

**ВЫПИСКА**  
**из протокола № 2 общего собрания учредителей**  
**НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СЕРТИФИКАТОРОВ**  
**от 05 февраля 2014 года**

Адрес места проведения собрания: Санкт-Петербург, ул. Благодатная д. 6, литер А, оф. 215.

Время проведения собрания: начало в 10.00 час., окончание в 12.00 час.

Присутствовали учредители НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СЕРТИФИКАТОРОВ (далее – Ассоциация), а именно:

- негосударственное образовательное учреждение «Академия сертификации услуг и персонала», (ОГРН 104785504975828), общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр экспертизы и сертификации», (ОГРН 1097847084510), частное учреждение по сертификации деловой информации «Национальное бюро бизнес-историй», (ОГРН 1087800005281), Северо-Западный Союз развития жилищно-коммунальной отрасли, (ОГРН 1024702187179), Фонд содействия развитию организаций строительной отрасли, (ОГРН 1127800002549).

Кворум имеется

На собрание приглашены без права участия в голосовании:

- Александров Андрей Васильевич – кандидат в независимые члены Совета директоров Ассоциации, представитель некоммерческого партнерства «Координационный Совет по экономическому развитию муниципальных образований» (согласие на избрание в состав Совета директоров Ассоциации имеется);

- Андреев Валерий Андреевич – кандидат в независимые члены Совета директоров Ассоциации, представитель закрытого акционерного общества «Интернорд-Компас» (согласие на избрание в состав Совета директоров Ассоциации имеется);

- Зайцев Никита Сергеевич – ответственный секретарь Ассоциации, кандидат в члены Совета директоров Ассоциации (согласие на избрание в состав Совета директоров Ассоциации имеется);

- Ильина Юлия Игоревна – кандидат в члены Ревизионной комиссии Ассоциации, представитель учредителя - Северо-Западного Союза развития жилищно-коммунальной отрасли (согласие на избрание в состав ревизионной комиссии имеется);

- Михеева Екатерина Андреевна – кандидат в члены Ревизионной комиссии Ассоциации, представитель учредителя - Фонда содействия развитию организаций строительной отрасли (согласие на избрание в состав ревизионной комиссии имеется);

- Панкратова Елена Викторовна - кандидат в члены Ревизионной комиссии Ассоциации, представитель учредителя - негосударственного образовательного учреждения «Академия сертификации услуг и персонала» (согласие на избрание в состав ревизионной комиссии имеется).

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Выборы председателя и секретаря собрания.
2. О ходе подготовки к государственной регистрации Ассоциации.
3. О персональном составе Совета директоров Ассоциации.
4. О персональном составе Ревизионной комиссии Ассоциации.

**По вопросу № 1** повестки дня «О выборах председателя и секретаря собрания».

РЕШИЛИ: выбрать председателем собрания Зайцева С.В., секретарем собрания – Петушкова А.С.

Решение принято единогласно

**По вопросу № 2** повестки дня «О ходе подготовки к государственной регистрации Ассоциации».

Решили: принять к сведению информацию о ходе подготовки к государственной регистрации НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СЕРТИФИКАТОРОВ.

Решение принято единогласно

**По вопросу № 3** повестки дня «О персональном составе Совета директоров Ассоциации»

Решили: выбрать членами Совета директоров Ассоциации сроком на два года следующих лиц:

- 1) Александров Андрей Васильевич – секретарь Совета директоров Ассоциации;
- 2) Андреев Валерий Андреевич – член Совета директоров Ассоциации;
- 3) Асташова Ольга Владимировна – член Совета директоров Ассоциации;
- 4) Зайцев Сергей Владимирович – председатель Совета директоров Ассоциации;
- 5) Зайцев Никита Сергеевич – ответственный секретарь Ассоциации;
- 6) Петушков Андрей Сергеевич – член Совета директоров Ассоциации;
- 7) Разживин Александр Львович – заместитель председателя Совета директоров

Ассоциации.

Решение принято единогласно

**По вопросу № 4** повестки дня «О персональном составе Ревизионной комиссии Ассоциации»

Решили: выбрать членами ревизионной комиссии Ассоциации сроком на два года следующих лиц:

- 1) Ильина Юлия Игоревна;
- 2) Михеева Екатерина Андреевна;
- 3) Панкратова Елена Викторовна.

Решение принято единогласно