

Протокол Правления №2
Автономной некоммерческой организации
«Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Смоленской области»

г.Смоленск

«23» января 2012г. 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 Елена Васильевна – главный бухгалтер АНО «Негосударственная экспертиза ПД и РИИ Смоленской области»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Председателя и секретаря Правления
2. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Организации за 2011г.
3. Утверждение финансового плана Организации за 2012г.

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 с момента своей регистрации 21.11.2011г. АНО «Негосударственная экспертиза ПД и РИИ Смоленской области» не осуществляла финансово-хозяйственной деятельности, так как у Организации возникли проблемы с получением аккредитации на проведение негосударственной экспертизы. В настоящее время организацией ведется соответствующая работа в получении указанной аккредитации. Соответственно за указанный период предоставлена Правлению нулевая бухгалтерская отчетность.

Предложил принять к сведению указанную информацию.

члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: принять к сведению указанную информацию

3. По третьему 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 финансовую деятельность. 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

Секретарь



Косых В.Ф.

Пятраускас Е.В.