

Протокол №1  
Учредительного собрания  
Некоммерческого партнерства по содействию разработке и внедрению методик и  
стандартов оценки качества программ делового образования  
«Национальный аккредитационный совет делового образования»

город Москва

«02» июля 2013г.

Присутствовали Учредители, юридические лица РФ:

- 1) Российская Ассоциация бизнес образования (зарегистрирована Департаментом общественных и межрегиональных связей Правительства Москвы от 18.08.1995 г. за № 2451-1, Московской регистрационной палатой за № 063.538 от 20.02.1997 г., внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037739539276 от 10.02.2003 г., ИНН 7712067590 КПП 774301001, местонахождение: 125499, Москва, Кронштадтский бульвар, д.37Б) в лице Президента Мясоедова Сергея Павловича, действующего на основании устава;
- 2) Межрегиональная общественная организация «Ассоциация менеджеров» (зарегистрирована Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 21.12.1999 г. за номером 12907, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037700217830 от 17.02.2003 г., ИНН 7710325711 КПП 771001001 местонахождение: 103009, г. Москва, ул. Тверская, д.12, стр.1) в лице Исполнительного директора Каспржака Алексея Анатольевича, действующего на основании Протокола Внеочередной Конференции №02/5 от 30.09.2012 г.;
- 3) Ассоциация российских банков (зарегистрирована Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве 10.12.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027739753832, ИНН 7710115545, КПП 770301001, местонахождение: 121069, г. Москва. Скатертный переулок, 20, стр.1) в лице Исполнительного вице-президента Милюкова Анатолия Илларионовича, действующего на основании доверенности от 03.06.2013 г.;
- 4) Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (зарегистрирована Межрайонной инспекцией налоговой службы №46 по г. Москве от 06.03.2006 г. за основным государственным регистрационным номером 1067746348427, ИНН 7710619969 КПП 770501001 местонахождение: 109240, г. Москва, Котельническая набережная, д.17) в лице Президента Шохина Александра Николаевича, действующего на основании устава;
- 5) Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» (зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации за регистрационным номером 5004 от 10 декабря 2001 г., внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027746002954 от 09.12.2002 г., ИНН 7722257336 КПП 770301001, местонахождение: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, корпус 6, офис 702) в лице Гриня Андрея Анатольевича, действующего на основании доверенности от 20.05.2013 г.;
- 6) Торгово-промышленная палата Российской Федерации (зарегистрирована Министерством юстиций Российской Федерации от 01.11.1991 года за № 364, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1027746000853, ИНН 7710026920 КПП 771001001 местонахождение: 109012, г. Москва, ул. Ильинка д. 6/1 стр.1) в лице Вице-президента

Копия вручена  
Ульяновой

Рыбакова Александра Михайловича, действующего на основании доверенности № ПР/0145 от 26.12.2012 года.

**Приглашены:**

1. Генеральный директор Российской Ассоциации бизнес – образования Евтихиева Наталья Андреевна.
2. Исполнительный вице-президент Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»- Остарков Николай Александрович.

**Повестка дня:**

1. Об избрании председателя и секретаря Учредительного собрания.
2. О создании Некоммерческого партнерства по содействию разработке и внедрению методик и стандартов оценки качества программ делового образования «Национальный аккредитационный совет делового образования» (далее по тексту – «Некоммерческое партнерство»).
3. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства.
4. Об утверждении структуры руководящих и исполнительных органов Некоммерческого партнерства.
5. О выборах руководящих и исполнительных органов Некоммерческого партнерства.
6. О государственной регистрации Некоммерческого партнерства.

**1. По первому вопросу** слушали Остаркова Николая Александровича, с предложением избрать Председателем Учредительного собрания – Мясоедова Сергея Павловича, секретарем Учредительного собрания – Евтихиеву Наталью Андреевну.

**Голосовали:** 6 – «за»; 0 - «против»; 0 – «воздержалось».

**Решили:** избрать Председателем Учредительного собрания – Мясоедова Сергея Павловича, секретарем Учредительного собрания – Евтихиеву Наталью Андреевну.

**2. По второму вопросу** выступил Мясоедов Сергей Павлович с предложением:

1) в целях повышения качества бизнес - образования и развития новых форм организации учебного процесса, а также его научно-технологического и инновационного обеспечения создать на территории Российской Федерации некоммерческую организацию в форме некоммерческого партнерства.

Полное наименование Некоммерческого партнерства на русском языке – Некоммерческое партнерство по содействию разработке и внедрению методик и стандартов оценки качества программ делового образования «Национальный аккредитационный совет делового образования»;

Сокращенное наименование на русском языке – НП «НАСДОБР»;

Полное наименование на английском языке: National Accreditation Council of Business Education;

Сокращенное наименование на английском языке: NACBE.

2) Определить место нахождения Федерации: Российская Федерация, 119606, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 84, корп. 2.

3) осуществить государственную регистрацию Некоммерческого партнерства в установленном законом порядке.

**Голосовали:** 6 – «за»; 0 - «против»; 0 – «воздержалось».

**Решили:**

1) в целях повышения качества бизнес - образования и развития новых форм организации учебного процесса, а также его научно-технологического и инновационного

Копия верна  
Ульянова

обеспечения создать на территории Российской Федерации некоммерческую организацию в форме некоммерческого партнерства.

Полное наименование Некоммерческого партнерства на русском языке – **Некоммерческое партнерство по содействию разработке и внедрению методик и стандартов оценки качества программ делового образования «Национальный аккредитационный совет делового образования»;**

Сокращенное наименование на русском языке – **НП «НАСДОБР»;**

Полное наименование на английском языке: **National Accreditation Council of Business Education;**

Сокращенное наименование на английском языке: **NACBE.**

2) Определить место нахождения Федерации: **Российская Федерация, 119606, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 84, корп. 2.**

3) осуществить государственную регистрацию Некоммерческого партнерства в установленном законом порядке.

**3. По третьему вопросу** слушали Каспржака Алексея Анатольевича, с предложением утвердить, предложенный ранее к обсуждению проект Устава Некоммерческого партнерства и зарегистрировать его установленном законом порядке.

**Голосовали:** 6 – «за»; 0 - «против»; 0 – «воздержалось».

**Решили:** утвердить, предложенный ранее к обсуждению проект Устава Некоммерческого партнерства и зарегистрировать его установленном законом порядке.

**4. По четвертому вопросу** выступил Мясоедов Сергей Павлович с предложением утвердить структуру руководящих и исполнительных органов Некоммерческого партнерства:

1) **Общее собрание членов** – высший руководящий орган, созываемый один раз в год.

2) **Президиум** – коллегиальный орган управления, осуществляющий руководство Некоммерческим партнерством в период между Общими собраниями членов.

Избирается Общим собранием членов сроком на три года, и ему подотчетен.

3) **Генеральный директор** – единоличный исполнительный орган Некоммерческого партнерства, осуществляющий руководство текущей деятельностью Некоммерческого партнерства. Избирается Общим собранием членов сроком на три года, и ему подотчетен.

**Голосовали:** 6 – «за»; 0 - «против»; 0 – «воздержалось».

**Решили:** утвердить структуру руководящих и исполнительных органов Некоммерческого партнерства:

1) **Общее собрание членов** – высший руководящий орган, созываемый один раз в год.

2) **Президиум** – коллегиальный орган управления, осуществляющий руководство Некоммерческим партнерством в период между Общими собраниями членов.

Избирается Общим собранием членов сроком на три года, и ему подотчетен.

3) **Генеральный директор** – единоличный исполнительный орган Некоммерческого партнерства, осуществляющий руководство текущей деятельностью Некоммерческого партнерства. Избирается Общим собранием членов сроком на три года, и ему подотчетен.

**5. По пятому вопросу** слушали с предложением:

1) избрать Президиум Некоммерческого партнерства в количестве 6 (шести) человек в следующем составе:

Москва  
Вернадский  
Юрий Иванович

1. Мясоедов Сергей Павлович – Председатель Президиума;
2. Каспржак Алексей Анатольевич – член Президиума;
3. Рыбаков Александр Михайлович - член Президиума;
4. Милюков Анатолий Илларионович – член Президиума;
5. Мурычев Александр Васильевич – член Президиума;
6. Остарков Николай Александрович – член Президиума.

2) избрать Генеральным директором Некоммерческого партнерства **Евтихиеву Наталью Андреевну** (гражданство РФ, дата рождения 07.10.1959 г., место рождения: гор. Москва, паспорт 45 12 848394, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Сокол 06.12.2012 г., код подразделения 770-025, зарегистрирована по адресу: 125057, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 26, кв. 37).

**Голосовали: 6 – «за»; 0 - «против»; 0 – «воздержалось».**

**Решили:**

1) избрать Президиум Некоммерческого партнерства в количестве 6 (шести) человек в следующем составе:

1. Мясоедов Сергей Павлович – Председатель Президиума;
2. Каспржак Алексей Анатольевич – член Президиума;
3. Рыбаков Александр Михайлович - член Президиума;
4. Милюков Анатолий Илларионович – член Президиума;
5. Мурычев Александр Васильевич – член Президиума;
6. Остарков Николай Александрович – член Президиума.

2) избрать Генеральным директором Некоммерческого партнерства **Евтихиеву Наталью Андреевну** (гражданство РФ, дата рождения 07.10.1959 г., место рождения: гор. Москва, паспорт 45 12 848394, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Сокол 06.12.2012 г., код подразделения 770-025, зарегистрирована по адресу: 125057, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 26, кв. 37).

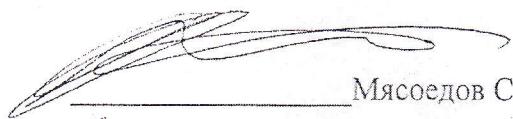
**6. По шестому вопросу** выступил Каспржак Алексей Анатольевич с предложением уполномочить учредителя Некоммерческого партнерства - Российскую Ассоциацию бизнес – образования в лице Генерального директора Евтихиевой Натальи Андреевны (гражданство РФ, дата рождения 07.10.1959 г., место рождения: гор. Москва, паспорт 45 12 848394, выдан Отделением УФМС России по гор. Москве по району Сокол 06.12.2012 г., код подразделения 770-025, зарегистрирована по адресу: 125057, г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 26, кв. 37) осуществить все мероприятия по государственной регистрации Некоммерческого партнерства в установленном законом порядке.

**Голосовали: 6 – «за»; 0 – «против»; 0 – «воздержалось».**

**Решили:** уполномочить учредителя Некоммерческого партнерства - Российскую Ассоциацию бизнес – образования в лице Генерального директора Евтихиевой Натальи Андреевны осуществить все мероприятия по государственной регистрации Некоммерческого партнерства в установленном законом порядке.

**Подписи:**

Председатель учредительного собрания



Мясоедов С.П.

Секретарь учредительного собрания



Евтихиева Н.А.



Кондрат Верна  
Евтихиев