

ПРОТОКОЛ № 14
Заседания Правления
Автономной некоммерческой организации
Центр Дополнительного Образования «УНИВЕРСУМ»

г. Челябинск

27 июля 2015 г.

Присутствовали:

1. Члены Правления:

Портнягина Людмила Николаевна, паспорт

Опалев Святослав Викторович, паспорт

Дударева Галина Ивановна, паспорт

Опалева Валентина Яковлевна паспорт

2. Ревизор:

Пьянова Татьяна Анатольевна, паспорт

Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и секретаря заседания Правления АНО ЦДО «УНИВЕРСУМ».
2. Продление полномочий председателя Правления АНО ЦДО «УНИВЕРСУМ» сроком на 5 лет.
3. Продление полномочий директора АНО ЦДО «УНИВЕРСУМ» сроком на 5 лет.
4. Продление полномочий ревизора АНО ЦДО «УНИВЕРСУМ» сроком на 5 лет.
5. Совершение сделок АНО ЦДО «УНИВЕРСУМ».

1. Слушали: Опалеву Валентину Яковлевну об избрании председателя и секретаря заседания Правления.
Голосовали: решение принято единогласно «За».

Постановили: избрать председателем заседания Правления АНО ЦДО «УНИВЕРСУМ» Портнягину Людмилу Николаевну, секретарем - Опалева Святослава Викторовича.

2. Слушали: Опалева Святослава Викторовича о продлении полномочий председателя Правления.

Голосовали: решение принято единогласно «За».

Постановили: продлить полномочия председателя Правления АНО ЦДО «УНИВЕРСУМ» Портнягиной Людмиле Николаевне сроком на 5 лет.

3. Слушали: Портнягину Людмилу Николаевну о продлении полномочий директора.

Голосовали: решение принято единогласно «За».

Постановили: продлить полномочия директора АНО ЦДО «УНИВЕРСУМ» Опалева Святослава Викторовича сроком на 5 лет.

4. Слушали: Портнягину Людмилу Николаевну о продлении полномочий ревизора.

Голосовали: решение принято единогласно «За».

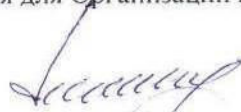
Постановили: продлить полномочия ревизора АНО ЦДО «УНИВЕРСУМ» Пьяновой Татьяны Анатольевны сроком на 5 лет.

5. Слушали: Портнягину Людмилу Николаевну о совершении сделок АНО ЦДО «УНИВЕРСУМ».

Голосовали: решение принято единогласно «За».

Постановили: Уполномочить директора АНО ЦДО «УНИВЕРСУМ» Опалева Святослава Викторовича совершать без согласия Правления Организации от имени Организации сделки, в том числе по результатам аукционов (торгов), с максимальной стоимостью одного договора не более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей, которые не являются для Организации крупными сделками.

Председатель заседания



Портнягина Людмила Николаевна

Секретарь заседания:



Опалев Святослав Викторович