



ВЫПИСКА

из протокола № 22 заседания коллегиального исполнительного органа – Совета директоров
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СЕРТИФИКАТОРОВ
от 05 июля 2017 года

Всего членов Совета директоров по состоянию на 05 июля 2017 года – 6 (шесть).

Присутствовали члены Совета директоров:

- Зайцев Сергей Владимирович – председатель Совета директоров;
- Разживин Александр Львович – заместитель председателя Совета директоров.
- Александров Андрей Васильевич – секретарь Совета директоров;
- Пеньтюк Павел Михайлович – член Совета директоров;
- Асташова Ольга Владимировна - член Совета директоров;
- Петушков Андрей Сергеевич - член Совета директоров;

Кворум имеется.

На заседание приглашен: Зайцев Никита Сергеевич – ответственный секретарь Ассоциации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

По вопросу №1 повестки дня «О результатах работы органов управления и иных органов Ассоциации за второй квартал 2017 года»

Решили:

1. Принять сообщения по повестке дня к сведению.
2. Принять отчеты руководителей органов управления и иных органов Ассоциации к сведению.
3. Признать результаты работы органов управления и иных органов Ассоциации за второй квартал 2017 года удовлетворительными.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».

По вопросу №2 повестки дня «Об избрании Дисциплинарной комиссии Ассоциации»

Решили: В соответствии с п. 1.4 и 1.5 Положения «О специализированном органе – Дисциплинарной комиссии по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Национальной ассоциации сертифицированных» избрать Дисциплинарную комиссию сроком на два года в следующем составе:

- ПЕТУШКОВ Андрей Сергеевич, председатель комиссии;
- РАЗЖИВИН Александр Львович, зам. председателя комиссии;

- АЛЕКСАНДРОВ Андрей Васильевич, член комиссии;
- АЛЕКСЕЕВ Дмитрий Юрьевич, член комиссии;
- КАНЕВА Алла Юрьевна, секретарь комиссии.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».