

Протокол Правления №8
Автономной некоммерческой организации
«Негосударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий Смоленской области»

г.Смоленск

«23» января 2017г. 14 часов 00 минут

Правление в составе:

Члены правления с правом голоса:

- Корепанова Ирина Васильевна (ОГУП «Смоленсккомунпроект»);
- 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»

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 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 директора Организации Тихонова Александра Владимировича, который предложил избрать Корепанову И.В. для проведения подсчета голосов.

члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Корепанову И.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 2016год.

Предложил утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Организации за 2016год.

члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Организации за 2016год.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали директора Организации Тихонова Александра Владимировича, предложившего для утверждения финансовый план Организации на 2017г.

члены Правления

ГОЛОСОВАЛИ:

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

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить предложенный финансовый план Организации на 2017г.

Председатель Правления

Секретарь



Тихонов А.В.

Пятраускас Е.В.