

**Протокол Правления №3**  
**Автономной некоммерческой организации**  
**«Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Смоленской области»**

г.Смоленск

«21» января 2013г. 14 часов 00 минут

**Правление в составе:**

Члены правления с правом голоса:

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

Кворум: имеется

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 2012г
3. Утверждение финансового плана Организации на 2013г.

**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 Тихонова А.В., секретарем Пятраускас Е.В.**

члены Правления

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** избрать Председателем Правления Тихонова А.В.  
Избрать секретарем Правления Пятраускас Е.В.

**2. По второму вопросу повестки дня слушали 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. Сообщил о проделанной работе, о возникших трудностях. На рассмотрение Правления за указанный период предоставлена 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 Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что в 2013г., после получения аккредитации на проведение негосударственной экспертизы планируется осуществление финансовой деятельности, а именно:

- оказание услуг по проведению негосударственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;

- оказание экспертных исследований по гражданским, арбитражным делам;

- оказание всех видов консультационных услуг в области проектирования

Предложил для утверждения финансовый план Организации на 2013г. Доложил по каждому разделу.

члены Правления

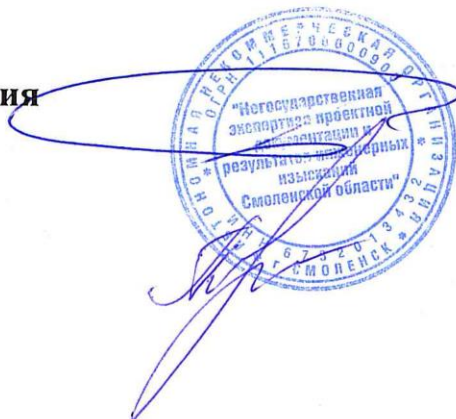
**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить предложенный финансовый план Организации на 2013г.

Председатель Правления

Секретарь



Тихонов А.В.

Пятраускас Е.В.