

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

Дата проведения собрания: 25 января 2023 года.

Форма проведения собрания: заседание, проводимое дистанционно в режиме видеоконференции с использованием сервиса ZOOM.

Время открытия собрания: 10 час. 00 мин.

Время закрытия собрания: 11 час. 20 мин.

Дата составления протокола: 30 января 2023 года.

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

1. Акционерное общество «Корпорация развития Ульяновской области», в лице генерального директора С.Н.Васина.
2. Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», в лице генерального директора Н.Ф.Пуртова.
3. Акционерное общество «Корпорация развития Среднего Урала», в лице заместителя генерального директора И.Н.Пачкая.
4. Государственное казённое учреждение Воронежской области «Агентство привлечения инвестиций», в лице исполняющего обязанности руководителя Е.А.Лапиной.
5. Акционерное общество ОЭЗ ППТ «Липецк», в лице заместителя генерального директора О.Ю.Кононыхиной.
6. Государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области», в лице генерального директора Н.А.Андреева.
7. Акционерное общество «Корпорация развития Орловской области», в лице генерального директора Л.И.Черновой.
8. Акционерное общество «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики», в лице генерального директора А.М.Чочаева.
9. Государственное областное автономное учреждение «Агентство развития Новгородской области», в лице директора А.А.Дементьева.
10. Фонд «Инвестиционное агентство Курганской области», в лице генерального директора А.Г.Агафоновой.
11. Фонд развития предпринимательства Челябинской области – Центр «Мой бизнес», в лице руководителя направления инвестиционного развития А.И.Сагдакова.
12. Государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края», в лице директора С.Н.Нейжмака.
13. Автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области», в лице генерального директора М.С.Васильева.
14. Акционерное общество «Атом-ТОР», в лице генерального директора Н.А.Пегина.

- 15.Акционерное общество «Корпорация развития Нижегородской области», в лице Д.О.Дьяковой.
- 16.Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, в лице директора С.А.Афанасьева.
- 17.Акционерное общество «Корпорация развития Саратовской области», в лице генерального директора В.Г.Лазукиной.
- 18.Акционерное общество «Корпорация развития Иркутской области», в лице генерального директора А.Ю.Лаутина.
- 19.Фонд регионального развития Республики Бурятия, в лице заместителя генерального директора А.И.Пермяковой.
- 20.Акционерное общество «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области», в лице заместителя генерального директора В.Ю.Радионова.
- 21.Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Агентство инвестиционного развития», в лице руководителя направления привлечения инвесторов К.В.Мальцевой.
- 22.Государственное казённое учреждение Калининградской области «Представительство Правительства Калининградской области при Правительстве Российской Федерации», в лице руководителя Д.А.Салия.
- 23.Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Управление инвестиций», в лице директора А.Н.Исаковой.
- 24.Акционерное общество «Корпорация развития Волгоградской области», в лице генерального директора А.А.Черновой.
- 25.Акционерное общество «Корпорация «Развитие», в лице и.о.генерального директора Л.А.Кононихиной.
- 26.Акционерное общество «Корпорация развития Тамбовской области», в лице исполняющего обязанности генерального директора С.В.Голосницкого.
- 27.Акционерное общество «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области», в лице заместителя генерального директора И.В.Манаева.
- 28.Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Московской области», в лице и.о. генерального директора И.А.Чиркова.
- 29.Общество с ограниченной ответственность «Корпорация инвестиционного развития Смоленской области», в лице заместителя генерального директора Р.В.Юрицына.
- 30.Акционерное общество «Корпорация развития Республики Башкортостан», в лице первого заместителя генерального директора Г.Р.Мифтаховой.
- 31.Акционерное общество «Корпорация развития Республики Крым», в лице Н.Ю.Дугаренко.
- 32.Унитарная некоммерческая организация «Фонд развития бизнеса Краснодарского края», в лице исполнительного директора Е.А.Пистуновой.
- 33.Акционерное общество «Корпорация развития Рязанской области», в лице заместителя генерального директора О.А.Богачёвой.
- 34.Фонд инвестиционного развития Псковской области, в лице начальника отдела маркетинга Э.В.Канц.

35. Автономное учреждение Курской области «Корпорация развития Курской области», в лице генерального директора В.В.Лукина.
36. Автономная некоммерческая организация «Корпорация развития Енисейской Сибири», в лице Е.С.Мироновой.
37. Автономная некоммерческая организация «Агентство инвестиционного развития Чувашии», в лице исполнительного директора С.Г.Мякина.
38. Некоммерческой партнёрство «Агентство инвестиционного развития Ростовской области», в лице генерального директора И.В.Буракова.
39. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация развития Республики Мордовия», в лице А.Г.Утенковой.
40. Акционерное общество «Корпорация развития Республики Карелия», в лице С.А.Гореловой.
41. Автономная некоммерческая организация Архангельской области «Агентство регионального развития», в лице Н.В.Митеновой.
42. Автономная некоммерческая организация «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область», в лице генерального директора Ю.Е.Тумановой.
43. Некоммерческая унитарная организация - Фонд «Агентство по привлечению инвестиций Самарской области», в лице исполнительного директора Е.Ю.Пожарновой.
44. Краевое автономное учреждение «Алтайский центр инвестиций и развития», в лице заместителя директора В.А.Хожаева.
45. Фонд развития Республики Калмыкия, в лице директора А.Г.Сангаджи-Горяева.
46. Акционерное общество «Корпорация развития Мурманской области», в лице С.А.Калмыкова.
47. Фонд «Агентство инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Ямало-Ненецкого автономного округа «Мой бизнес» (микрокредитная компания), в лице директора центра мониторинга инвестиционного климата Э.О.Курты.
48. Акционерное общество «Агентство по привлечению и защите инвестиций Республики Тыва», в лице генерального директора Ш.А.Доржу.
49. Акционерное общество «Корпорация развития Камчатки», в лице первого заместителя генерального директора М.В.Балясного.

Кворум для принятия решений имеется.

Также присутствовали:

Хусяиншин Рафаэль Равильевич – Исполнительный директор Ассоциации.

Аврах Иван Юрьевич – директор по развитию Ассоциации.

Бобов Алексей Алексеевич – директор по региональному развитию Ассоциации.

Зарубин Михаил Александрович – руководитель экспертно-аналитического направления Ассоциации.

Белякова Ольга Владимировна – директор по международному развитию Ассоциации.

Кодзасова Екатерина Геннадьевна - директор центра развития партнёрской сети АСИ.

Чернявский Владимир Валерьевич – директор проектов центра развития партнёрской сети АСИ.

Красовский Дмитрий Анатольевич – директор ГУ «Национальное агентство инвестиций и приватизаций» (Республика Беларусь).

Валяева Елена Васильевна – инвестиционный менеджер АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»

Хмура Сергей Валерьевич – заместитель директора АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций»

Миронова Елена Сергеевна – директор по сопровождению проектов АНО «Агентство по привлечению инвестиций в Ивановскую область»

Семенов Андрей Васильевич – заместитель руководителя Представительства Калининградской области при Правительстве РФ

Некрасова Ирина Алексеевна – специалист-эксперт Фонда «Инвестиционное агентство Курганской области»

Черепова Ирина Сергеевна – ведущий специалист АО «Корпорация развития Республики Карелия»

Савин Илья Сергеевич – главный специалист АО «Корпорация развития Нижегородской области»

Езикеева Ольга Леонидовна – советник Губернатора Тюменской области

Зуева Надежда Борисовна – руководитель направления АО «Атом-ТОР»

Быков Виктор Андреевич - заместитель директора-начальник управления по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных проектов ГОАУ «Агентство развития Новгородской области»

Михальченко Анастасия Викторовна – директор ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области»

Францева Олеся Сергеевна - начальник центра сопровождения инвестиционных проектов УНО «Фонд развития бизнеса Краснодарского края»

Ткачук Артём Эдуардович – руководитель проектов АО «Корпорация развития Мурманской области»

Котова Ирина Александровна – руководитель направления ГБУ Пермского края «Агентство инвестиционного развития»

Безрукавая Елена Николаевна – руководитель инвестиционного департамента ГУП СК «Корпорация развития Ставропольского края»

Сметанина Екатерина Дмитриевна – заместитель руководителя направления инвестиционного развития Фонда развития предпринимательства Челябинской области

Соловьева Елена Олеговна – начальник отдела привлечения инвестиций АО «Корпорация развития Орловской области»

Лицо, осуществляющее функции по подсчёту голосов: Аврах Иван Юрьевич.

Организационный вопрос:

По вопросу избрания председателя и секретаря собрания Р.Р.Хусяиншин предложил избрать заместителя председателя Правления, Исполнительного директора Ассоциации Р.Р.Хусяиншина председателем собрания, секретарём собрания – директора по развитию Ассоциации И.Ю.Авраха.

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

Постановили: избрать председателем собрания Р.Р.Хусяиншина, секретарём собрания – И.Ю.Авраха.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Барашева Артёма Сергеевича в качестве члена Правления Ассоциации и избрании Андреева Николая Александровича в состав Правления Ассоциации.
2. О досрочном прекращении полномочий Лаврухина Григория Викторовича в качестве члена Правления Ассоциации и избрании Татаренко Павла Владимировича в состав Правления Ассоциации.
3. О добровольных взносах в Ассоциацию для участия в коллективных стендах на выставочных мероприятиях.
4. Отчёт о деятельности Ассоциации за 2022 год.
5. О планах работы Ассоциации на 2023 год.
6. О новых сервисах и услугах Ассоциации.

1. **По первому вопросу повестки дня** выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил в соответствии с рекомендацией Правления Ассоциации, принятой на заседании 18 ноября 2022 года, досрочно прекратить полномочия Барашева Артёма Сергеевича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Андреева Николая Александровича в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Барашева Артёма Сергеевича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Андреева Николая Александровича в состав Правления Ассоциации.

2. **По второму вопросу повестки дня** выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил в соответствии с рекомендацией Правления Ассоциации, принятой на заседании 18 ноября 2022 года, досрочно прекратить полномочия Лаврухина Григория Викторовича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Татаренко Павла Владимировича в состав Правления Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: досрочно прекратить полномочия Лаврухина Григория Викторовича в качестве члена Правления Ассоциации и избрать Андреева Николая Александровича в состав Правления Ассоциации.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Р.Р.Хусяиншин с предложением членам Ассоциации внести добровольный взнос в Ассоциацию для подготовки и изготовления коллективного стенда для участия в выставочных мероприятиях.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: внести добровольный взнос в Ассоциацию для подготовки и изготовления коллективного стенда для участия в выставочных мероприятиях. Исполнительному директору определить перечень мероприятий, произвести расчет затрат для изготовления коллективного стенда и довести до членов Ассоциации необходимый размер добровольных взносов.

4. По четвёртому вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Ассоциации Р.Р.Хусяиншин с отчетом об итогах работы Ассоциации за 2022 года.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: признать удовлетворительными итоги работы Ассоциации за 2022 год.

5. По пятому вопросу повестки дня выступил Исполнительный директор Ассоциации Р.Р.Хусяиншин с предложениями в план работы Ассоциации на 2023 год.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: согласиться с предложениями в план работы Ассоциации на 2023 год.

6. По шестому вопросу повестки дня выступил И.Ю.Аврах с предложениями по новым сервисам и услугам Ассоциации.

Голосовали: «ЗА» - 49, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: согласиться с предложениями по новым сервисам и услугам Ассоциации.

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.

Председатель собрания



Р.Р.Хусяиншин

Секретарь собрания



И.Ю.Аврах