

ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета Союза "МЦАУ"

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 10 января 2018 г.

Время подведения итогов голосования:

Дата рассылки опросных листов для голосования: 29 декабря 2017 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 9 января 2018 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. Боклаг Елена Мироновна
4. Покатилов Анатолий Владимирович
5. Попова Ирина Николаевна
6. Приходько Людмила Валерьевна
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 проведения внеочередного Общего собрания, даты начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) и даты окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), даты подведения итогов голосования, почтового адреса и адреса электронной почты, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования; утверждении повестки дня Общего собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Общего собрания для членов Союза, формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Союза, 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.

Провести внеочередное Общее собрание членов Союза "МЦАУ".

По второму вопросу повестки заседания Совета Союза приняты следующие решения:

Об определении формы проведения внеочередного Общего собрания, даты начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) и даты окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования), даты подведения итогов голосования, почтового адреса и адреса электронной почты, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования; утверждении повестки дня Общего собрания, даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Общего собрания для членов Союза, формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Союза, 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.

- 2.1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания членов Союза "МЦАУ": заочное голосование;
- 2.2. Определить следующие даты начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) и окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): дата начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) - 11 января 2018г.; дата окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - 10 февраля 2018г.
- 2.3. Определить дату подведения итогов голосования: 12 февраля 2018г.
- 2.4. Определить почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 150040, г. Ярославль, ул. Некрасова, д. 39б; e-mail: info@nrmcau.ru;
- 2.5. Утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов Союза, состоящую из следующих вопросов:

1. Об изменении состава членов Совета Союза «МЦАУ»:

- 1.1. О досрочном прекращении полномочий отдельного члена Совета Союза «МЦАУ»;
- 1.2. О дополнительном избрании члена в состав Совета Союза «МЦАУ».

- 2.6. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Союза, должен составляться на основе данных реестра членов Союза на дату принятия решения о созыве Общего собрания;
- 2.7. Утвердить представленную форму и текст Сообщения для членов Союза о проведении внеочередного Общего собрания;
- 2.8. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Союза;
- 2.9. Направить Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания каждому члену Союза, внесенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

Председатель

Е. В. Решетов

Секретарь

Ю. А. Визжалова