

Протокол № 01-2019
заседания наблюдательного совета
ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

г. Белгород

«18» февраля 2019 года

Дата проведения заседания: «18» февраля 2019 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. Колесниченко Дмитрий Михайлович
5. Шевцов Олег Леонидович
6. Булгакова Светлана Ильинична

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 открыл и ведет Изварин Андрей Анатольевич.

Повестка дня:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2018 год.

Докладчик

Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения.

2. Об утверждении использования прибыли от приносящей доход деятельности за 2018 год Учреждения в 2019 году.

Докладчик

Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения.

3. О внесении изменений в устав Учреждения.

Докладчик

Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения.

4. Об утверждении аудиторской организации.

Докладчик

Булгакова Светлана Ильинична – главный бухгалтер Учреждения.

По **первому** вопросу повестки дня выступил Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения с предложением об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2018 год.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения за 2018 год.

По **второму** вопросу повестки дня выступил Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения с предложением об утверждении использования прибыли от приносящей доход деятельности за 2018 год Учреждения в 2019 году.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить использование прибыли от приносящей доход деятельности за 2018 год Учреждения в 2019 году.

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

Голосовали:

«За» - 6 (шесть).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Рекомендовали:

Внести изменения в устав Учреждения.

По **четвертому** вопросу повестки дня выступила главный бухгалтер Учреждения Булгакова Светлана Ильинична с предложением утвердить аудиторскую организацию ООО «Центр Аудит» вместо ранее утвержденной аудиторской организации ООО «Профессионал - Аудит».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть).

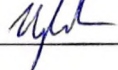
«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

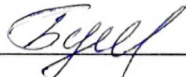
Решили:

Утвердить аудиторскую организацию ООО «Центр Аудит».

Председатель Наблюдательного
Совета:

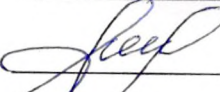
Изварин А.А. 

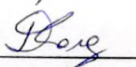
Секретарь Наблюдательного
совета:

Булгакова С.И. 

Члены Наблюдательного совета:

Бочарникова О. А. 

Шеховцов Г.В. 

Колесниченко Д.М. 

Шевцов О.Л. 