

ПРОТОКОЛ

Общего собрания членов некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»

Дата проведения собрания: 15 сентября 2014 года.

Место проведения собрания: Россия, 109240, г. Москва, Котельническая набережная, дом 17.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 10 час. 15 мин.

Дата составления протокола: 15 сентября 2014 года.

Присутствовали двое из трех членов некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» (далее - Ассоциация):

1. Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ОГРН 1067746348427, ИНН/КПП 7710619969/770501001), в лице Президента А.Н.Шохина;

2. Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей» (ОГРН 1037700126540, ИНН/КПП 7710014258/770501001), в лице Президента А.Н.Шохина.

Кворум для принятия решений имеется.

Присутствовали:

Глухова Мария Николаевна – Председатель Правления Ассоциации;

Хусяиншин Рафаэль Равильевич – Исполнительный директор Ассоциации.

Лицо, осуществляющее функции по подсчёту голосов: Хусяиншин Рафаэль Равильевич.

Организационный вопрос:

По вопросу избрания председателя и секретаря собрания М.Н.Глухова предложила избрать Президента РСПП А.Н.Шохина председателем собрания, секретарём собрания – Р.Р.Хусяиншина.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: избрать председателем собрания А.Н.Шохина, секретарём собрания – Р.Р.Хусяиншина.

Повестка дня:

1. О составе Наблюдательного совета Ассоциации.
2. О составе Правления Ассоциации.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил досрочно прекратить полномочия Белякова Сергея Юрьевича в качестве члена Наблюдательного совета Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Белякова Сергея Юрьевича в качестве члена Наблюдательного совета Ассоциации.

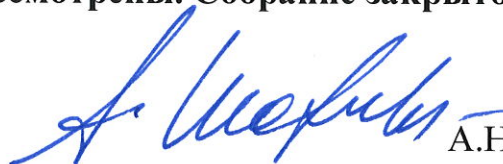
2. По второму вопросу повестки дня выступила М.Н.Глухова, которая предложила досрочно прекратить полномочия Павлова Владимира Викторовича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать в состав Правления Ассоциации Белякова Сергея Юрьевича.

Голосовали: «ЗА» - 2, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.
Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Павлова Владимира Викторовича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать в состав Правления Ассоциации Белякова Сергея Юрьевича.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.

Председатель собрания


А.Н.Шохин

Секретарь собрания



Р.Р.Хусяиншин