

**Протокол № 05-2015**  
**заседания наблюдательного совета**  
**ОАУ «Институт региональной кадровой политики»**

г. Белгород

04 сентября 2015 года

Дата проведения заседания: 04 сентября 2015 года.

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

Начало проведения заседания: 14 часов 00 минут.

Заседание Наблюдательного совета созвано председателем Наблюдательного совета Павловой Ольгой Альбертовной по инициативе директора ОАУ «Институт региональной кадровой политики» Шауро Евгения Владимировича.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Павлова Ольга Альбертовна
2. Глотова Юлия Николаевна
3. Курганский Константин Сергеевич
4. Шеховцов Геннадий Викторович
5. Шевцов Олег Леонидович
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 открыла и ведет Павлова Ольга Альбертовна.

Повестка дня:

1. О необходимости проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

Докладчик

Рубанова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер Учреждения

2. Об утверждении аудиторской организации.

Докладчик

Рубанова Татьяна Владимировна – главный бухгалтер Учреждения.

3. Об открытии расчетного счета Учреждения в ОАО «Сбербанк России».

Докладчик

Шауро Евгений Владимирович – директор Учреждения.

По **первому вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер Учреждения Рубанова Татьяна Владимировна с предложением провести аудит годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

Голосовали:

«За» - 6 (шесть).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Вынесли решение:

Провести аудит годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

По **второму вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер Учреждения Рубанова Татьяна Владимировна с предложением утвердить аудиторскую организацию ООО «Лига - Аудит».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить аудиторскую организацию ООО «Лига - Аудит».

По **третьему вопросу** повестки дня выступил директор Учреждения Шауро Евгений Владимирович с предложением открыть расчетный счет Учреждения в ОАО «Сбербанк России».

Голосовали:

«За» - 6 (шесть).


«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Рекомендовали:

Открыть расчетный счет Учреждения в ОАО «Сбербанк России».

Председатель Наблюдательного  
Совета:

Павлова О.А. 

Секретарь Наблюдательного  
совета:

Рубанова Т.В. 

Члены Наблюдательного совета:

Глотова Ю.Н. 

Курганский К.С. 

Шеховцов Г.В. 

Шевцов О.Л. 