

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Правления некоммерческой организации**  
**«Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития»**

**Дата проведения собрания:** 18 ноября 2022 года.

**Место проведения собрания:** заседание, проводимое дистанционно в режиме видеоконференции с использованием сервиса ZOOM

**Время открытия собрания:** 10 час. 00 мин.

**Время закрытия собрания:** 11 час. 30 мин.

**Дата составления протокола:** 18 ноября 2022 года.

**Присутствовали** двенадцать из пятнадцати членов Правления Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» (далее - Ассоциация): **Беляков С.Ю., Афанасьев С.А., Бураков И.В., Васин С.Н., Габбасов Н.Ш., Глухова М.Н., Зырянов А.С., Исакова А.Н., Минуллина Т.И., Пегин Н.А., Скобов М.С., Хусяиншин Р.Р.**

**Кворум для принятия решений имеется.**

**Лицо, осуществляющее функции по подсчёту голосов:** Исполнительный директор Ассоциации Хусяиншин Рафаэль Равильевич.

**Вопрос повестки дня: «Об изменениях в составе Правления Ассоциации»**

- В целях ротации состава Правления рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия члена Правления Барашева Артёма Сергеевича и предложить избрать в данном качестве Андреева Николая Александровича - генерального директора ГАУ КО «Агентство регионального развития Калужской области».

**Голосовали:** «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
Решение принято.

**Постановили:** Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия Барашева Артёма Сергеевича в качестве члена Правления Ассоциации. Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением избрать в состав Правления Ассоциации Андреева Николая Александровича.

- В целях ротации состава Правления рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия члена Правления Лаврухина Григория Викторовича и предложить избрать в данном качестве Татаренко Павла Владимировича - генерального директора АО «Региональная корпорация развития и поддержки Тульской области».

**Голосовали:** «ЗА» - 12, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.  
Решение принято.

**Постановили:** Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации прекратить полномочия Лаврухина Григория Викторовича в качестве члена Правления Ассоциации. Обратиться к Общему собранию членов Ассоциации с предложением избрать в состав Правления Ассоциации Татаренко Павла Владимировича.

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

Председатель Правления



С.Ю.Беляков

Секретарь заседания Правления



Р.Р.Хусяиншин