

Муниципальное автономное учреждение Песчанокопского района
«Расчетный кассовый центр»
347570, Ростовская обл., с. Песчанокопское, ул. Школьная, 1.

Протокол №1

**Заседания Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения
Песчанокопского района «Расчетный кассовый центр»**

с. Песчанокопское

18 ноября 2010 г.

Дата проведения заседания: "18" ноября 2010 г.

Место проведения заседания: Ростовская обл., с. Песчанокопское, ул. Школьная, 1

Время проведения заседания:

Начало: 10 час. 10 мин.

Окончание 11 час. 15 мин.

Заседание Наблюдательного совета созвано по инициативе Учредителя.

Присутствовали члены Наблюдательного совета:

1. Горобец Светлана Николаевна
2. Марков Алексей Алексеевич
3. Кобылко Галина Ивановна
4. Сасина Татьяна Ивановна
5. Брагина Ольга Владимировна

На заседании Наблюдательного совета присутствуют 5 из 5 членов Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения Песчанокопского района «Расчетный кассовый центр» (далее - "Учреждение").

Наблюдательный совет правомочен принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

Повестка дня:

1. Избрание председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета
2. Выбор кредитной организации для открытия банковских счетов.

1. По первому вопросу повестки дня выступил член Наблюдательного совета Горобец С.Н. с предложением избрать:
 - 1) Председателем Наблюдательного совета Маркова А.А.
 - 2) Заместителем председателя Наблюдательного совета – Брагину О.В.

Других предложений не поступило.

Вопрос поставленный на голосование:

- 1) Назначить председателем Наблюдательного совета Маркова А.А.
- 2) Назначить заместителем председателя Наблюдательного совета Брагину О.В.

Голосовали:

"За" – 5 членов Наблюдательного совета (100% голосов)

"Против" – 0 (0% голосов)

"Воздержались" – 0 (0% голосов)

Решение принято единогласно, формулировка принятого решения:

1. Назначить председателем Наблюдательного совета Маркова А.А.
 2. Назначить заместителем председателя Наблюдательного совета Брагину О.В.
2. По второму вопросу повестки дня выступил председатель Наблюдательного совета Марков А.А., который сообщил, что на рассмотрение заседания Наблюдательного совета выносятся предложение руководителя Учреждения об открытии банковского счета Учреждения в дополнительном офисе №3349/7/22 в с. Песчанокопское Ростовского РФ ОАО «Россельхозбанк».

Других предложений не поступило.

Вопрос поставленный на голосование:

Утвердить в качестве кредитной организации для открытия банковского счета Учреждения дополнительный офис №3349/7/22 в с. Песчанокопское Ростовского РФ ОАО «Россельхозбанк»

Голосовали:

"За" – 5 членов Наблюдательного совета (100% голосов)

"Против" – 0 (0% голосов)

"Воздержались" – 0 (0% голосов)

Решение принято единогласно, формулировка принятого решения:

Утвердить в качестве кредитной организации для открытия банковского счета Учреждения дополнительный офис №3349/7/22 в с. Песчанокопское Ростовского РФ ОАО «Россельхозбанк»

Протокол заседания Наблюдательного совета составлен 18 ноября 2010 г.

Председатель Наблюдательного совета



Марков А.А.