

ПРОТОКОЛ №12
заседания Совета Союза "МЦАУ"

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 4 июня 2025 г.

Время подведения итогов голосования: 9:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 28 мая 2025 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 3 июня 2025 г.

Место подведения итогов голосования: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, зд.39Б

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

1. Азимова Эльмира Гисметовна
2. Решетов Евгений Валерьевич
3. Авдеев Сергей Витальевич
4. Червяков Александр Михайлович
5. Геттингер Яков Рудольфович
6. Галахов Сергей Николаевич
7. Кузнецов Сергей Александрович

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета Союза "МЦАУ":

1. О проведении Годового Общего собрания членов Союза "МЦАУ".
2. Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов Союза "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 Союза "МЦАУ", формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Союза "МЦАУ", имеющему право на участие в Собрании.

По первому вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:

О проведении Годового Общего собрания членов Союза "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 Союза "МЦАУ".

По второму вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:

Об определении формы, даты, времени и места проведения Годового Общего собрания членов Союза "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 Союза "МЦАУ", формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Союза "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 Союза "МЦАУ": очное собрание;
- 2.2. Определить дату, время и место проведения Годового Общего собрания: 07.07.2025 в 11 час. 00 мин. местного времени по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, зд. 396, 3 эт.;
- 2.3. Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании: с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин. местного времени по адресу: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, зд. 396, 2 эт.;
- 2.4. Утвердить повестку Годового Общего собрания членов Союза "МЦАУ", состоящую из следующих вопросов:
 1. Об утверждении отчета о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Союза «МЦАУ»:
 - 1.1. Об утверждении отчета Директора Союза «МЦАУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Союза за период с 01.01.2024 по 31.12.2024;
 - 1.2. Об утверждении отчета Совета Союза «МЦАУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Союза за период с 01.01.2024 по 31.12.2024.
 2. Об избрании директора Союза «МЦАУ»:
 - 2.1. О досрочном освобождении Директора Союза «МЦАУ» от должности;
 - 2.2. О назначении на должность Директора Союза «МЦАУ»;
 - 2.3. Об определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Директором Союза «МЦАУ».
 3. Об изменении состава Совета Союза «МЦАУ»:
 - 3.1. Об определении количественного состава Совета Союза «МЦАУ»;
 - 3.2. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Союза «МЦАУ»;
 - 3.3. О дополнительном избрании членов в состав Совета Союза «МЦАУ».
 4. Об одобрении решений Совета Союза за период с 31.05.2024 по 06.07.2025.
- 2.5. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании членов Союза "МЦАУ", должен составляться на основе данных реестра членов Союза на дату принятия решения о созыве Общего собрания;
- 2.6. Установить, что с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Годового Общего собрания членов Союза "МЦАУ", можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, зд. 396, 2 эт., в период с 1 по 4 июля 2025 г. с 14:00 по 16:00 местного времени, а также в период с 1 по 7 июля 2025 г. на официальном сайте Союза в сети «Интернет» <http://nrmcau.ru>;
- 2.7. Утвердить представленную форму и текст Сообщения для членов Союза "МЦАУ" о проведении Годового Общего собрания членов Союза;
- 2.8. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании членов Союза "МЦАУ";

2.9. Направить Сообщение о проведении Годового Общего собрания каждому члену Союза "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



П. М. Макаров