

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

Дата проведения собрания: 16 июня 2016 года.

Место проведения собрания: город Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, д. 64/1, Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Время открытия собрания: 17 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 18 час. 00 мин.

Дата составления протокола: 20 июня 2016 года.

Присутствовали восемь из двенадцати членов Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» (далее - Ассоциация):

1. Некоммерческое партнерство «Агентство инвестиционного развития Ростовской области», в лице генерального директора И.В.Буракова;

2. Краевое автономное учреждение «Алтайский центр инвестиций и развития», в лице заместителя директора О.В.Кобозева.

3. Акционерное общество «Корпорация развития Камчатского края» в лице генерального директора Н.А.Пегина.

4. Акционерное общество «Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства», в лице генерального директора В.М.Романова.

5. Открытое акционерное общество «Корпорация развития Среднего Урала», в лице исполнительного директора Г.А.Гемеджиева.

6. Государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области», в лице генерального директора А.С.Каминской.

7. Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Челябинской области», в лице старшего консультанта Г.А.Выборной.

8. Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, в лице заместителя руководителя М.З.Бухараева

Кворум для принятия решений имеется.

Также присутствовали:

Беляков Сергей Юрьевич – председатель Правления Ассоциации.

Хусяиншин Рафаэль Равильевич – заместитель председателя Правления Ассоциации.

Куринный Роман Сергеевич – генеральный директор АО «Корпорация развития Краснодарского края».

Лукина Анна Николаева – директор Центра ГЧП Государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области».

Киреев Артем Алексеевич - генеральный директор ОАО «Корпорация развития Республики Башкортостан».

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

Организационный вопрос:

По вопросу избрания председателя и секретаря собрания Г.А.Гемеджиев предложил избрать председателя Правления Ассоциации С.Ю.Белякова председателем собрания, секретарём собрания – заместителя председателя Правления Ассоциации Р.Р.Хусяиншина.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: избрать председателем собрания С.Ю.Белякова, секретарём собрания – Р.Р.Хусяиншина.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий Шаповалова Владимира Владимировича в качестве Исполнительного директора Ассоциации.

2. Об избрании Хусяиншина Рафаэля Равильевича Исполнительным директором Ассоциации.

3. О досрочном прекращении полномочий Кузнецова Сергея Михайловича в качестве члена Правления Ассоциации и избрании Борисовой Наталии Петровны в состав Правления Ассоциации.

4. О досрочном прекращении полномочий Яремчука Антона Владимировича в качестве члена Правления Ассоциации и избрании Авраха Ивана Юрьевича в состав Правления Ассоциации.

5. О досрочном прекращении полномочий Веселова Ильи Борисовича в качестве члена Правления Ассоциации и избрании Каминской Анны Семеновны в состав Правления Ассоциации.

6. О досрочном прекращении полномочий Брука Михаила Львовича в качестве члена Правления Ассоциации.

7. Об избрании Минуллиной Талии Ильгизовны в состав Правления Ассоциации.

8. Об избрании Шаповалова Владимира Владимировича в состав Правления Ассоциации.

9. Об утверждении Положения об Экспертном совете при Ассоциации.

1. По первому вопросу повестки дня выступил С.Ю.Беляков, который предложил досрочно прекратить полномочия Шаповалова Владимира Владимировича в качестве Исполнительного директора Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Шаповалова Владимира Владимировича в качестве Исполнительного директора Ассоциации.

2. По второму вопросу повестки дня выступил С.Ю.Беляков, который предложил избрать Хусяиншина Рафаэля Равильевича на должность Исполнительного директора Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: избрать Хусяиншина Рафаэля Равильевича (паспорт: 4509 428583 выдан отделением по р-ну Гагаринский ОУФМС России по гор.Москве в ЮЗАО 12.12.2007 г.) на должность Исполнительного директора Ассоциации.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил в соответствии с предложением Правления Ассоциации, принятым на заседании 10.06.2016 г., досрочно прекратить полномочия Кузнецова Сергея Михайловича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Борисову Наталию Петровну в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Кузнецова Сергея Михайловича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Борисову Наталию Петровну в состав Правления Ассоциации.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил в соответствии с предложением Правления Ассоциации, принятым на заседании 10.06.2016 г., досрочно прекратить полномочия Яремчука Антона Владимировича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Авраха Ивана Юрьевича в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Яремчука Антона Владимировича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Авраха Ивана Юрьевича в состав Правления Ассоциации.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил в соответствии с предложением Правления Ассоциации, принятым на заседании 10.06.2016 г., досрочно прекратить полномочия Веселова Ильи Борисовича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Каминскую Анну Семеновну в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Веселова Ильи Борисовича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Каминскую Анну Семеновну в состав Правления Ассоциации.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил в соответствии с предложением Правления Ассоциации, принятым на заседании 10.06.2016 г., досрочно прекратить полномочия Брука Михаила Львовича в качестве члена Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Брука Михаила Львовича в

качестве члена Правления Ассоциации.

7. По седьмому вопросу повестки дня выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил в соответствии с предложением Правления Ассоциации, принятым на заседании 10.06.2016 г., избрать Минуллину Талию Ильгизовну в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: избрать Минуллину Талию Ильгизовну в состав Правления Ассоциации.

8. По восьмому вопросу повестки дня выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил в соответствии с предложением Правления Ассоциации, принятым на заседании 10.06.2016 г., избрать Шаповалова Владимира Владимировича в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: избрать Шаповалова Владимира Владимировича в состав Правления Ассоциации.

9. По девятому вопросу повестки дня выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил утвердить Положение об Экспертном совете при Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: утвердить Положение об Экспертном совете при Ассоциации.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.

Председатель собрания

С.Ю.Беляков

Секретарь собрания

Р.Р.Хусяиншин