

Протокол № 01-2016
заседания наблюдательного совета
ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

г. Белгород

«28» марта 2016 года

Дата проведения заседания: «28» марта 2016 года.

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

Начало проведения заседания: 12 часов 45 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. Выродова Юлия Николаевна
3. Курганский Константин Сергеевич
4. Шеховцов Геннадий Викторович
5. Ткач Александр Николаевич
6. Рубанова Татьяна Владимировна

На заседании присутствует 6 (шесть) 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 2015 год.

Докладчик

Рубанова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер Учреждения.

2. Об утверждении направления использования прибыли от приносящей доход деятельности Учреждения в 2016 году.

Докладчик

Рубанова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер Учреждения.

3. Об участии Учреждения в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью «Белгородский центр оценки квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Докладчик

Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения

4. О внесении денежных средств Учреждением в размере 2400 (две тысячи четыреста) рублей (24 %) в качестве доли в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Белгородский центр оценки квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Докладчик
Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения

5. О внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2016 год в связи с увеличением объема субсидии на 1490000 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей.

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 2015 год.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Учреждения за 2015 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 2016 году.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Вынесли заключение:

Утвердить направления использования прибыли от приносящей доход деятельности Учреждения в 2016 году.

По **третьему вопросу** повестки дня выступил директор Учреждения Шауро Евгений Владимирович с предложением об участии Учреждения в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью «Белгородский центр оценки квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Вынесли заключение:

Одобрить участие Учреждения в качестве учредителя общества с ограниченной ответственностью «Белгородский центр оценки квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

По четвертому вопросу повестки дня выступил директор Учреждения Шауро Евгений Владимирович с предложением о внесении Учреждением денежных средств в размере 2400 (две тысячи четыреста) рублей в качестве доли (24 %) в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Белгородский центр оценки квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Вынесли заключение:

Одобрить внесение Учреждением денежных средств в размере 2400 (две тысячи четыреста) рублей в качестве доли (24 %) в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Белгородский центр оценки квалификаций в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

По пятому вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Учреждения Рубанова Татьяна Владимировна с предложением о внесении изменений в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2016 год в связи с увеличением объема субсидии на 1490000 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Вынесли заключение:

Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности учреждения на 2016 год в связи с увеличением объема субсидии на 1490000 (один миллион четыреста девяносто тысяч) рублей.

Председатель Наблюдательного

Совета:

Секретарь Наблюдательного
совета:

Павлова О.А. 

Рубанова Т.В. 

Члены Наблюдательного совета:

Выродова Ю.Н. 

Курганский К.С. 

Шеховцов Г.В. 

Ткач А.Н. 