

Протокол № 12-2017
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: 04 апреля 2017 года, 15.00

Время начала заседания: 15.00

Время окончания заседания: 18.00

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:

1. Гоголь Александр Амурович – Председатель правления.

2. Старченко Николай Викторович – член Правления.

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

Повестка дня:

1. О новых кандидатах на вступление в СРО «НАКД»
2. О назначении на должность директора по PR
3. О закупке канцелярских принадлежностей

1. По первому вопросу повестки дня: выступил Старченко Н.В. и предложил обсудить резюме двух новых кандидатов на вступление в СРО с целью дальнейшего принятия решения об их вступлении в Ассоциацию.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить новые кандидатуры на вступление в СРО при условии прохождения ими тренинга. Поручить корпоративному секретарю отправить новым кандидатам письма с подробной инструкцией о порядке их дальнейших действий для окончательной регистрации в реестре Ассоциации.

Итоги голосования по первому вопросу:

За – Гоголь А.А., Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: Одобрить новые кандидатуры на вступление в СРО при условии прохождения ими тренинга. Поручить корпоративному секретарю отправить новым кандидатам письма с подробной инструкцией о порядке их дальнейших действий для окончательной регистрации в реестре Ассоциации.

2. По второму вопросу повестки дня: выступил Старченко Н.В. с предложением назначить на должность директора по PR Ассоциации Матчину Зою Георгиевну.

Вопрос, поставленный на голосование: Назначить Матчину Зою Георгиевну исполняющей обязанности Директора по PR на добровольной основе с испытательным сроком на 3 (три) месяца.

Итоги голосования по второму вопросу:

За – Гоголь А.А., Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Назначить Матчину Зою Георгиевну исполняющей обязанности Директора по PR на добровольной основе с испытательным сроком на 3 (три) месяца.

3. По третьему вопросу повестки дня: выступил корпоративный секретарь Ассоциации Иванова О.В. с предложением одобрить покупку канцелярских принадлежностей на сумму: 10 507 (десять тысяч пятьсот семь) рублей 50 копеек.

Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить покупку канцелярских принадлежностей на сумму: 10 507 (десять тысяч пятьсот семь) рублей 50 копеек.

Итоги голосования по третьему вопросу:

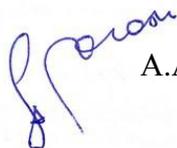
За – Гоголь А.А., Старченко Н.В.

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: одобрить покупку канцелярских принадлежностей на сумму: 10 507 (десять тысяч пятьсот семь) рублей 50 копеек.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова