



ВЫПИСКА

из протокола № 23 заседания коллегиального исполнительного органа – Совета директоров
НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ СЕРТИФИКАТОРОВ
от 10 августа 2017 года

Всего членов Совета директоров по состоянию на 10 августа 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 назначении даты проведения и проекте повестки дня очередного общего собрания членов Ассоциации»

Решили:

1. Принять сообщение по повестке дня к сведению.
2. Провести очередное общее собрание членов Ассоциации 15 августа 2017 года.
3. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующую повестку дня:
 - 1) Выборы председателя и секретаря собрания.
 - 2) О результатах работы Ассоциации, ее органов и партнерских организаций в 2016 году.
 - 3) Об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) за 2016 год.
 - 4) Об утверждении аудиторского заключения за 2016 год.
 - 5) О планах и перспективах работы Ассоциации в 2017 году.
 - 6) Об утверждении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации на 2017 год.
4. Поручить ответственному секретарю Ассоциации довести настоящее решение до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на сайте Ассоциации.
5. Поручить ответственному секретарю Ассоциации организацию общего собрания членов Ассоциации в соответствии с его компетенцией.

Результаты голосования: единогласно «ЗА».