

Протокол № 14-2016
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: 22 ноября 2016 года, 12.00

Время начала заседания: 12.00

Время окончания заседания: 18.00

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных:

1. Гоголь Александр Амурович – Председатель правления.

2. Кузнецов Михаил Евгеньевич – член правления.

3. Старченко Николай Викторович – член Правления.

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

Повестка дня:

1. О приеме новых членов ассоциации.
2. О созыве общего собрания членов Ассоциации.
3. Об утверждении повестки общего собрания членов Ассоциации.

1. По первому вопросу повестки дня: О приеме членов Ассоциации.

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. Ермолич Александр Аркадьевич
2. Барабицкий Андрей Александрович

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

1. Ермолич Александр Аркадьевич
2. Барабицкий Андрей Александрович

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., Кузнецов М.Е., Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Принять в члены Ассоциации следующих кандидатов:

1. Ермолич Александр Аркадьевич
2. Барабицкий Андрей Александрович

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: О созыве общего собрания членов Ассоциации.

Выступил: Старченко Н.В. с предложением созвать очередное общее собрание членов Ассоциации 21.12.2016 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Созвать очередное общее собрание членов ассоциации 21.12.2016 г. Поручить исполнительному директору Ассоциации провести мероприятия, необходимые для проведения общего собрания членов ассоциации.

Итоги голосования по второму вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Созвать очередное общее собрание членов ассоциации 21.12.2016 г. Поручить исполнительному директору Ассоциации провести мероприятия, необходимые для проведения собрания членов ассоциации.

3. По третьему вопросу повестки дня: Об утверждении повестки общего собрания членов Ассоциации

Выступил: Гоголь А.А. с предложением включить в повестку общего собрания членов Ассоциации следующие вопросы:

- 1) Об исключении членов Ассоциации не исполняющих обязательства по оплате членских взносов.
- 2) Утверждение отчета Правления СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» за 2016 год.
- 3) Утверждение отчета исполнительного директора СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» за 2016 год.
- 4) Утверждение финансовой отчетности СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» за 2015 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
- 5) Утверждение аудитора СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» за 2016 год.
- 6) Определение размеров членских взносов для членов Ассоциации.
- 7) Определение порядка и способа оплаты членских взносов членами Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование: Включить в повестку Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 21.12.2016 г., следующие вопросы:

- 1) Об исключении членов Ассоциации не исполняющих обязательства по оплате членских взносов.
- 2) Утверждение отчета Правления СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» за 2016 год.
- 3) Утверждение отчета исполнительного директора СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» за 2016 год.
- 4) Утверждение финансовой отчетности СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» за 2015 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.
- 5) Утверждение аудитора СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» за 2016 год.
- 6) Определение размеров членских взносов для членов Ассоциации.

7) Определение порядка и способа оплаты членских взносов членами Ассоциации.
Поручить исполнительному директору Ассоциации провести мероприятия, необходимые для включения указанных вопросов в повестку общего собрания членов Ассоциации.

Итоги голосования по третьему вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Включить в повестку Общего собрания членов Ассоциации, которое состоится 21.12.2016 г., следующие вопросы:

1) Об исключении членов Ассоциации не исполняющих обязательства по оплате членских взносов.

2) Утверждение отчета Правления СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» за 2016 год.

3) Утверждение отчета исполнительного директора СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» за 2016 год.

4) Утверждение финансовой отчетности СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» за 2015 год, в том числе бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.

5) Утверждение аудитора СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» за 2016 год.

6) Определение размеров членских взносов для членов Ассоциации.

7) Определение порядка и способа оплаты членских взносов членами Ассоциации.

Поручить исполнительному директору Ассоциации провести мероприятия, необходимые для включения указанных вопросов в повестку общего собрания членов Ассоциации.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова