

Протокол № 3-2016
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: 9 марта 2016 года, 12.00

Время начала заседания: 12.00

Время окончания заседания: 16.00

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных:

1. Гоголь Александр Амурович – Председатель правления.
2. Кузнецов Михаил Евгеньевич – член правления.
3. Старченко Николай Викторович – член Правления, секретарь 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. Об избрании регионального координатора Ассоциации в Ростовской области.
2. О договорах с Московским государственным университетом им. Ломоносова.
3. О соглашении с Гильдией маркетологов.
4. О договоре с Аграрно-технологическим институтом РУДН.

1. **По первому вопросу повестки дня:** Об избрании регионального координатора Ассоциации в Ростовской области..

Выступил: Гоголь А.А. с предложением избрать региональным координатором в Ростовской области Попова Михаила Николаевича.

Вопрос, поставленный на голосование: Избрать региональным координатором в Ростовской области Попова Михаила Николаевича.

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: Избрать региональным координатором в Ростовской области Попова Михаила Николаевича.

2. **По второму вопросу повестки дня:** О договорах с Московским государственным университетом им. Ломоносова.

Выступил: Кузнецов М.Е. с предложением подписать с Московским государственным университетом им. Ломоносова договор о сетевой форме реализации образовательной программы и договор о совместной разработке образовательной программы.

Вопрос, поставленный на голосование: Поручить исполнительному директору Ассоциации подписать с Московским государственным университетом им. Ломоносова договор о сетевой форме реализации образовательной программы и договор о совместной разработке образовательной программы.

Итоги голосования по первому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: Поручить исполнительному директору Ассоциации подписать с Московским государственным университетом им. Ломоносова договор о сетевой форме реализации образовательной программы и договор о совместной разработке образовательной программы.

3. По третьему вопросу повестки дня: О соглашении с Гильдией маркетологов.

Выступил: Гоголь А.А. с предложением подписать соглашение о партнерстве и информационном сотрудничестве с НП «Гильдия Маркетологов».

Вопрос, поставленный на голосование: Поручить исполнительному директору Ассоциации подписать соглашение о партнерстве и информационном сотрудничестве с НП «Гильдия Маркетологов».

Итоги голосования по первому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: Поручить исполнительному директору Ассоциации подписать соглашение о партнерстве и информационном сотрудничестве с НП «Гильдия Маркетологов».

4. По четвертому вопросу повестки дня: О договоре с Аграрно-технологическим институтом РУДН.

Выступил: Старченко Н.В. с предложением подписать договор об образовательном и научно-техническом сотрудничестве с Аграрно-технологическим институтом РУДН.

Вопрос, поставленный на голосование: Поручить исполнительному директору Ассоциации подписать договор об образовательном и научно-техническом сотрудничестве с Аграрно-технологическим институтом РУДН.

Итоги голосования по первому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Поручить исполнительному директору Ассоциации подписать договор об образовательном и научно-техническом сотрудничестве с Аграрно-технологическим институтом РУДН..

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



Н.В. Старченко