

Протокол № 03-2018
заседания наблюдательного совета
ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

г. Белгород

«28» сентября 2018 года

Дата проведения заседания: «28» сентября 2018 года.

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

Начало проведения заседания: 12 часов 00 минут.

Заседание Наблюдательного совета созвано председателем Наблюдательного совета Ивановой Ниной Ивановной по инициативе директора ОАУ «Институт региональной кадровой политики» Шауро Евгения Владимировича.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Иванова Нина Ивановна
2. Бочарникова Ольга Алексеевна
3. Шеховцов Геннадий Викторович
4. Шевцов Олег Леонидович
5. Колесниченко Дмитрий Михайлович
6. Ткач Александр Николаевич
7. Булгакова Светлана Ильинична

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 Иванова Нина Ивановна.

1. Об избрании секретаря Наблюдательного совета учреждения.

Докладчик

Иванова Нина Ивановна – председатель Наблюдательного совета

2. О необходимости проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

Докладчик

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

3. Об утверждении аудиторской организации.

Докладчик

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

По **первому вопросу** повестки дня выступила председатель Наблюдательного совета Иванова Нина Ивановна с предложением избрать секретарем Наблюдательного совета Булгакову Светлану Ильиничну – начальника финансово-правового отдела - главного бухгалтера Учреждения.

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решили:

Избрать секретарем Наблюдательного совета Булгакову Светлану Ильиничну – главного бухгалтера Учреждения

По **второму вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер Учреждения Булгакова Светлана Ильинична с предложением провести аудит годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

Голосовали:

«За» - 7 (шесть).

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решили:

Провести аудит годовой бухгалтерской отчетности Учреждения.

По **третьему вопросу** повестки дня выступила главный бухгалтер Учреждения Булгакова Светлана Ильинична с предложением утвердить аудиторскую организацию ООО «Профессионал - Аудит».

Голосовали:

«За» - 7 (семь).

«Против» - нет.


«Воздержались» - нет.

Решили:

Утвердить аудиторскую организацию ООО «Профессион - Аудит».

Председатель Наблюдательного
Совета:
Секретарь Наблюдательного
совета:

Иванова Н.И. 

Булгакова С.И. 

Члены Наблюдательного совета:

Бочарникова О. А. 

Шевцов О.Л. 

Ткач А.Н. 

Шеховцов Г.В. 

Колесниченко Д.М. 