

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

Дата проведения собрания: 7 сентября 2018 года.

Место проведения собрания: Камчатский край, Елизовский р-н, пос.Начики, ул.Санаторная, 17

Время открытия собрания: 17 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 17 час. 45 мин.

Дата составления протокола: 17 сентября 2018 года.

Присутствовали члены Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» (далее - Ассоциация):

1. Акционерное общество «Корпорация развития Камчатского края», в лице генерального директора Н.А.Пегина.
2. Акционерное общество «Корпорация развития Рязанской области», в лице генерального директора Ю.Б.Иванова.
3. Государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области», в лице заместителя генерального директора А.И.Трофимовой.
4. Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, в лице начальника информационно-аналитического отдела М.Г.Епифанцевой.
5. Акционерное общество «Корпорация развития Забайкальского края», в лице генерального директора А.Б.Бирюкова.
6. Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Челябинской области», в лице генерального директора А.А.Бобова.
7. Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в лице заместителя генерального директора по развитию и управлению проектами С.А.Афанасьева.
8. Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Иркутской области», в лице генерального директора Я.А.Шевченко.
9. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан», в лице генерального директора О.Е.Голова.
10. Акционерное общество «Корпорация Развития Липецкой области», в лице генерального директора А.М.Ряскова.
11. Акционерное общество «Корпорация развития Архангельской области», в лице управляющего делами Е.А.Дерягина.
12. Акционерное общество «Корпорация развития Мурманской области», в лице генерального директора В.А.Уланова.
13. Акционерное общество «Корпорация развития Тамбовской области», в лице заместителя генерального директора А.Б.Буданцева.
14. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Коми», в лице начальника инвестиционного отдела О.Л.Гарбуза.
15. Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиций и развития Хабаровского края», в лице директора по развитию А.В.Сухорукова.

Кворум для принятия решений имеется.

Также присутствовали:

Беляков Сергей Юрьевич – председатель Правления Ассоциации.

Хусяиншин Рафаэль Равильевич – исполнительный директор Ассоциации.

Аврах Иван Юрьевич – член Правления Ассоциации, руководитель Управления по взаимодействию с институтами развития АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Береговский Василий Сергеевич - директор АО «Корпорация развития Саратовской области».

Борисов Вячеслав Леонидович – управляющий директор инвестиционного департамента АНО Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и развитию экспорта.

Васин Сергей Николаевич – генеральный директор АО «Корпорация развития Ульяновской области».

Дмитриев Вадим Анатольевич - заместитель руководителя департамента экономического развития Воронежской области.

Зарудный Владимир Алексеевич - генеральный директор «Корпорации развития Калининградской области»

Лазарева Вероника Валерьевна - заместитель руководителя ОГКУ «Сахалинское агентство по привлечению инвестиций».

Ротарь Федор Николаевич - директор Бюджетного учреждения Республики Алтай «Агентство сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных образованиях в Республике Алтай».

Савельев Юрий Владимирович - генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Карелия».

Сапрунов Николай Игоревич – генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Крым».

Урусов Дмитрий Борисович - директор Краевого государственного казенного учреждения «Центр социально-экономического мониторинга и инвестиционной деятельности»

Храмушин Виталий Владимирович - руководитель департамента развития инвестиционного климата АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Швакова Юлия Александровна - министр экономического развития Саратовской области.

Шидаев Ломали Альбийевич - заместитель Генерального директора АО «Корпорация развития Чеченской Республики».

Яковенко Максим Владимирович - руководитель подразделения Фонда «Росконгресс» в г. Владивосток, заместитель директора восточной дирекции по развитию.

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

Организационный вопрос:

По вопросу избрания председателя и секретаря собрания Р.Р.Хусяиншин предложил избрать председателя Правления Ассоциации С.Ю.Белякова председателем собрания, секретарём собрания – исполнительного директора Ассоциации Р.Р.Хусяиншина.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

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

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Езикеевой Ольги Леонидовны в качестве члена Правления Ассоциации и избрании Шальнева Андрея Николаевича в состав Правления Ассоциации.
2. О досрочном прекращении полномочий Каминской Анны Семеновны в качестве члена Правления Ассоциации и избрании Костромы Леонида Валерьевича в состав Правления Ассоциации.
3. Отчет о деятельности Ассоциации за истекший период.
4. Об Исполнительном директоре Ассоциации.
5. О планах работы Ассоциации на 2019 год.

1. **По первому вопросу повестки дня** выступил С.Ю.Беляков, который предложил в соответствии с рекомендацией Правления Ассоциации, принятой на заседании 31 августа 2018 года, досрочно прекратить полномочия Езикеевой Ольги Леонидовны в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Шальнева Андрея Николаевича в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Езикеевой Ольги Леонидовны в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Шальнева Андрея Николаевича в состав Правления Ассоциации.

2. **По второму вопросу повестки дня** выступил С.Ю.Беляков, который предложил в соответствии с рекомендацией Правления Ассоциации, принятой на заседании 31 августа 2018 года, досрочно прекратить полномочия Каминской Анны Семеновны в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Кострому Леонида Валерьевича в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Каминской Анны Семеновны в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Кострому Леонида Валерьевича в состав Правления Ассоциации.

3. **По третьему вопросу повестки дня** выступил Исполнительный директор Ассоциации Р.Р.Хусяиншин с отчетом об итогах работы Ассоциации за истекший период 2018 года.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение

принято.

Постановили: признать удовлетворительными итоги работы Ассоциации за истекший период 2018 года.

4. **По четвертому вопросу повестки дня** выступил С.Ю.Беляков, который предложил в соответствии с предложением Правления Ассоциации, принятым на заседании 31 августа 2018 года, досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора Ассоциации Хусяиншина Рафаэля Равильевича и избрать его на должность Исполнительного директора Ассоциации на новый срок.

Голосовали: «ЗА» - 14, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора Ассоциации Хусяиншина Рафаэля Равильевича и избрать его на должность Исполнительного директора Ассоциации на новый срок.

5. **По пятому вопросу повестки дня** выступил Исполнительный директор Ассоциации Р.Р.Хусяиншин с предложениями в план работы Ассоциации на 2019 год.

Голосовали: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: согласиться с предложениями в план работы Ассоциации на 2019 год.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.

Председатель собрания

С.Ю.Беляков

Секретарь собрания

Р.Р.Хусяиншин