

ПРОТОКОЛ №31
заседания Совета Союза "МЦАУ"

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 25 октября 2019 г.

Время подведения итогов голосования: 12:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 21 октября 2019 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 24 октября 2019 г.

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

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

1. Азимова Эльмира Гисметовна
2. Бакулин Виктор Васильевич
3. Бобков Виктор Вячеславович
4. Боклаг Елена Мироновна
5. Покатилов Анатолий Владимирович
6. Попова Ирина Николаевна
7. Решетов Евгений Валерьевич

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета Союза "МЦАУ":

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов Союза "МЦАУ".
2. Об определении формы, даты, времени и места проведения внеочередного 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 внеочередного 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 внеочередное Общее собрание членов Союза "МЦАУ".

По второму вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:

Об определении формы, даты, времени и места проведения внеочередного 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 внеочередного Общего собрания членов Союза "МЦАУ": очное собрание;

2.2. Определить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания: 04 декабря 2019 г. в 11 час. 00 мин. местного времени в гостинице "Святой Георгий" (Зал "Арбатский", 3 этаж), расположенной по адресу: 150001, г. Ярославль, Московский проспект, д. 10/15;

2.3. Определить время начала и окончания регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании: с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин. местного времени по месту проведения внеочередного Общего собрания членов Союза "МЦАУ";

2.4. Утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов Союза "МЦАУ", состоящую из следующих вопросов:

1. О создании Резервного фонда Союза «МЦАУ».
2. Об утверждении Положения «О Резервном фонде Союза «МЦАУ».
3. Об установлении целевого взноса в Резервный фонд Союза «МЦАУ».

2.5. Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 внеочередного Общего собрания членов Союза "МЦАУ", можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б, 2 этаж, в период с «05» ноября 2019 г. по «03» декабря 2019 г. с 14:00 до 16:00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также на официальном сайте Союза в сети «Интернет» <http://nrmcau.ru>;

2.7. Утвердить представленную форму и текст Сообщения для членов Союза "МЦАУ" о проведении внеочередного Общего собрания членов Союза;

2.8. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза "МЦАУ";

2.9. Направить Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания каждому члену Союза "МЦАУ", внесенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

Председатель

Е. В. Решетов

Секретарь

Ю. А. Визжалова