

Протокол №19
Правления Автономной некоммерческой организации Тюменской области
«Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности»
(АНО ТО «НИИ БЖД»)

г. Тюмень

«26» декабря 2018 года

Председатель Правления – Никитин Сергей Николаевич
Секретарь Правления – Попова Ирина Ивановна (подсчет голосов)

Присутствовали члены Правления:

- **Попов Федор Иванович** – паспорт РФ №71 09 695262, выданный: Отделом №1 УФМС России по Тюменской обл. в Ленинском АО города Тюмени, 30 апреля 2009 года, код подразделения 720-001, зарегистрирован по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Перевалово, ул. Луговская, д. 47.
- **Никитин Сергей Николаевич** – паспорт РФ №71 06 490270, выданный: Управлением внутренних дел Центрального АО города Тюмени, 01 марта 2007 года, код подразделения 722-003, зарегистрирован по адресу: г. Тюмень, пр. Заречный, д.6 кв.49.
- **Попова Ирина Ивановна** – паспорт РФ №71 08 676255, выданный: Отделом №1 УФМС России по Тюменской области в Ленинском АО города Тюмени, 03 марта 2009 года, код подразделения 720-001, зарегистрирована по адресу: Тюменская область, Тюменский район, с. Перевалово, ул. Луговская, д. 47.

Правление АНО ТО «НИИ БЖД», списочный состав которого утвержден Решением №14 от 26.12.2018 года, единственного учредителя АНО ТО «НИИ БЖД» присутствует на Заседании в полном составе.

Согласно Уставу АНО ТО «НИИ БЖД» кворум, необходимый для проведения заседания Правления и принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Генерального директора Автономной некоммерческой организации Тюменской области «Научно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности»;
2. Принять решение об утверждении иного (то есть не нотариального) способа подтверждения решений этого собрания и присутствовавших на нем участников.

Рассмотрение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня выступил: Никитин Сергей Николаевич - предложил избрать на должность Генерального директора АНО ТО «НИИ БЖД» Попова Федора Ивановича, сроком на 5 (пять) лет.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

Принято решение по первому вопросу: избрать на должность Генерального директора АНО ТО «НИИ БЖД» Попова Федора Ивановича, сроком на 5 (пять) лет.

2. По второму вопросу повестки дня выступил: Попов Кирилл Федорович – по вопросу принятия решения об утверждении иного (то есть не нотариального) способа подтверждения решений этого собрания и присутствовавших на нем участников.

Голосовали: «за» - 100%, «против» - 0%, «воздержались» - 0%.

Принято решение по второму вопросу: Утвердить решение об ином (то есть не нотариальном) способе подтверждения решений этого собрания и присутствовавших на нем участников.

Председатель Правления _____ С.Н. Никитин

Секретарь Правления _____ И.И. Попова

Член Правления _____ Ф.И. Попов