

## **ПРОТОКОЛ № 10**

### **Общего собрания**

#### **Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства**

#### **«Производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»»**

**(далее – «Партнерство»)**

**Дата и время проведения: 05 июня 2014 г. с 15:00 до 18:00 час. (мск.)**

**Место проведения:** 143405, Московская область, г. Красногорск,

Ильинское шоссе, 2 км., Конференц-зал, машиностроительного завода ЗАО «Бецема».

**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 повести дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

**Время начала регистрации** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства: 14-00 час. (мск.).

**Время окончания регистрации** лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов Партнерства: 15-00 час. (мск.).

**Время открытия** очередного общего собрания: 15-00 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 - 49.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства - 28, что составляет 57% процентов от общего числа членов Партнерства.

При определении кворума установлено, что присутствуют и зарегистрировались на Общем собрании 28 членов Партнерства.

По вопросам повестки дня кворум имеется.

**Дата составления протокола: 06 июня 2014 года.**

Перед началом Общего собрания с приветственным словом обратился Первый заместитель Председателя комитета по промышленности Государственной Думы - Гартунг Валерий Карлович, который проинформировал членов Партнерства о доли продаж отечественной техники и перспективах модернизации промышленности в России. Далее в своем выступлении докладчик доложил над какими законодательными актами проводится работа в ГД и в Правительстве РФ, связанных с промышленным производством.

**Повестка дня:**

1. Отчет о деятельности Правления Партнерства.
2. Отчет о деятельности Генерального директора Партнерства.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Партнерства.
4. Утверждение сметы Партнерства.
5. Утверждение документов в новой редакции, необходимых для работы Партнерства в качестве Саморегулируемой организации:
  - Положение об Общем собрании Партнерства;
  - Положение о Правлении Партнерства.
6. Избрание новых членов Правления партнерства.
7. Разное.

### **О порядке ведения Очередного собрания Партнерства.**

**Слушали:** Председателя Правления Артюха Николая Васильевича, который предложил выбрать секретарем собрания генерального директора Парнерства - Ищенко В.А., ведение Общего собрания в качестве Председателя, оставляет за собой и выбрать счетную комиссию Общего собрания Парнерства в составе 2 человек из числа сотрудников Исполнительного органа Парнерства. Голосование по всем вопросам повестки дня производить бюллетенями, тайным голосованием за каждый из вариантов голосования: "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

**Итоги голосования:**

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании членов Партнерства - 28.

Кворум имеется.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 28; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

**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.

**Слушали по первому вопросу повестки дня** Председателя Правления Артюха Николая Васильевича, который представил собравшимся отчет о деятельности Правления Партнерства за период с 01 января 2013 года по 31 мая 2014 года.

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 27; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

**Решили:**

Утвердить отчет о работе Правления Партнерства.



**Слушали по второму вопросу повестки дня** Председателя Правления Артюха Николая Васильевича, который представил собравшимся отчет о деятельности Генерального директора за период с 01 января 2013 года по 31 мая 2014 года (в связи с увольнением по собственному желанию Генерального директора Милько А.В. с 31 мая 2014 года).

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_27\_; "ПРОТИВ" - \_0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_1\_.

**Решили:**

Утвердить отчет о работе Генерального директора.

**Слушали по третьему вопросу повестки дня** Председателя Правления Артюха Николая Васильевича, который представил собравшимся бухгалтерский отчет о деятельности Правления Партнерства за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_27\_; "ПРОТИВ" - \_0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_1\_.

**Решили:**

Утвердить бухгалтерский отчет.

**Слушали по четвертому вопросу повестки дня** Председателя Правления Артюха Николая Васильевича, который представил собравшимся смету доходов и расходов Правления Партнерства на 2014 год. Информацию о Компенсационном фонде, его размере и вариантах размещения в финансовых организациях, с целью его увеличения.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_27\_; "ПРОТИВ" - \_0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_1\_.

**Решили:**

1. Утвердить смету доходов и расходов на 2014 год.
2. Поручить Правлению Партнерства проработать вопрос о размещении Компенсационного фонда СРО НП "СПЕЦАВТОПРОМ" в финансовых организациях и дать предложения о целесообразности размещения денежных средств на депозитах и (или) депозитных сертификатах в российских кредитных организаций.
3. Голосование по п.2 четвертого вопроса провести электронно со членами Парнерства.

**Слушали по пятому вопросу повестки дня** секретаря Общего собрания Ищенко Владимира Анатольевича, который представил на Утверждение Общему собранию документов в новой редакции, необходимых для работы Партнерства в качестве Саморегулируемой организации:

- Положение об Общем собрании Партнерства;



- Положение о Правлении Партнерства.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 27; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1.

**Решили:**

Утвердить документы в новой редакции, необходимые для работы Партнерства в качестве Саморегулируемой организации:

- Положение об Общем собрании Партнерства;

- Положение о Правлении Партнерства.

**Слушали по шестому вопросу повестки дня** об избрании новых членов Правления Партнерства, вице-президента Партнерства Шемчишина Юрия Алимовича, который персонально представил каждого кандидата.

Персонально:

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

**Бабушкин Всеволод Петрович** – заместитель директора Департамента транспортного и специального машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (г. Москва);

**Бакшаев Владимир Александрович** – директор ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель» (г. Чебоксары);

**Белогорцев Александр Владимирович** – первый вице-президент ООО «Меркатор Калуга» (г. Калуга);

**Загарин Денис Александрович** – руководитель НИЦИАМТ ФГУП «НАМИ» (г. Москва);

**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);

**Партасова Наталья Юрьевна** – вице-президент ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы» (г. Москва);

**Пичурин Андрей Николаевич** – генеральный директор ЗАО «Инфраструктурный проект» (г. Москва).

**Струк Михаил Васильевич** – генеральный директор ООО «Стройдормаш» (г. Москва);

**Трифонов Сергей Владимирович** – генеральный директор ЗАО «Бецема» (г. Красногорск, Московская обл.);

**Халецкий Александр Борисович** – генеральный директор ЗАО «Коминвест-АКМТ» (г. Москва);

**Шемчишин Юрий Алимович** – вице-президент Партнерства (г. Москва);

**Шмаков Сергей Геннадьевич** – вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (г. Москва).



Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_27\_; "ПРОТИВ" - \_0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_1\_.

**Решили:**

Утвердить список членов Правления Партнерства в количестве 13 человек.

**Слушали по седьмому вопросу повестки дня.**

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

- о развитии сайта Партнерства и об организации видео-конференций с удаленным доступом между членами Партнерства;

- о необходимости возобновления ежеквартальных заседаний главных инженеров членов Партнерства по обмену опытом на базе ЗАО «Бецема».

2. Выступление учредителя ООО "Смоленские машины" А.О. Буркова:

- принятие решений о вступлении Партнерства в общероссийские и другие союзы, действующие на территории РФ в компетенции членов Общего собрания с открытым голосованием (например: вступление в НОСО и ТПП РФ);

- об организации аналитического центра на базе Исполнительного органа Партнерства.

3. Выступление генерального директора ЗАО «Коминвест-АКМТ» А.Б. Халецкого:

- о результатах проведения заседаний научно-технических советов по развитию строительно-дорожных машин и коммунальной техники (НИОКР) по планам Минпромторга.

4. Выступление представителя ЗАО "Вольво Восток", директора по продвижению продукта и корпоративным коммуникациям И.И. Урманова:

- по вопросу проведения экспертных советов по проблемным вопросам отрасли.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - \_27\_; "ПРОТИВ" - \_0\_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - \_1\_.

**Решили:**

1. Информацию по седьмому вопросу принять к сведению.

2. Поручить Правлению Партнерства проработать вопросы о создании аналитического центра, экспертных советов в структуре Исполнительного органа Партнерства.



3. Назначить Генерального директора Партнерства Ищенко В. А. ответственным за обновление сайта СРО НП "СПЕЦАВТОПРОМ", с проработкой вопроса организации видеоконференцсвязи.

**Председатель**

Общего собрания членов СРО НП "СПЕЦАВТОПРОМ"

**Секретарь**

Общего собрания членов СРО НП "СПЕЦАВТОПРОМ"

 Н.В. Артюх  
 В.А. Ищенко

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 5 (Пять) листов.  
Генеральный директор

Ищенко В.А.

