

Протокол № 01-2020
заседания наблюдательного совета
ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

г. Белгород

«20» февраля 2020 года

Дата проведения заседания: «20» февраля 2020 года.

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

Начало проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Заседание Наблюдательного совета созвано председателем Наблюдательного совета Извариным Андреем Анатольевичем по инициативе директора ОАУ «Институт региональной кадровой политики» Шауро Евгения Владимировича.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Изварин Андрей Анатольевич
2. Бочарникова Ольга Алексеевна
3. Шеховцов Геннадий Викторович
4. Шевцов Олег Леонидович
5. Колесниченко Дмитрий Михайлович
6. Булгакова Светлана Ильинична
7. Ткач Александр Николаевич

На заседании присутствуют 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 открыл и ведет Изварин Андрей Анатольевич.

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2019 год.

Докладчик

Булгакова Светлана Ильинична – главный бухгалтер Учреждения.

2. Об утверждении использования прибыли от приносящей доход деятельности за 2019 год Учреждения в 2020 году.

Докладчик

Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения.

3. О внесении изменений в устав Учреждения.

Докладчик

Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения.

По **первому** вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Учреждения Булгакова Светлана Ильинична с предложением об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2019 год.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения за 2019 год.

По **второму** вопросу повестки дня выступил Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения с предложением об утверждении использования прибыли от приносящей доход деятельности за 2019 год Учреждения в 2020 году.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить использование прибыли от приносящей доход деятельности за 2019 год Учреждения в 2020 году.

По **третьему** вопросу повестки дня выступил Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения с предложением внести изменения в устав Учреждения.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Рекомендовали:

Внести изменения в устав Учреждения.

Председатель Наблюдательного совета:

Изварин А.А. _____



Секретарь Наблюдательного совета:

Булгакова С.И. _____



Члены Наблюдательного совета:

Бочарникова О.А. _____



Шеховцов Г.В. _____



Шевцов О.Л. _____



Колесниченко Д.М. _____



Ткач А.Н. _____

