

Протокол № 01-2015
заседания наблюдательного совета
ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

г. Белгород

10 февраля 2015 года

Дата проведения заседания: 10 февраля 2015 года.

Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, 11-А.

Начало проведения заседания: 14 часов 00 минут.

Заседание Наблюдательного совета созвано председателем Наблюдательного совета Павловой Ольгой Альбертовной по инициативе директора ОАУ «Институт региональной кадровой политики» Шауро Евгения Владимировича.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Павлова Ольга Альбертовна
2. Глотова Юлия Николаевна
3. Курганский Константин Сергеевич
4. Шеховцов Геннадий Викторович
5. Шевцов Олег Леонидович
6. Золотухин Леонид Владимирович
7. Рубанова Татьяна Владимировна

На заседании присутствует 7 (семь) из 7 (семи) членов наблюдательного совета ОАУ «Институт региональной кадровой политики» (далее - Учреждение).

Совет правомочен принимать решения по вопросу объявленной повестки дня. Заседание открыла и ведет Павлова Ольга Альбертовна.

Повестка дня:

1. Об утверждении бухгалтерской отчетности Учреждения за 2014 год.

Докладчик

Рубанова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер Учреждения.

2. Об утверждении направления использования прибыли от приносящей доход деятельности Учреждения в 2015 году.

Докладчик

Рубанова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер Учреждения.

По **первому вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер Учреждения Рубанова Татьяна Владимировна с предложением утвердить бухгалтерскую отчетность Учреждения за 2014 год.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Учреждения за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Учреждения Рубанова Татьяна Владимировна с предложением утвердить направления использования прибыли от приносящей доход деятельности Учреждения в 2015 году.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Вынесли заключение:

Утвердить направления использования прибыли от приносящей доход деятельности Учреждения за 2014 год.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Рекомендовали:

Утвердить изменения в Устав Учреждения.

Председатель Наблюдательного
Совета:

Секретарь Наблюдательного
совета:

Члены Наблюдательного совета:

Павлова О.А. 

Рубанова Т.В. 

Глотова Ю.Н. 

Курганский К.С. 

Шеховцов Г.В. 

Шевцов О.Л. 

Золотухин Л.В. 