

Протокол № 01-2017
заседания наблюдательного совета
ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

г. Белгород

«6» февраля 2017 года

Дата проведения заседания: «6» февраля 2017 года.

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

Начало проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Заседание Наблюдательного совета созвано председателем Наблюдательного совета Чуриловой Ириной Викторовной по инициативе директора ОАУ «Институт региональной кадровой политики» Шауро Евгения Владимировича.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Чурилова Ирина Викторовна
2. Бочарникова Ольга Алексеевна
3. Курганский Константин Сергеевич
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 Чурилова Ирина Викторовна.

Повестка дня:

1. Об утверждении устава Учреждения в новой редакции.

Докладчик

Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Учреждения за 2016 год.

Докладчик

Рубанова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер Учреждения.

3. О предоставлении в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Белгородской области: нежилого помещения общей площадью 22,3 кв. метра (1 этаж № 2 согласно поэтажному плану технического паспорта), расположенного в нежилом здании с кадастровым номером 31:16:0109013:195 по адресу: город Белгород, улица Преображенская, 39, находящемся в оперативном управлении областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики», сроком на три года Фонду развития Белгородской интеллектуально – инновационной системы для осуществления уставной деятельности.

Докладчик

Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения.

4. О предоставлении в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Белгородской области: жилых помещений общей площадью 46,2 кв. метра (1 этаж № 1,8 согласно поэтажному плану технического паспорта), расположенных в нежилом здании с кадастровым номером 31:16:0109013:195 по адресу: город Белгород, улица Преображенская, 39, находящемся в оперативном управлении областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики», сроком на три года Белгородскому фонду развития региона для осуществления уставной деятельности.

Докладчик

Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения.

По **первому вопросу** повестки дня выступил директор Учреждения Шауро Евгений Владимирович с предложением рекомендовать утверждение устава Учреждения в новой редакции.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Рекомендовали:

Утвердить устав Учреждения в новой редакции.

По **второму вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер Учреждения Рубанова Татьяна Владимировна с предложением утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения за 2016 год.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Учреждения за 2016 год.

По **третьему вопросу** повестки дня выступил директор Учреждения Шауро Евгений Владимирович с предложением рассмотреть предоставление в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Белгородской области: нежилого помещения общей площадью 22,3 кв. метра (1 этаж № 2 согласно поэтажному плану технического паспорта), расположенного в нежилом здании с кадастровым номером 31:16:0109013:195 по адресу: город Белгород, улица Преображенская, 39, находящемся в оперативном управлении областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики», сроком на три года Фонду развития Белгородской интеллектуально – инновационной системы для осуществления уставной деятельности.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Рекомендовали:

Предоставить в безвозмездное пользование недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Белгородской области: нежилое помещение общей площадью 22,3 кв. метра (1 этаж № 2 согласно поэтажному плану технического паспорта), расположенное в нежилом здании с кадастровым номером 31:16:0109013:195 по адресу: город Белгород, улица Преображенская, 39, находящееся в оперативном управлении областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики», сроком на три года Фонду развития Белгородской интеллектуально – инновационной системы для осуществления уставной деятельности.

По **четвертому вопросу** повестки дня выступил директор Учреждения Шауро Евгений Владимирович с предложением рассмотреть предоставление в безвозмездное пользование недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Белгородской области: нежилого помещения общей площадью 46,2 кв. метра (1 этаж № 1,8 согласно поэтажному плану технического паспорта), расположенного в нежилом здании с кадастровым номером 31:16:0109013:195 по адресу: город Белгород, улица Преображенская, 39, находящемся в оперативном управлении областного автономного

учреждения «Институт региональной кадровой политики», сроком на три года Белгородскому фонду развития региона для осуществления уставной деятельности.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Рекомендовали:

Предоставить в безвозмездное пользование недвижимое имущество, находящееся в государственной собственности Белгородской области: нежилое помещение общей площадью 46,2 кв. метра (1 этаж № 1,8 согласно поэтажному плану технического паспорта), расположенное в нежилом здании с кадастровым номером 31:16:0109013:195 по адресу: город Белгород, улица Преображенская, 39, находящееся в оперативном управлении областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики», сроком на три года Белгородскому фонду развития региона для осуществления уставной деятельности.

Председатель Наблюдательного
Совета:

Чурилова И.В.

Секретарь Наблюдательного
совета:

Рубанова Т.В.

Члены Наблюдательного совета:

Бочарникова О.А.

Курганский К.С.

Шеховцов Г.В.

Шевцов О.Л.

Ткач А.Н.