

ПРОТОКОЛ №58
заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО"

Форма проведения заседания: Очная.

Дата и время проведения: 06.07.2017 10:00:00

Место проведения: 150040, Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Некрасова, дом № 39Б

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

1. Решетов Евгений Валерьевич
2. Лазарев Сергей Александрович
3. Моисеева Татьяна Владимировна

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка заседания Совета Ассоциации "СРО "МОСО":

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

По первому вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

О проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

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.

По второму вопросу повестки заседания Совета Ассоциации приняты следующие решения:

Об определении формы, даты, времени и места проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации; 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 Ассоциации; формы и текста бюллетеней для голосования на Собрании; определении даты направления указанного Сообщения каждому члену Ассоциации, 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: очное собрание;
- 2.2. Определить дату, время и место проведения внеочередного Общего собрания: 08 августа 2017 г. в 10 час. 30 мин. местного времени в гостинице "Святой Георгий" (Зал "Ярославский", 4 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. 00 мин. до 10 ч. 30 мин. местного времени по месту проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;
- 2.4. Утвердить повестку внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, состоящую из следующих вопросов:
 1. О формировании компенсационных фондов Ассоциации: компенсационного фонда возмещения вреда, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств.
 2. Разное.
- 2.5. Определить, что список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании членов Ассоциации, должен составляться на основе данных реестра членов Ассоциации на дату принятия решения о созыве Общего собрания;
- 2.6. Установить, что с информацией, подлежащей рассмотрению в связи с проведением внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, можно ознакомиться по адресу: г. Ярославль, ул. Некрасова, 39-б, 2 этаж, в период с «25» июля 2017 г. по «07» августа 2017 г. с 14:00 до 16:00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней, а также на официальном сайте Ассоциации в сети «Интернет» <http://npmoso.ru>;
- 2.7. Утвердить представленную форму и текст Сообщения для членов Ассоциации о проведении внеочередного Общего собрания членов Ассоциации;
- 2.8. Утвердить представленную форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании членов Ассоциации;
- 2.9. Направить Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания каждому члену Ассоциации, 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