

ПРОТОКОЛ №29
заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО"

Форма проведения заседания: Заочная.

Дата подведения итогов голосования: 31 марта 2017 г.

Время подведения итогов голосования: 12:00

Дата рассылки опросных листов для голосования: 27 марта 2017 г.

Последняя дата получения заполненных опросных листов для голосования: 30 марта 2017 г.

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

В голосовании приняли участие следующие члены Совета Ассоциации "СРО "МОСО":

1. Решетов Евгений Валерьевич
2. Евдокимов Андрей Николаевич
3. Моисеева Татьяна Владимировна

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО":

1. О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО".
2. Об определении формы проведения Общего собрания; даты начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) и окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования); почтового адреса и адреса электронной почты, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования; утверждении повестки дня Общего собрания; определении даты подведения итогов голосования; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов Ассоциации "СРО "МОСО"; формы и текста бюллетеней для голосования; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Ассоциации "СРО "МОСО", имеющему право на участие в Собрании.
3. О представлении Общему собранию членов Ассоциации "СРО "МОСО" кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации (Директора).

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО".

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Провести внеочередное Общее собрание членов Ассоциации "СРО "МОСО".

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

Об определении формы проведения Общего собрания; даты начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования) и окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования); почтового адреса и адреса электронной почты, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования; утверждении повестки дня Общего собрания; определении даты подведения итогов голосования; даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании; определении порядка ознакомления с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением Собрания; даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании; утверждении формы и текста Сообщения о проведении Собрания для членов Ассоциации "СРО "МОСО"; формы и текста бюллетеней для голосования; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Ассоциации "СРО "МОСО", имеющему право на участие в Собрании.

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

2.1. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО": заочное голосование;

2.2. Определить дату начала голосования (начала приема заполненных бюллетеней для голосования): 10 апреля 2017г.

Определить дату окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 08.05.2017г.

2.3. 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@nrmoso.ru;

2.4. Утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО", состоящую из следующих вопросов:

1. О назначении Директора Ассоциации «СРО «МОСО» и определении лица, уполномоченного на подписание трудового договора с Директором Ассоциации.
2. Об утверждении Положения «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств».

2.5. Определить дату подведения итогов голосования: 12 мая 2017г.

2.6. Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации "СРО "МОСО", должен составляться на основе данных реестра членов Ассоциации на дату принятия решения о созыве Общего собрания;

2.7. Установить, что с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации "СРО "МОСО", можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б, 2 этаж, в период с «10» апреля 2017г. по «08» мая 2017г. с 14:00 до 16:00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» <http://nrmoso.ru>;

2.8. Определить дату направления бюллетеней для голосования на адреса электронной почты членов Ассоциации: не позднее 14.04.2017г;

2.9. Утвердить представленную форму и текст Сообщения для членов Ассоциации "СРО "МОСО" о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;

2.10. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации "СРО "МОСО";

2.11. Направить Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания каждому члену Ассоциации "СРО "МОСО", внесенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты окончания голосования (окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

По третьему вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О представлении Общему собранию членов Ассоциации "СРО "МОСО" кандидата для назначения на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации (Директора).

Представлено опросных листов - 3, из них признано недействительными - 0.

Результаты голосования:

ЗА - 3 голосов

ПРОТИВ - 0 голосов

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 голосов

Решение принято единогласно.

Представить Общему собранию членов Ассоциации "СРО "МОСО" кандидатуру Покатилова Анатолия Владимировича для назначения его на должность единоличного исполнительного органа Ассоциации (Директора) на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, порядок организации и проведения которого определен решением по вопросу №2 повестки заседания Совета Ассоциации.

Председатель



Е. В. Решетов

Секретарь



Ю. А. Визжалова