

Протокол № 16-2017
заседания Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров

Форма проведения заседания: совместное присутствие.

Место проведения: г. Москва, Ленинский проспект, д.19, оф.257.

Дата и время проведения заседания: 31 мая 2017 года, 16.00

Время начала заседания: 16.00

Время окончания заседания: 18.30

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:

1. Гоголь Александр Амурович – Председатель правления.
2. Старченко Николай Викторович – член Правления.
3. Кузнецов Михаил Евгеньевич – член Правления.

Присутствуют на заседании: Гоголь Александр Амурович, Старченко Николай Викторович, Кузнецов Михаил Евгеньевич. Кворум для принятия Правлением решений по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания, имеется.

Повестка дня:

1. О приеме новых членов Ассоциации
2. Об отчете Исполнительного директора о ходе программы «Корпоративный директор»
3. О ходе сбора членских взносов за 2017 г.
4. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации
5. О созыве общего собрания членов Ассоциации и утверждении повестки дня собрания
6. О работах по сайту

1. По первому вопросу повестки дня: выступил Старченко Н.В. с предложением принять в члены Ассоциации следующих кандидатов, рекомендованных комитетом по членству Ассоциации и оплативших вступительный взнос и взнос в компенсационный фонд:

1. Селютин Дмитрий Эдуардович

Вопрос, поставленный на голосование: Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Селютин Дмитрий Эдуардович

Поручить исполнительному директору Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации.

Итоги голосования по первому вопросу:

За – Гоголь А.А., Старченко Н.В., Кузнецов М.Е.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Селютин Дмитрий Эдуардович

Поручить исполнительному директору Ассоциации обеспечить внесение необходимых изменений в документы Ассоциации и раскрытие информации в сроки, предусмотренные действующим законодательством и внутренними документами Ассоциации.

2. По второму вопросу повестки дня: выступил Исполнительный директор Ассоциации Кузнецов М.Е. с отчетом о ходе учебной программы профессиональной переподготовки «Корпоративный директор».

Вопрос, поставленный на голосование: Признать первый набор по программе «Корпоративный директор» успешным.

Назначить директором программы и куратором 2-х модулей («Корпоративное управление и роль Совета директоров»; «Стратегическое управление») Кузнецова М.Е. Назначить куратором 3-х модулей Программы («Финансы»; «Роль Совета директоров в управлении человеческим капиталом»; «Управление рисками, внутренний контроль и аудит») Сельвич Е.П.

Поручить Кузнецову М.Е. в течение двух недель подготовить Предложение по дополнительному вознаграждению за работу в программе «Корпоративный директор».

Поручить Кузнецову М.Е. предоставить списки преподавателей программы «Корпоративный директор» со всеми контактами Беловой Наталье и Ивановой Ольге.

Итоги голосования по второму вопросу:

За – Гоголь А.А., Старченко Н.В., Кузнецов М.Е.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Признать первый набор по программе «Корпоративный директор» успешным.

Назначить директором программы и куратором 2-х модулей («Корпоративное управление и роль Совета директоров»; «Стратегическое управление») Кузнецова М.Е. Назначить куратором 3-х модулей Программы («Финансы»; «Роль Совета директоров в управлении человеческим капиталом»; «Управление рисками, внутренний контроль и аудит») Сельвич Е.П.

Поручить Кузнецову М.Е. в течение двух недель подготовить Предложение по дополнительному вознаграждению за работу в программе «Корпоративный директор».

Поручить Кузнецову М.Е. предоставить списки преподавателей программы «Корпоративный директор» со всеми контактами Беловой Наталье и Ивановой Ольге.

3. По третьему вопросу повестки дня: выступил Старченко Н.В. с отчетом о ходе сбора членских взносов за 2017 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Активизировать работу по сбору членских взносов за 2017 г.

Поручить корпоративному секретарю Ассоциации Ивановой О.В. сделать рассылку по всем членам Ассоциации, не оплатившим взносы, с напоминанием о необходимости их оплаты до середины июня.

Итоги голосования по третьему вопросу:

За – Гоголь А.А., Старченко Н.В., Кузнецов М.Е.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Активизировать работу по сбору членских взносов за 2017 г.

Поручить корпоративному секретарю Ассоциации Ивановой О.В. сделать рассылку по всем членам Ассоциации, не оплатившим взносы, с напоминанием о необходимости их оплаты до середины июня.

4. По четвертому вопросу повестки дня: выступил Старченко Н.В. с отчетом о внесении изменений в Устав и его новой редакцией.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить новую редакцию Устава СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров». Предложить собранию членов Ассоциации утвердить новую редакцию устава СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров»

Итоги голосования по четвертому вопросу:

За – Гоголь А.А., Старченко Н.В., Кузнецов М.Е.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Предварительно утвердить новую редакцию Устава СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров». Предложить собранию членов Ассоциации утвердить новую редакцию устава СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров»

5. По пятому вопросу повестки дня: выступил Старченко Н.В. с предложением созвать общее собрание членов Ассоциации 29.06.2017 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Созвать общее собрание членов Ассоциации 29.06.2017 г.

Поручить исполнительному директору Ассоциации провести мероприятия, необходимые для проведения общего собрания членов ассоциации.

Утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации в следующей редакции:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Об утверждении места нахождения Ассоциации
4. Об утверждении финансовой отчетности Ассоциации за 2016год.
5. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации.
6. О регистрации изменений учредительных документов Ассоциации.
7. Об утверждении сметы Ассоциации на 2017 год.

Итоги голосования по пятому вопросу:

За – Гоголь А.А., Старченко Н.В., Кузнецов М.Е.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Созвать общее собрание членов Ассоциации 29.06.2017 г.

Поручить исполнительному директору Ассоциации провести мероприятия, необходимые для проведения общего собрания членов ассоциации.

Утвердить повестку дня общего собрания членов Ассоциации в следующей редакции:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Об утверждении места нахождения Ассоциации
4. Об утверждении финансовой отчетности Ассоциации за 2016год.
5. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации.
6. О регистрации изменений учредительных документов Ассоциации.
7. Об утверждении сметы Ассоциации на 2017 год.

6. По шестому вопросу повестки дня: обсуждали изменения, внесенные в дизайн и работу сайта Ассоциации, за последние три месяца. Говорили о необходимости проведения дальнейшей работы по усовершенствованию сайта.

Вопрос, поставленный на голосование: поручить членам Правления к следующему заседанию подготовить каждому по 10 предложений по усовершенствованию работы сайта Ассоциации.

Итоги голосования по пятому вопросу:

За – Гоголь А.А., Старченко Н.В., Кузнецов М.Е.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: поручить членам Правления к следующему заседанию подготовить каждому по 10 предложений по усовершенствованию работы сайта Ассоциации.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова