

## ПРОТОКОЛ № 11

### **Общего собрания**

**Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»»**  
(далее – «Партнерство»)

**Дата и время проведения:** 31 марта 2015 г. с 16.30 до 18.00 час. (мск.)

**Место проведения:** г. Москва, ВДНХ, павильон 75, зал "А", конференц-зал № 102.

**Место нахождения Партнерства:**

г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80/ул. Балтийская, д. 15, офис 811.

**Вид Общего собрания:** – очередное.

**Форма проведения:**– Общее собрание (совместное присутствие членов Партнерства, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

**Время начала регистрации** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства: \_16.00\_ час. (мск.).

**Время окончания регистрации** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства: \_16.30\_ час. (мск.).

**Время открытия** очередного общего собрания: \_16.30\_ час. (мск.).

**Время закрытия** очередного общего собрания: \_18.00\_ час. (мск.).

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства - \_28\_.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства - \_22\_, что составляет \_78\_%\_ процентов от общего числа членов Партнерства.

При определении кворума установлено, что присутствуют и зарегистрировались на Общем собрании \_22\_ члена Партнерства.

По вопросам повестки дня кворум имеется.

**Дата составления протокола: 06 апреля 2015 года.**

**Повестка дня очередного ежегодного Общего собрания.**

1. Информация о проведении ежегодного Общего собрания. Выборы Председателя собрания, секретаря и членов счетной комиссии. Докладчик – Председатель Правления Арпюх Н.В.
2. Отчет о деятельности Правления Партнерства за период с июня 2014 г. по март 2015 г. Докладчик – Председатель Правления Арпюх Н.В.
3. Отчет о деятельности Исполнительного органа Партнерства за период с июня 2014 г. по март 2015 г. Докладчик – Генеральный директор Ищенко В.А.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Партнерства за 2014 г. Докладчик – Генеральный директор Ищенко В.А.
5. Утверждение Сметы доходов-расходов Исполнительного органа Партнерства на 2015 год. Докладчик – Генеральный директор Ищенко В.А.

6. Обсуждение мер воздействия при работе с недобросовестными плательщиками - членами СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ». Докладчики – Вице-президент Шемчишин Ю.А.; Председатель Правления Артюх Н.В.; Генеральный директор Ищенко В.А.

7. Разное.

---

---

**Первый вопрос повестки дня:**

Информация о проведении ежегодного Общего собрания. Выборы Председателя собрания, секретаря и членов счетной комиссии.

**Слушали:** Председателя Правления Артюха Николая Васильевича, который предложил выбрать секретарем собрания генерального директора Партнерства - Ищенко Владимира Анатольевича, ведение Общего собрания в качестве Председателя, оставляет за собой и выбрать счетную комиссию Общего собрания Партнерства в составе 2 человек из числа сотрудников Исполнительного органа Партнерства, в составе: – Председателя счетной комиссии - Семиволоса Кирилла Константиновича и члена счетной комиссии Варюхину Наталью Александровну.

Голосование по всем вопросам повестки дня производить бюллетенями, тайным голосованием за каждый из вариантов голосования: "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

**Решили:**

1. Избрать Председателем Общего собрания членов Партнерства - Артюха Николая Васильевича, секретарем - Ищенко Владимира Анатольевича.

2. Избрать счетную комиссию Общего собрания членов, проводящую подсчет голосов в составе: – Председателя счетной комиссии - Семиволоса Кирилла Константиновича и члена счетной комиссии Варюхину Наталью Александровну.

3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов - проводить бюллетенями, тайным голосованием.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 22 ; "ПРОТИВ" - 0 ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 .

**Второй вопрос повестки дня:**

Отчет о деятельности Правления Партнерства за период с июня 2014 г. по март 2015 г.

**Слушали:** Председателя Правления Артюха Н.В., который представил отчет о деятельности Правления Партнерства за период с июня 2014 г. по март 2015 г.

**Решили:**

Утвердить отчет о работе Правления Партнерства.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 22 ; "ПРОТИВ" - 0 ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 .

**Третий вопрос повестки дня:**

Отчет о деятельности Исполнительного органа Партнерства за период с июня 2014 г. по март 2015 г.

**Слушали:** Генерального директора Партнерства Ищенко В.А., который представил отчет о деятельности Исполнительного органа за период с июня 2014 г. по март 2015 г.

**Решили:** Утвердить отчет о деятельности Генерального директора Ищенко В.А.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_22\_; "ПРОТИВ" - \_0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_0\_.

**Четвертый вопрос повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Партнерства за 2014 г.

**Слушали:** Генерального директора Партнерства Ищенко В.А., который представил годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Партнерства за 2014 г.

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Исполнительного органа Партнерства за 2014 г.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_22\_; "ПРОТИВ" - \_0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_0\_.

**Пятый вопрос повестки дня:**

Утверждение Сметы доходов-расходов Исполнительного органа Партнерства на 2015 год.

**Слушали:** Генерального директора Партнерства Ищенко В.А., который представил Смету доходов-расходов Исполнительного органа Партнерства на 2015 год.

**Решили:**

Утвердить Смету доходов-расходов Исполнительного органа Партнерства на 2015 год.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_22\_; "ПРОТИВ" - \_0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_0\_.

**Шестой вопрос повестки дня:**

Обсуждение мер воздействия при работе с недобросовестными плательщиками - членами СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ».

**Слушали:** Информацию Вице-президента Шемчишина Ю.А., Генерального директора Ищенко В.А., членов Правления: Трифонова С.В., Пичурина А.Н.; действительных членов: САП: Буркова А.О., Шрамова В.П.

**Решили:** Поддержать предложение членов Правления: Трифонова С.В., Пичурина А.Н. об исключении из членов Партнерства любого неплательщика членских взносов в течении 2-х кварталов подряд одного года, на очередном заседании Правления.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_22\_; "ПРОТИВ" - \_0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_0\_.

**Седьмой вопрос повестки дня:**

Разное.

**Слушали:**

1. Выступление независимого члена Правления Кустарева Г.В. Заведующего Кафедрой «Дорожно-строительные машины» Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)».

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ), Центр трудоустройства и организации практики «МАДИ-ПРОФИ» приглашают представителей кадровой службы Вашей организации принять участие в Ярмарке вакансий МАДИ.

В данном мероприятии, проводимом ежегодно, участвуют около 1200 студентов 2-5 курсов всех направлений подготовки и специальностей, подготовку по которым осуществляет МАДИ (подробнее можно узнать на сайте университета [www.madi.ru](http://www.madi.ru)).

*Ярмарка вакансий МАДИ позволяет работодателям подобрать квалифицированные инженерные кадры на постоянную работу уже со студенческой скамьи, а будущим выпускникам – найти работу по специальности ещё до окончания вуза.*

Мероприятие состоится 15 апреля 2015 г. в МАДИ по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.64 (ст. метро «Аэропорт»), 3-й этаж главного корпуса.

Начало мероприятия в 10-00. Окончание мероприятия в 17-00.

На стенде СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ», могут учувствовать все желающие представители предприятий.

2. Выступление генерального директора ЗАО «Бецема» С.В. Трифонова:

Предлагаю поддержать инициативу МАДИ. Ознакомить с информацией всех членов СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ». Получить от всех желающих членов списки вакансий, условия работы, социальные гарантии предприятия работодателя, для конкретных разговоров с выпускниками и студентами МАДИ.

**Решили:**

1. Ознакомить с информацией всех членов СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» о Ярмарке вакансий, которая состоится 15 апреля 2015 г. в МАДИ,

2. Предприятиям-работодателям прислать заявки с предоставлением информации о вакансиях в Правление Партнерства, с до 13 марта 2015 г.

3. Поручить Генеральному директору Партнерства Ищенко В. А. заключить договор с МАДИ.

4. Оплату по договору произвести со счета СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» в сумме 25 000 рублей, в т.ч. НДС.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_22\_; "ПРОТИВ" - \_0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_0\_.

**Повестка дня исчерпана.**

**Общее собрание членов СРО НП "СПЕЦАВТОПРОМ" объявляется закрытым.**


**Председатель**

Общего собрания членов СРО НП "СПЕЦАВТОПРОМ"

 Н.В. Артюх

**Секретарь**

Общего собрания членов СРО НП "СПЕЦАВТОПРОМ"

 В.А. Ищенко

Мп

