

**Протокол Правления №11**  
**Автономной некоммерческой организации**  
**«Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных**  
**изысканий Смоленской области»**

г.Смоленск

«07» февраля 2019г. 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 67%

Приглашенные лица:

- Пятраускас Елена Васильевна – главный бухгалтер АНО «Негосударственная экспертиза ПД и РИИ Смоленской области»
- Моисейченкова И.И. – юрисконсульт АНО «Негосударственная экспертиза ПД и РИИ Смоленской области»

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Избрание Председателя и секретаря Правления
2. Избрание лица осуществляющего подсчет голосов.
3. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Организации.
4. 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 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 директора Организации Тихонова Александра Владимировича, который предложил избрать Пятраускас Е.В. для проведения подсчета голосов.**

члены Правления

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** избрать Пятраускас Е.В. для проведения подсчета голосов.

**3. По третьему вопросу повестки дня слушали директора Организации Тихонова Александра Владимировича, предоставившего на рассмотрение собравшимся годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс АНО «Негосударственная экспертиза ПД и РИИ Смоленской области» за 2018год.**

Предложил утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Организации за 2018год.

члены Правления

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Организации за 2018год.

**4. По четвертому вопросу повестки дня слушали директора Организации Тихонова Александра Владимировича, предложившего для утверждения финансовый план Организации на 2019г.**

члены Правления

**ГОЛОСОВАЛИ:**

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

**ПОСТАНОВИЛИ:** утвердить предложенный финансовый план Организации на 2019г.

Председатель Правления

Секретарь



Тихонов А.В.

Моисейченкова И.И..