

**Протокол № 04-2018**  
**заседания наблюдательного совета**  
**ОАУ «Институт региональной кадровой политики»**

г. Белгород

«26» декабря 2018 года

Дата проведения заседания: «26» декабря 2018 года.

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

Начало проведения заседания: 11 часов 00 минут.

Заседание Наблюдательного совета созвано по требованию 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.

Повестка:

1. Об избрании председателя Наблюдательного совета учреждения.

Докладчик

Шеховцов Геннадий Викторович – член Наблюдательного совета

2. Об утверждении положения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики» в новой редакции

Докладчик

Булгакова Светлана Ильинична – начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Учреждения

3. О рассмотрении проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2019-2021 годы.

Докладчик

Булгакова Светлана Ильинична – начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Учреждения.

По **первому вопросу** повестки дня выступил член Наблюдательного совета Шеховцов Геннадий Викторович с предложением избрать председателем Наблюдательного совета Изварина Андрея Анатольевича – первого заместителя начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть).

«Против» - нет.  
«Воздержались» - нет.

Решили:

Избрать председателем Наблюдательного совета Изварина Андрея Анатольевича – первого заместителя начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области.

По **второму вопросу** повестки дня выступила – начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Учреждения Булгакова Светлана Ильинична с предложением утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики» в новой редакции.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть).  
«Против» - нет.  
«Воздержались» - нет.

Решили:

утвердить положение о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения нужд областного автономного учреждения «Институт региональной кадровой политики» в новой редакции.

По **третьему вопросу** повестки дня выступила начальник финансово-правового отдела - главный бухгалтер Учреждения Булгакова Светлана Ильинична с предложением рассмотреть проекта плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2019-2021 годы.

Голосовали:


«За» - 6 (шесть).  
«Против» - нет.  
«Воздержались» - нет.

Вынесли заключение:

Утвердить проект плана финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на 2019-2021 годы.

Председатель Наблюдательного  
Совета:  
Секретарь Наблюдательного  
совета:

Изварин А.А. 

Булгакова С.И. 

Члены Наблюдательного совета:

Бочарникова О. А. 

Шеховцов Г.В. 

Колесниченко Д.М. 

Шевцов О.Л. 