

ПРОТОКОЛ № 13

Заседания Совета Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Сетевая Академия ЛАНИТ - ТИССА» и заочного голосования

г. Казань

«15» июня 2017 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ члены Совета АНО:

1. Михайлов Александр Георгиевич
2. Измestьев Дмитрий Владимирович
3. Шикова Юлия Владимировна – председатель Совета АНО
4. Костылев Константин Константинович – директор АНО
5. Ахметова Зоя Николаевна

Явка полная, из 5 членов Совета присутствуют 5.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Избрание Секретаря Совета АНО (лицо, осуществляющее подсчет голосов).
2. Представление Председателем Совета АНО кандидатуры директора АНО на утверждение Советом. Назначение директора АНО.

Голосование:

1. По первому вопросу повестки дня: «Избрание Секретаря заседания Совета АНО (лицо, осуществляющее подсчет голосов)».

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать Секретарем заседания Совета АНО Костылева Константина Константиновича (лицо, осуществляющее подсчет голосов)».

Результаты голосования:

«ЗА» - 100%
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решили по первому вопросу:

- Избрать Секретарем заседания Совета АНО Костылева Константина Константиновича.

Решение по первому вопросу принято единогласно.

1. По второму вопросу повестки дня: «Представление Председателем Совета АНО кандидатуры директора АНО на утверждение Советом. Назначение директора АНО»

В соответствии с п.п. 6.5, 7.3, 8.2 Устава АНО Председатель Совета АНО представляет Совету кандидатуру директора АНО для утверждения и назначения.

Председателем Совета АНО предлагается продлить срок полномочий действующего директора АНО – Костылева Константина Константиновича на следующий срок (3 года).

На голосование поставлен вопрос о продлении полномочий действующего директора АНО Костылева К.К. на 3 (три) года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«за» - 100%;

«против» - 0%

«воздержался» - 0%.

Решение принято единогласно.

Замечаний и предложений не поступило.

Решили по второму вопросу:

Утвердить кандидатуру Костылева Константина Константиновича, продлить срок его полномочий в качестве директора Автономной некоммерческой организации «Сетевая Академия ЛАНИТ-ТИССА» на 3 (три) года.

На основании принятого решения Председателю Совета АНО – издать приказ о продлении срока полномочий директора АНО.

Председатель Совета АНО



Шикова Ю.В.