

Протокол Правления №5
Автономной некоммерческой организации
«Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Смоленской области»

г.Смоленск

«26» января 2015г. 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»)

Приглашенные лица:

- Пятраускас Елена Васильевна – главный бухгалтер АНО «Негосударственная экспертиза ПД и РИИ Смоленской области»
- Моисейченкова Ирина Игоревна – юрисконсульт 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 2014г.
3. Утверждение финансового плана Организации на 2015г.

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, доложившего о проделанной работе. За прошедший период организация осуществляла свою уставную деятельность, 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

На рассмотрение Правления был предоставлен годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Организации за 2014год. Были предоставлены пояснения по каждому пункту.

Предложил утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс

Организации за 2014год.

члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Организации за 2014год.

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. Проанализировав работу в 2014г., на рассмотрение и утверждение Правления был предоставлен финансовый план Организации на 2015г.

члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный финансовый план Организации на 2015г.

Председатель Правления

Секретарь



Тихонов А.В.

Моисейченкова И.И.