

## ПРОТОКОЛ №4

собрания Совета учредителей Автономной некоммерческой организации  
дополнительного профессионального образования «Специалист»

Дата проведения собрания – 05 ноября 2019г.

Место проведения собрания – РФ, 454092, город Челябинск, улица Курчатова, дом 19, корпус 2, офис 429.

Форма проведения собрания – очное присутствие.

Время начала регистрации членов собрания – 10 часов.

Время окончания регистрации членов собрания – 10 часов 15 минут.

Собрание открыто – 10 часов 15 минут.

Собрание закрыто – 10 часов 40 минут.

Всего членов Совета – 2 (два) человека.

Присутствовали:

- Малышева Наталья Васильевна
- Панова Ирина Валерьевна

Председатель собрания – Панова И.В. - избрана единогласно.

Секретарь собрания (лицо, ответственное за подсчет голосов) – Малышева Н.В. - избрана единогласно.

Кворум – 100%. Собрание правомочно.

### ПОВЕСТА ДНЯ:

1. О продлении полномочий директора АНО ДПО «Специалист».
2. Об утверждении Положения о Совете учредителей.

### Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня постановили: продлить полномочия директора Пановой Ирины Валерьевны на 5 лет с 06.11.2019г. до 06.11.2024г.

#### ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 2

«ПРОТИВ» - 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня постановили: утвердить Положение о Совете учредителей АНО ДПО «Специалист».

#### ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 2

«ПРОТИВ» - 0

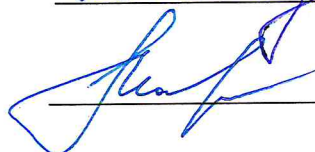
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято единогласно.

Председатель  
(Член Совета)

  
И.В. Панова

Секретарь  
(Член Совета)

  
Н.В. Малышева