

Протокол № 04-2017
заседания наблюдательного совета
ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

г. Белгород

«17» ноября 2017 года

Дата проведения заседания: «17» ноября 2017 года.

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

Начало проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Заседание Наблюдательного совета созвано по требованию учредителя ОАУ «Институт региональной кадровой политики».

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Иванова Нина Ивановна
2. Бочарникова Ольга Алексеевна
3. Колесниченко Дмитрий Михайлович
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 открыл и ведет Шеховцов Геннадий Иванович.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя и секретаря Наблюдательного совета учреждения.

Докладчик

Шеховцов Геннадий Викторович – член Наблюдательного совета Учреждения.

2. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2018-2020 годы.

Докладчик

Рубанова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер Учреждения.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Шеховцов Геннадий Викторович – член Наблюдательного совета Учреждения с предложением избрать председателем Наблюдательного совета учреждения - Иванову Нину Ивановну, заместителя начальника департамента – начальника управления государственной службы и кадров департамента внутренней и кадровой политики области, секретарем Наблюдательного совета учреждения – Рубанову Татьяну Владимировну, начальника финансово - правового отдела – главного бухгалтера Учреждения.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решили:

Избрать председателем Наблюдательного совета учреждения - Иванову Нину Ивановну, заместителя начальника департамента – начальника управления

государственной службы и кадров департамента внутренней и кадровой политики области, секретарем Наблюдательного совета учреждения – Рубанову Татьяну Владимировну, начальника финансово - правового отдела – главного бухгалтера Учреждения.

По **второму** вопросу повестки дня выступила Рубанова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер Учреждения с предложением рассмотреть проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2018-2020 годы.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Вынесли заключение:

Утвердить проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2018-2020 годы.

Председатель Наблюдательного

Совета:

Секретарь Наблюдательного

совета:

Иванова Н.И. 

Рубанова Т.В. 

Члены Наблюдательного совета:

Бочарникова О.А. 

Колесниченко Д.М. 

Шеховцов Г.В. 

Ткач А.Н. 