

Протокол № 09-2017
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: 14 марта 2017 года, 13.00

Время начала заседания: 13.00

Время окончания заседания: 18.00

Состав Правления Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров:

1. Гоголь Александр Амурович – Председатель правления.
2. Кузнецов Михаил Евгеньевич – член правления.
3. Старченко Николай Викторович – 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 проекте профессионального стандарта Профессиональный директор - член коллегиального органа управления и контроля (совета директоров, наблюдательного совета, ревизионной комиссии) коммерческой организации
2. О поддержке веб сайта
3. О смете-отчете о затратах и доходах по проведению форума «Актуальные вопросы управления государственной собственностью» в 2016 году
4. О смете доходов и расходов СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» на 2017 год
5. О подключении платежного сервиса к сайту Ассоциации

1. По первому вопросу повестки дня: выступил Старченко Н.В. с предложением обсудить проект профессионального стандарта Профессиональный директор - член коллегиального органа управления и контроля (совета директоров, наблюдательного совета, ревизионной комиссии) коммерческой организации, поступивший на рассмотрение в Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям 6.02.2017 г. (письма Минтруда России №14-3/10/В-854 от 03.02.2017 г., №14-3/10/В-1023 от 08.02.2017 г.).

Вопрос, поставленный на голосование: Поручить корпоративному секретарю Ассоциации подготовить письма – обращения в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям о позиции СРО «НАКД» по результатам обсуждения проекта профессионального стандарта Профессиональный директор - член коллегиального органа управления и контроля (совета директоров, наблюдательного совета, ревизионной комиссии) коммерческой организации.

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: Поручить корпоративному секретарю Ассоциации подготовить письма – обращения в Министерство труда и социальной защиты

Российской Федерации и Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям о позиции СРО «НАКД» по результатам обсуждения проекта профессионального стандарта Профессиональный директор - член коллегиального органа управления и контроля (совета директоров, наблюдательного совета, ревизионной комиссии) коммерческой организации.

2. По второму вопросу повестки дня: выступил Старченко Н.В. с предложением обсудить и утвердить условия Договора по поддержке вэб сайта с ИП Быстров Вячеслав Владимирович.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить условия Договора по поддержке вэб-сайта СРО «НАКД» с ИП Быстров Вячеслав Владимирович, и поручить Исполнительному директору его заключение.

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: Утвердить условия Договора по поддержке вэб-сайта СРО «НАКД» с ИП Быстров Вячеслав Владимирович, и поручить Исполнительному директору его заключение.

3. По третьему вопросу повестки дня: выступил Исполнительный директор Ассоциации Кузнецов М.Е. со сметой-отчетом о затратах и доходах по проведению форума «Актуальные вопросы управления государственной собственностью» в 2016 г.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить смету-отчет о затратах и доходах по проведению форума «Актуальные вопросы управления государственной собственностью» в 2016 г.

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: Утвердить смету-отчет о затратах и доходах по проведению форума «Актуальные вопросы управления государственной собственностью» в 2016 г.

4. По четвертому вопросу повестки дня: выступил Старченко Н.В. с предложением обсудить проект и структуру Сметы доходов и расходов СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» на 2017 год.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить структуру Сметы доходов и расходов СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» на 2017 год.

Итоги голосования по четвертому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить структуру Сметы доходов и расходов СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров» на 2017 год.

5. По пятому вопросу повестки дня: От Гоголя А.А. поступило предложение о подключении платежного сервиса к сайту Ассоциации.

Вопрос, поставленный на голосование: Поручить Исполнительному директору осуществить комплекс мер по подключению платежного сервиса к сайту Ассоциации, включая работу с программистом и Банком.

Поручить Корпоративному секретарю разослать информационное письмо членам Ассоциации о подключении на сайте платежного сервиса.

Итоги голосования по пятому вопросу:

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

Против – нет

Воздержались – нет

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: Поручить Исполнительному директору осуществить комплекс мер по подключению платежного сервиса к сайту Ассоциации, включая работу с программистом и Банком.

Поручить Корпоративному секретарю разослать информационное письмо членам Ассоциации о подключении на сайте платежного сервиса.

Председатель Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



А.А. Гоголь

Секретарь Правления
Национальной Ассоциации Корпоративных Директоров



О.В. Иванова