

**ПРОТОКОЛ №14**  
**заседания Совета НП "МЦАУ"**

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 21 мая 2013 г.

Время подведения итогов голосования: 12:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 17 мая 2013 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 21 мая 2013 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".
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".**

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 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 членов НП "МЦАУ": очное собрание;**

**2.2. Определить дату, время и место проведения Годового Общего собрания: 28 июня 2013 г. в 15 час. 00 мин. местного времени в гостинице "SK Royal" (Конференц-зал "Айвазовский"), расположенной по адресу: 150014, г. Ярославль, Которосльская набережная, д. 55;**

**2.3. Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании: с 14 ч. 30 мин. до 15 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 утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства:**

**1.1. Об утверждении отчета Директора НП «МЦАУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Партнерства за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.;**

**1.2. Об утверждении отчета Совета Партнерства НП «МЦАУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности НП «МЦАУ» за период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.;**

**2. Об избрании членов Совета Партнерства НП «МЦАУ»:**

**2.1. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Партнерства НП «МЦАУ»;**

**2.2. О дополнительном избрании членов Совета Партнерства НП «МЦАУ» в целях его формирования в необходимом составе, предусмотренном п. 6 ст. 21.1. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», п. 2.1. Положения «О Совете Партнерства НП «МЦАУ»;**

**3. Об утверждении «Порядка предоставления отчетности арбитражными управляющими – членами 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 13 июня 2013 г. по 26 июня 2013 г. с 14:00 до 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