

**Протокол № 01-2018**  
**заседания наблюдательного совета**  
**ОАУ «Институт региональной кадровой политики»**

г. Белгород

«2» марта 2018 года

Дата проведения заседания: «2» марта 2018 года.

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

Начало проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Заседание Наблюдательного совета созвано председателем Наблюдательного совета Ивановой Ниной Ивановны по инициативе директора ОАУ «Институт региональной кадровой политики» Шауро Евгения Владимировича.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Иванова Нина Ивановна
2. Бочарникова Ольга Алексеевна
3. Колесниченко Дмитрий Михайлович
4. Шеховцов Геннадий Викторович
5. Шевцов Олег Леонидович
6. Ткач Александр Николаевич
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 Иванова Нина Ивановна.

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2017 год.

Докладчик

Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения.

2. Об утверждении использования прибыли от приносящей доход деятельности за 2017 год Учреждения в 2018 году.

Докладчик

Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения.

3. О внесении с 01.04.2018 года изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2018 год в связи с увеличением объема субсидии на 2 086 102 (два миллиона восемьдесят шесть тысяч сто два) рубля 00 копеек.

Докладчик

Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения.

По **первому** вопросу повестки дня выступил Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения с предложением об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2017 год.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения за 2017 год.

По **второму** вопросу повестки дня выступил Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения с предложением об утверждении использования прибыли от приносящей доход деятельности за 2017 год Учреждения в 2018 году.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить использование прибыли от приносящей доход деятельности за 2017 год Учреждения в 2018 году.

По **третьему** вопросу повестки дня выступил Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения с предложением о внесении с 01.04.2018 года изменений в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2018 год в связи с увеличением объема субсидии на 2 086 102 (два миллиона восемьдесят шесть тысяч сто две тысячи) рублей 00 копеек.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Вынесли заключение:

Внести с 01.04.2018 года изменения в план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2018 год в связи с увеличением объема субсидии на 2 086 102 (два миллиона восемьдесят шесть тысяч сто два) рубля 00 копеек.

Председатель Наблюдательного

Совета:

Секретарь Наблюдательного


совета:

Иванова Н.И. 


Рубанова Т.В. 

Члены Наблюдательного совета:

Бочарникова О.А. 

Колесниченко Д.М. 

Шеховцов Г.В. 

Шевцов О.Л. 

Ткач А.Н. 