

ПРОТОКОЛ № 13
Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства
«Производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»
(далее – Партнерство)

Дата и время проведения: 03 апреля 2017 г. с 13.00 до 14.00 час. (мск.)

Место проведения: г. Москва, ул. Охотный ряд, дом 1, ГД ФС, зал заседаний 1444А.

Место нахождения Партнерства: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80.

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: 12.50 час. (мск.).

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства: 13.00 час. (мск.).

Время открытия очередного общего собрания: 13.00 час. (мск.).

Время закрытия очередного общего собрания: 14.00 час. (мск.).

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства - 31.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства - 25, что составляет 80 % процент от общего числа членов Партнерства.

При определении кворума установлено, что присутствуют и зарегистрировались на Общем собрании 25 членов Партнерства.

По вопросам повестки дня кворум имеется.

Дата составления протокола: 05 апреля 2017 года.

Повестка дня очередного ежегодного Общего собрания.

1. Информация о проведении ежегодного Общего собрания. Выборы Председателя собрания, секретаря и членов счетной комиссии. Докладчик – Председатель собрания Шемчишин Ю.А.
2. Отчет о деятельности Правления Партнерства за период с апреля 2016 г. по март 2017 г. Докладчик – Председатель собрания Шемчишин Ю.А.
3. Отчет о деятельности Исполнительного органа Партнерства за период с апреля 2016 г. по март 2017 г. Докладчик – Генеральный директор Ищенко В.А.
4. Утверждение: годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Партнерства за 2016 г. по итогам аудиторской проверки; сметы доходов-расходов и штатного расписания на 2017 г. Докладчик – Генеральный директор Ищенко В.А.
5. Утверждение действительных и независимых членов Правления Партнерства, Председателя Правления. Назначение Генерального директора Исполнительного органа. Докладчик – Председатель собрания Шемчишин Ю.А.
6. Утверждение новой редакции Устава, в связи с изменением наименования Некоммерческого Партнерства и приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Докладчик – Генеральный директор Ищенко В.А.

Первый вопрос повестки дня:

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

Слушали: Председателя собрания Шемчишина Ю.А., 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 3 человек из числа сотрудников Исполнительного органа Партнерства, в составе: – Председателя счетной комиссии - Семиволоса Кирилла Константиновича и членов счетной комиссии Варюхину Наталью Александровну, Шахова Александра Михайловича.

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

Решили:

1. Избрать Председателем собрания Шемчишина Юрия Алимовича, секретарем - Ищенко Владимира Анатольевича.
2. Избрать счетную комиссию Общего собрания членов, проводящую подсчет голосов в составе: – Председателя счетной комиссии - Семиволоса Кирилла Константиновича и членов счетной комиссии Варюхину Наталью Александровну, Шахова Александра Михайловича.
3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания членов - проводить бюллетенями, тайным голосованием.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 25; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Второй вопрос повестки дня:

Отчет о деятельности Правления Партнерства за период с апреля 2016 г. по март 2017 г.

Слушали: Председателя собрания Шемчишина Юрия Алимовича, который представил отчет о деятельности Правления Партнерства за период с апреля 2016 г. по март 2017 г.

Решили:

Утвердить отчет о работе Правления Партнерства за период с апреля 2016 г. по март 2017г.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 25; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Третий вопрос повестки дня:

Отчет о деятельности Исполнительного органа Партнерства за период с апреля 2016 г. по март 2017 г.

Слушали: Генерального директора Партнерства Ищенко Владимира Анатольевича, который представил отчет о деятельности Исполнительного органа за период с апреля 2016 г. по март 2017 г.

Решили: Утвердить отчет о деятельности Исполнительного органа за период с апреля 2016 г. по март 2017 г.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 25; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Четвертый вопрос повестки дня:

Утверждение: годовой бухгалтерской отчетности Исполнительного органа Партнерства за 2016 г. по итогам аудиторской проверки; сметы доходов-расходов и штатного расписания на 2017 г.

Слушали: Генерального директора Партнерства Ищенко В.А., который представил годовую бухгалтерскую отчетность Исполнительного органа Партнерства за 2016 г. по итогам аудиторской проверки; смету доходов-расходов и штатное расписание на 2017 г.

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Исполнительного органа Партнерства за 2016 г. по итогам аудиторской проверки; смету доходов-расходов и штатное расписание на 2017 г.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 25 ; "ПРОТИВ" - 0 ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 .

Пятый вопрос повестки дня:

Утверждение действительных и независимых членов Правления Партнерства, Председателя Правления. Назначение Генерального директора Исполнительного органа. Докладчик – Председатель собрания Шемчишин Ю.А.

Слушали: Председателя собрания Шемчишина Ю.А., который представил действительных и независимых членов Правления Партнерства.

Решили:

Утвердить действительных и независимых членов Правления Партнерства, принятых большинством голосов по списку:

I. Состав членов Правления СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» по итогам тайного голосования (14 человек, в т.ч. 6 независимых).

Действительные члены Правления:

1. Бакшаев Владимир Александрович – Директор ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сепель» (г. Чебоксары).
2. Белогорцев Александр Владимирович – Первый Вице-президент ООО «Меркатор Калуга» (г. Калуга).
3. Куксин Евгений Викторович – Руководитель ООО Завод «АЛТАЙЛЕСМАШ» (г. Барнаул).
4. Сляднев Александр Владимирович - Генеральный директор ОАО «КОРМЗ» (г. Кемерово).
5. Пичурин Андрей Николаевич – Генеральный директор ЗАО «Инфраструктурный проект» (г. Москва).
6. Трифонов Сергей Владимирович – Генеральный директор ЗАО «Бецема» (Московская обл., г. Красногорск).
7. Халецкий Александр Борисович – Генеральный директор АО «Коминвест-АКМТ» (г. Москва)
8. Шемчишин Юрий Алимович – Вице-президент Партнерства (г. Москва).

Независимые члены Правления:

1. Загарин Денис Александрович – Руководитель НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» (г. Москва).
2. Кустарев Геннадий Владимирович – Заведующий Кафедрой «Дорожно-строительные машины» Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» (г. Москва).
3. Партасова Наталья Юрьевна – Вице-президент ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» (г. Москва).
4. Струк Михаил Васильевич – Генеральный директор ООО «Стройдормаш» (г. Москва).
5. Шоль Дмитрий Евгеньевич - Генеральный директор ООО «Лаборатория компьютерного моделирования», ведущий инженер, старший преподаватель Московского авиационного института кафедра 610 (г. Москва).
6. Шмаков Сергей Геннадьевич – Управляющий директор, Дирекция по работе с корпоративными клиентами Департамент управления корпоративными продажами АКБ «Российский Капитал» ПАО (г. Москва).

Утвердить Председателем Правления СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ», из числа избранных членов Правления, Кустарева Геннадия Владимировича сроком на 1 год.

Не вошли в состав Правления:

1. Артюх Николай Васильевич – Директор Некоммерческого партнерства производителей дорожно-строительной и коммунальной техники «СЕРТСЕРВИС» (г. Москва).

Заявление о выходе по состоянию здоровья.

2. Бурков Артур Олегович – Руководитель ООО «Смоленские машины» (г. Смоленск).
Большинством голосов не прошел в состав Правления.

II. Назначение Генерального директора Исполнительного органа СРО НП «СПЕЦ-АВТОПРОМ» по итогам открытого голосования.

Слушали: Председателя собрания, вице президента, члена Правления - Шемчишина Ю.А., который предложил кандидатуру Ищенко Владимира Анатольевича на должность Генерального директора.

Решили: Избрать на новый срок Генеральным директором Исполнительного органа – Ищенко В.А.. Председателю Правления заключить новый контракт с Ищенко В.А. на три года, с момента окончания действия контракта.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" 25 ; "ПРОТИВ" - 0 ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 .

Шестой вопрос повестки дня:

Утверждение новой редакции Устава, в связи с изменением наименования Некоммерческого Партнерства и приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации. Докладчик – Генеральный директор Ищенко В.А.

Слушали: Информацию Генерального директора Ищенко В.А., с предложениями о новой редакции Устава, в связи с изменением наименования Некоммерческого Партнерства и приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решили:

1. Внести изменения в наименование Некоммерческого партнерства с Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦ-АВТОПРОМ» на Ассоциацию

Саморегулируемая организация Ассоциация производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ».

2. Привести Устав Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Утвердить новую редакцию Устава с названием:

Саморегулируемая организация Ассоциация производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦ-АВТОПРОМ».

4. Провести со всеми контрагентами организованные мероприятия, связанные с изменением наименования организации, в т.ч., с обслуживающим банком, включая изготовление новой печати.

5. Ответственным за регистрацию назначить Генерального директора Ищенко В.А.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 25 ; "ПРОТИВ" - 0 ; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 .

Повестка дня исчерпана.

Общее собрание членов СРО НП "СПЕЦАВТОПРОМ" объявляется закрытым.

Председатель

Общего собрания членов СРО НП "СПЕЦАВТОПРОМ"

Ю.А. Шемчишин

Секретарь

Общего собрания членов СРО НП "СПЕЦАВТОПРОМ"

В.А. Ищенко

Мп

