

ПРОТОКОЛ №7
заседания Совета Союза "МЦАУ"

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 11 апреля 2019 г.

Время подведения итогов голосования: 12:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 5 апреля 2019 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 10 апреля 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. Бобков Виктор Вячеславович
3. Боклаг Елена Мироновна
4. Покатилов Анатолий Владимирович
5. Попова Ирина Николаевна
6. Решетов Евгений Валерьевич

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 - 6, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 6 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 - 6, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 6 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: 04 июня 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 в Годовом Общем собрании: с 10 ч. 30 мин. до 11 ч. 00 мин. местного времени по месту проведения Годового Общего собрания членов Союза "МЦАУ";
- 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 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.;

1.2. Об утверждении отчета Совета Союза «МЦАУ» о результатах финансово-хозяйственной и организационной деятельности Союза за период с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.

2. О внесении изменений в Положение «О порядке раскрытия информации членами Союза «МЦАУ» и утверждении его в новой редакции.

3. О внесении изменений в Положение «О порядке и основаниях применения мер дисциплинарного воздействия, порядке рассмотрения дел о нарушении членами Союза «МЦАУ» требований ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», других федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности» и утверждении его в новой редакции.

4. Об одобрении решений, принятых Советом Союза за период с 07.06.2018 по 03.06.2019.

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, 39-б, 2 этаж, в период с «27» мая 2019 г. по «03» июня 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 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

Ю. А. Визжалова