

ПРОТОКОЛ № 12
**Заседания Правления Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение
наноиндустрии»**

г. Москва

30 июня 2014 года

Присутствовали:

- 1) Свиначенко Андрей Геннадьевич
- 2) Соболева Елена Николаевна
- 3) Морозов Александр Николаевич
- 4) Поляков Сергей Геннадьевич
- 5) Бойко Александр Алексеевич
- 6) Крюкова Ольга Алексеевна

Приглашенные лица: член Ревизионной комиссии Карабанов К.М.

Повестка дня:

1. О форме, дате, времени и месте проведения Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии».
2. Об утверждении повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии».
3. Об утверждении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии».
4. О рассмотрении годового отчета о деятельности Партнерства.
5. Об информации (материалах), предоставляемых членам Партнерства на Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии».
6. Утверждение формы и текста сообщения членам Партнерства о проведении Общего собрания членов Партнерства.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании членов Партнерства.
8. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии.
9. Об утверждении Положения «О ведении реестра профессиональных стандартов на инженерную деятельность на предприятиях наноиндустрии».

1. По первому вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая предложила провести Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» в заочной форме. Определить 15 августа 2014 года датой окончания приема заполненных бюллетеней по вопросам голосования. Заполненные бюллетени направлять в адрес Партнерства: 117036, город Москва, проспект 60-летия Октября, 10А, офис 418 или в отсканированном виде на адрес электронной почты irina.ludanova@monrf.ru. Утвердить следующий состав комиссии по подсчету заполненных бюллетеней из числа сотрудников Партнерства: Крюкова О.А., Луданова И.Ю., Гареев А.Р.

Постановили: Провести Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение наноиндустрии» в заочной форме. Определить **15 августа 2014 года** датой окончания приема заполненных бюллетеней по вопросам голосования. Заполненные бюллетени направлять в адрес Партнерства: **117036, город Москва, проспект 60-летия Октября, 10А, офис 418** или в отсканированном виде на адрес электронной почты

irina.ludanova@monrf.ru. Утвердить следующий состав комиссии по подсчету заполненных бюллетеней из числа сотрудников Партнерства: Крюкова О.А., Луданова И.Ю., Гареев А.Р.

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

2. По второму вопросу Повестки дня слушали Соболеву Е.Н., которая предложила следующую повестку дня на Общее собрание членов Партнерства:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства на следующий год;
- 2) утверждение годового отчета о деятельности Партнерства;
- 3) утверждение годового финансового отчета Партнерства;
- 4) исключение Лескинена А.В. из состава Ревизионной комиссии Партнерства в связи с его переездом на постоянное место жительства в другой город.

Постановили: Утвердить следующую повестку дня на Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии»:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Партнерства на следующий год;
- 2) утверждение годового отчета о деятельности Партнерства;
- 3) утверждение годового финансового отчета Партнерства;
- 4) исключение Лескинена А.В. из состава Ревизионной комиссии Партнерства в связи с его переездом на постоянное место жительства в другой город.

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

3. По третьему вопросу Повестки дня слушали Свинаренко А.Г., который сообщил, что в настоящий момент членами Партнерства являются 124 компании. Все члены Партнерства имеют право участвовать в Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии».

Постановили: утвердить список членов Партнерства, имеющих право на участие в Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии» (Приложение 1 к настоящему Протоколу).

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

4. По четвертому вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая представила Годовой отчет о деятельности Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии».

Постановили: одобрить Годовой отчет о деятельности Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии».

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

5. По пятому вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая предложила направить членам Партнерства перечень приоритетных направлений деятельности Партнерства на следующий год, годовой отчет о деятельности Партнерства, годовой финансовый отчет Партнерства, а также бюллетени для голосования по повестке дня собрания. Указанные материалы и бюллетени необходимо направить членам Партнерства не позднее 10 июля 2014 года.

Постановили: направить членам Партнерства перечень приоритетных направлений деятельности Партнерства на следующий год (Приложение 2 к настоящему Протоколу), годовой отчет о деятельности Партнерства (Приложение 3 к настоящему Протоколу), годовой финансовый отчет Партнерства (Приложение 4 к настоящему Протоколу), а также бюллетени для голосования по повестке дня собрания. Указанные материалы и бюллетени направить членам Партнерства не позднее 10 июля 2014 года.

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

6. По шестому вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая представила текст извещения членов Партнерства о проведении Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии».

Постановили: направить членам Партнерства извещения по форме, указанной в Приложении 5 к настоящему Протоколу.

Голосовали:

«за» - 6

«против» - 0

«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

7. По седьмому вопросу Повестки дня слушали Крюкову О.А., которая представила форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов.

Постановили: утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Межотраслевое объединение nanoиндустрии» (Приложение 6 к настоящему Протоколу).

Голосовали:

«за» - 6
«против» - 0
«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

8. По восьмому вопросу Повестки дня слушали члена Ревизионной комиссии Партнерства Карабанова К.М., который представил Отчет Ревизионной комиссии по итогам прошедшего года.

Постановили: утвердить Отчет Ревизионной комиссии по итогам прошедшего года (Приложение 7 к настоящему Протоколу).

Голосовали:

«за» - 6
«против» - 0
«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

9. По девятому вопросу повестки дня слушали Крюкову О.А., которая доложила о разработке Положения Партнерства «О ведении реестра профессиональных стандартов на инженерную деятельность на предприятиях nanoиндустрии», согласовании указанного положения в Комитете Партнерства по кадрам и предложила утвердить его.

Постановили: утвердить Положение «О ведении реестра профессиональных стандартов на инженерную деятельность на предприятиях nanoиндустрии» (Приложение 8 к настоящему Протоколу).

Голосовали:

«за» - 6
«против» - 0
«воздержались» - 0

Принято: единогласно.

Председатель собрания _____

 А.Г. Свиноренко

Секретарь собрания _____

 О.А. Крюкова