

ПРОТОКОЛ №10
заседания Совета НП "МЦАУ"

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 4 мая 2012 г.

Время подведения итогов голосования: 15:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 2 мая 2012 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 4 мая 2012 г.

Место подведения итогов голосования: 150040, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39, корпус Б

В голосовании приняли участие следующие члены Совета НП "МЦАУ":

1. Азимова Эльмира Гисметовна
2. Бакулин Виктор Васильевич
3. Капустников Сергей Александрович
4. Колбасов Вячеслав Григорьевич
5. Матвеева Екатерина Николаевна
6. Приходько Людмила Валерьевна
7. Решетов Евгений Валерьевич

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета НП "МЦАУ":

1. О проведении Годового Общего собрания членов НП "МЦАУ" 13.06.2012 г.

2. Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов НП "МЦАУ"; времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании; утверждении повестки дня общего собрания; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением собрания; утверждении формы и текста Сообщения о проведении собрания для членов НП "МЦАУ"; формы и текста бюллетеней для голосования на собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену НП "МЦАУ", имеющему право на участие в собрании.

По первому вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

О проведении Годового Общего собрания членов НП "МЦАУ" 13.06.2012 г.

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Решили: Провести 13.06.2012 г. Годовое Общее собрание членов НП "МЦАУ".

По второму вопросу повестки заседания Совета Партнерства приняты следующие решения:

Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов НП "МЦАУ"; времени начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании; утверждении повестки дня общего собрания; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением собрания; утверждении формы и текста Сообщения о проведении собрания для членов НП "МЦАУ"; формы и текста бюллетеней для голосования на собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену НП "МЦАУ", имеющему право на участие в собрании.

Представлено опросных листов - 7, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 7 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

- Решили: 2.1. Определить форму проведения Годового Общего собрания: очное собрание;
- 2.2. Определить дату, время и место проведения Годового Общего собрания: 13 июня 2012 г. в 16 час. 00 мин. местного времени по адресу: 603002, г. Нижний Новгород, ул. Советская, д. 12, гостиница «Маринс Парк Отель», Конгресс-зал «Екатеринбург», 9 этаж;
- 2.3. Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании: с 15 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. местного времени по месту проведения Годового Общего собрания членов НП «МЦАУ»;
- 2.4. Утвердить повестку Годового Общего собрания членов НП «МЦАУ», состоящую из следующих вопросов:
1. Об избрании рабочих органов Собрания:
 - 1.1. Об избрании Председателя Собрания;
 - 1.2. Об избрании Секретаря Собрания;
 - 1.3. Об избрании Счетной комиссии Собрания.
 2. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства:
 - 2.1. Об утверждении отчета Директора НП «МЦАУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 08.11.2011 г. по 31.12.2011 г.;
 - 2.2. Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «МЦАУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «МЦАУ» за период с 08.11.2011 г. по 31.12.2011 г.;
 - 2.3. Об утверждении Годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
 3. Об утверждении сметы НП «МЦАУ» на 2012 год;
 4. Об утверждении сметы НП «МЦАУ» на 2013 год;
 5. О внесении изменений в Положение «О членстве в НП «МЦАУ».
- 2.5. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании членов Партнерства, должен составляться на основе данных реестра членов Партнерства на дату принятия решения о созыве Общего собрания;
- 2.6. Установить, что с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Годового Общего собрания членов НП «МЦАУ», можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б, 2 этаж, в период с 21 мая 2012 г. по 08 июня 2012 г. с 14:00 по 16:00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней;
- 2.7. Утвердить представленную форму и текст Сообщения для членов НП «МЦАУ» о проведении Годового Общего собрания членов Партнерства;
- 2.8. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании членов НП «МЦАУ»;
- 2.9. Направить Сообщение о проведении Годового Общего собрания каждому члену НП «МЦАУ», внесенному в список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Председатель

Е. В. Решетов

Секретарь

Э. Г. Азимова