

**ПРОТОКОЛ**  
**Общего собрания членов Некоммерческой организации**  
**«Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»**

**Дата проведения собрания:** 23 июля 2015 года.

**Место проведения собрания:** город Москва, Котельническая набережная, дом 17.

**Время открытия собрания:** 12 час. 00 мин.

**Время закрытия собрания:** 13 час. 00 мин.

**Дата составления протокола:** 23 июля 2015 года.

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

1. Российский союз промышленников и предпринимателей (ОГРН 1067746348427, ИНН 7710619969), в лице Президента А.Н.Шохина;

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

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Присутствовали:**

Хусяиншин Рафаэль Равильевич – заместитель Председателя Правления Ассоциации.

Шаповалов Владимир Владимирович – Исполнительный директор Ассоциации.

**Лицо, осуществляющее функции по подсчёту голосов:** Шаповалов Владимир Владимирович.

**Организационный вопрос:**

По вопросу избрания председателя и секретаря собрания В.В. Шаповалов предложил избрать Президента РСПП А.Н. Шохина председателем собрания, секретарём собрания – заместителя Председателя Правления Ассоциации 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 внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации.
2. Об утверждении размера вступительного и ежегодного членского взносов в Ассоциации.
3. Об утверждении Положения о членских взносах в Ассоциацию.
4. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации.
5. О приёме новых членов в состав Ассоциации.

**1. По первому вопросу повестки дня** выступил А.Н.Шохин, который представил проект изменений в Устав Ассоциации и предложил утвердить Устав в новой редакции в целях приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ).

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

**Постановили:**

1.1. Согласиться с изменениями и дополнениями в Устав Ассоциации в целях приведения его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ).

1.2. Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.

1.3. Исполнительному директору Ассоциации В.В. Шаповалову совершить все действия, необходимые для государственной регистрации новой редакции Устава Ассоциации.

**2. По второму вопросу повестки дня** выступил В.В.Шаповалов, который предложил утвердить вступительный и ежегодный членский взнос (начиная со второго года членства) в Ассоциацию в размере 150 000 рублей.

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

**Постановили:** утвердить вступительный и ежегодный членский взнос (начиная со второго года членства) в Ассоциацию в размере 150 000 рублей.

**3. По третьему вопросу повестки дня** выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил утвердить Положение о членских взносах в Ассоциацию.

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

**Постановили:** утвердить Положение о членских взносах в Ассоциацию.

**4. По четвертому вопросу повестки дня** выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил утвердить Положение о членстве в Ассоциации.

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

**Постановили:** утвердить Положение о членстве в Ассоциации.

**5. По пятому вопросу повестки дня** выступил А.Н.Шохин, который предложил в целях расширения сферы деятельности Ассоциации организовать приём в неё новых членов.

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

**Постановили:** согласиться с приёмом в Ассоциацию новых членов. Исполнительному директору Ассоциации В.В.Шаповалову организовать приём новых членов в соответствии с утверждённым Положением о членстве в Ассоциации.

**Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.**

Председатель собрания

А.Н.Шохин

Секретарь собрания

Р.Р.Хусяиншин