

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

Дата проведения собрания: 19 декабря 2016 года.

Место проведения собрания: город Москва, Тверская улица, д. 3, гостиница «Ритц-Карлтон»

Время открытия собрания: 14 час. 40 мин.

Время закрытия собрания: 16 час. 00 мин.

Дата составления протокола: 20 декабря 2016 года.

Присутствовали восемь из тринадцати членов Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития» (далее - Ассоциация):

1. Некоммерческое партнерство «Агентство инвестиционного развития Ростовской области», в лице генерального директора И.В.Буракова;

2. Акционерное общество «Корпорация развития Камчатского края» в лице генерального директора Н.А.Пегина.

3. Акционерное общество «Тульская региональная корпорация развития государственно-частного партнерства», в лице генерального директора О.Ю.Липатова.

4. Акционерное общество «Корпорация развития Рязанской области», в лице генерального директора А.С.Воробьева.

5. Государственное автономное учреждение Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области», в лице директор Центра ГЧП Государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство регионального развития Калужской области» А.Н.Лукиной.

6. Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан, в лице начальника информационно-аналитического отдела М.Г.Епифанцевой.

7. Фонд «Инвестиционное Агентство Тюменской области», в лице заместителя генерального директора А.А.Бобова.

8. Акционерное общество «Корпорация развития Южной Якутии», в лице директора по внешним коммуникациям И.В.Нестерова.

Кворум для принятия решений имеется.

Также присутствовали:

Беляков Сергей Юрьевич – председатель Правления Ассоциации.

Хусяиншин Рафаэль Равильевич – исполнительный директор Ассоциации.

Аврах Иван Юрьевич – член Правления НААИР, руководитель Управления по проектам развития малого и среднего бизнеса АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Бирюков Александр Борисович – генеральный директор АО «Фонд инвестиционного развития Забайкальского края».

Борисова Наталия Петровна – член Правления НААИР, директор Центра привлечения инвестиций в регионы России при Российском фонде прямых инвестиций.

Новиков Андрей Валериевич – генеральный директор ОАО «Корпорация развития Самарской области».

Охрименко Сергей Николаевич – начальник отдела Департамента инвестиционной политики и развития частно-государственного партнерства Минэкономразвития России.

Шаповалов Владимир Владимирович – член Правления НААИР.

Лицо, осуществляющее функции по подсчёту голосов: Хусяиншин Рафаэль Равильевич.

Организационный вопрос:

По вопросу избрания председателя и секретаря собрания Р.Р.Хусяиншин предложил избрать председателя Правления Ассоциации С.Ю.Белякова председателем собрания, секретарём собрания – исполнительного директора Ассоциации Р.Р.Хусяиншина.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: избрать председателем собрания С.Ю.Белякова, секретарём собрания – Р.Р.Хусяиншина.

Повестка дня:

1. Об итогах работы Ассоциации за 2016 год.
2. О планах работы Ассоциации на 2017 год.
3. О вступлении Ассоциации в состав членов Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций».

1. **По первому вопросу повестки дня** выступил Р.Р.Хусяиншин с отчетом об итогах работы Ассоциации за 2016 год.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: признать удовлетворительными итоги работы Ассоциации в 2016 году.

2. **По второму вопросу повестки дня** выступил Р.Р.Хусяиншин с предложениями в план работы Ассоциации на 2017 год.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: согласиться с предложениями Р.Р.Хусяиншина в план работы Ассоциации на 2017 год.

3. **По третьему вопросу повестки дня** выступил Р.Р.Хусяиншин, который предложил принять решение об участии НААИР в другом юридическом лице – Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций» – путём вступления в состав членов указанной организации.

Голосовали: «ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.

Постановили: Согласиться с участием НААИР в другом юридическом лице – Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций» – путём вступления в состав членов указанной организации. Исполнительному директору НААИР Р.Р.Хусяиншину обеспечить подачу документов и совершение иных действий, необходимых для вступления в состав членов Ассоциации участников финансового рынка «Совет по развитию профессиональных квалификаций».

Все вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание закрыто.

Председатель собрания



С.Ю.Беляков

Секретарь собрания

Р.Р.Хусяиншин