

ПРОТОКОЛ

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

Дата проведения собрания: 17 декабря 2013 года.

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

Время открытия собрания: 17 час. 30 мин.

Время закрытия собрания: 19 час. 00 мин.

Дата составления протокола: 17 декабря 2013 года.

Присутствовали члены 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:

представители Российского союза
промышленников и предпринимателей (РСПП)

- М.Н. Глухова,
Р.Р. Хусяиншин

представители субъектов Российской
Федерации, российских и иностранных
компаний

- В.А.Балала, О.А.Бацаева,
А.Н.Беляков, И.В.Бураков
М.Л.Брук, С.Н.Васин,
И.Б.Веселов, В.Н.Горбачев,
С.А.Горячев, Н.А.Григорьев,
Р.В.Гудилов, Ю.Е.Деряхова,
Д.В.Ермаков, А.С.Загоренко,
И.В.Копосов, С.Е.Малыхин,
О.В.Меньшикова,
С.М.Одноколов, В.В.Павлов,
Н.А.Пегин, А.С.Рябинин,
П.В.Семьянинов, Г.А.Туаев,
С.В.Черепанов, В.В.Шаповалов,
Д.В.Ширшов, Е.Ю.Щипалова,
Л.Г.Якупов, С.Н.Ящук

представители Агентства стратегических
инициатив (АСИ)

- А.А.Пироженко, И.Ю.Аврах,
М.В.Кирюхин, Е.Б.Борисенко,

Е.Н. Подшивалов

представитель Национального агентства
прямых инвестиций (НАПИ)

- Г.В.Батуро.

Лицо, осуществляющее функции по подсчёту голосов: Хусяиншин Рафаэль Равильевич – Советник Управления РСПП по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями.

Организационный вопрос:

По вопросу избрания председателя и секретаря собрания М.Н.Глухова предложила избрать Президента РСПП А.Н. Шохина председателем собрания, секретарём собрания – Советника Управления РСПП по взаимодействию с региональными и отраслевыми объединениями Р.Р.Хусяиншина.

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

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

Повестка дня:

1. Об избрании Правления Ассоциации.
2. Об избрании Председателя Правления Ассоциации.
3. Об избрании Наблюдательного совета Ассоциации.
4. Об избрании Председателя Наблюдательного совета Ассоциации.
5. Об избрании сопредседателя Наблюдательного совета Ассоциации.
6. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации.
7. Об изменении места нахождения Ассоциации.
8. О внесении изменений и дополнений в Устав Ассоциации.
9. Разное.

1. По первому вопросу повестки дня выступил А.Н.Шохин, который предложил с целью активизации деятельности Ассоциации прекратить полномочия Правления и избрать его в новом составе в количестве 16 человек:

АДАЕВА
Вера Николаевна

Заместитель директора по развитию приоритетных программ АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

ВДОВИН
Игорь Александрович
КУЗНЕЦОВ
Сергей Михайлович

Председатель Правления Национального Агентства прямых инвестиций
Директор Российского Фонда Прямых Инвестиций (РФПИ)

БРУК
Михаил Львович

Генеральный директор ОАО «Южно-Якутская корпорация»

БУРАКОВ

Генеральный директор НП «Агентство