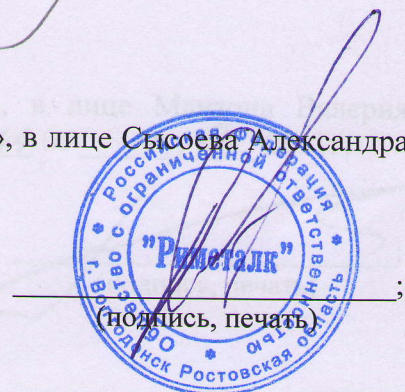
- Общество с ограниченной ответственностью «Ротекс», в лице Дзюбы Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава;

  
; (подпись, печать)


- Открытое акционерное общество «Электросварка», в лице Манзона Валерия Иосифовича, действующего на основании доверенности №43 от 16.03.2011г.;


  
; (подпись, печать)

- Общество с ограниченной ответственностью «Риметалк», в лице Сысоева Александра Викторовича, действующего на основании Устава;


  
; (подпись, печать)


- Общество с ограниченной ответственностью ПКФ «Ярославское электродно-метизное производство», в лице Гриценко Александра Григорьевича, действующего на основании устава;

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)



- Общество с ограниченной ответственностью «Компания КОРД», в лице Филиппчика Бориса Петровича, действующего на основании доверенности №17/03 от 17.03.2011г.;

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

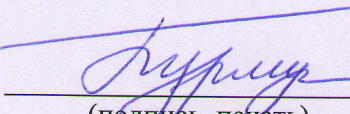


- Общество с ограниченной ответственностью «Ростовский сталепрокатный завод», в лице Мартенсона Игоря Вальтеровича, действующего на основании Устава;

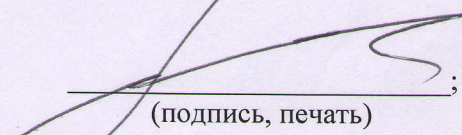
  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)



- Общество с ограниченной ответственностью «Центросталь», в лице Бурмуса Вадима Анатольевича, действующего на основании доверенности № 10 от 17.03.2011г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)

- Общество с ограниченной ответственностью «ЭТА», в лице Манзона Валерия Иосифовича, действующего на основании доверенности № 144 от 17.03.2011г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись, печать)