

Протокол Правления №4
Автономной некоммерческой организации
«Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Смоленской области»

г.Смоленск

«20» января 2014г. 14 часов 00 минут

Правление в составе:

Члены правления с правом голоса:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленскомунпроект»);
- 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»
- Моисейченкова Ирина Игоревна – юристконсульт 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 2013г.
3. Утверждение финансового плана Организации на 2014г.

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 Моисейченкову И.И.

члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Председателем Правления Тихонова А.В.
Избрать секретарем Правления Моисейченкову И.И.

2 По второму вопросу повестки дня слушали Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся о том, что 21.10.2013г. АНО «Негосударственная экспертиза ПД и РИИ Смоленской области» получила аккредитацию на проведение негосударственной экспертизы. Доложил о проделанной работе. На рассмотрение Правления был предоставлен годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Организации за 2013год. Были предоставлены пояснения по каждому пункту.

Предложил утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Организации за 2013год.

члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Организации за 2013год.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали Тихонова Александра Владимировича, сообщившего собравшимся, что в соответствии с требованиями Устава Организации, для функционирования АНО необходимо утверждение Правлением финансового плана Организации. На рассмотрение и утверждение Правления был предоставлен финансовый план Организации на 2014г.

члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный финансовый план Организации на 2014г.

Председатель Правления

Секретарь



Тихонов А.В.

Моисейченкова И.И.