

Протокол Правления №1
Автономной некоммерческой организации
«Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Смоленской области»

г.Смоленск

«21» декабря 2011г. 14 часов 00 минут

Правление в составе:

Члены правления с правом голоса:

- Косых Вячеслав Федорович (ЗАО «Стройиндустрия»);
- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккоммунпроект»);
- Тихонов Александр Владимирович (АНО «Негосударственная экспертиза ПД и РИИ Смоленской области»)

Кворум 100%

Приглашенные лица:

- Пятраускас Е.В. - главный бухгалтер АНО «Негосударственная экспертиза ПД и РИИ Смоленской области»;

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и секретаря Правления
2. Утверждение финансового плана Организации.

1. По первому вопросу повестки дня слушали директора Организации Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что для проведения настоящего Правления необходимо избрать Председателя и секретаря Правления. Предложил избрать Председателем Правления Косых В.Ф., секретарем Пятраускас Е.В.

члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Председателем Правления Косых В.Ф.
Избрать секретарем Правления Пятраускас Е.В.

2. По второму вопросу повестки дня слушали директора Организации Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в связи с отсутствием аккредитации у АНО «Негосударственная экспертиза ПД и РИИ Смоленской области», Организация не имеет права осуществлять основную финансовую деятельность, предусмотренную Уставом Организации, а именно:

- оказывать услуги по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

Таким образом, утверждение финансового плана Организации на 2012г. не возможно. После получения соответствующей аккредитации Организацией, на

рассмотрение Правления будет предоставлен соответствующий финансовый план.
Предложил принять к сведению указанную информацию.

члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - единогласно, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению указанную информацию

Председатель Правления



Косых В.Ф.

Секретарь

Пятраускас Е.В.