

ПРОТОКОЛ № 23

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

Дата и время проведения: 04 августа 2014 года с 9-00 до 18:00 час. (мск).

Место проведения:

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 / ул. Балтийская, д. 15, офис 811.

Место нахождения Партнерства:

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 / ул. Балтийская, д. 15, офис 811.

Вид заседания Правления Партнерства – очередное, заочное.

Форма проведения – заочное электронное (без совместного присутствия членов Правления Партнерства, для обсуждения вопросов повести дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Время открытия очередного заседания Правления: 9-00 час. (мск.).

Время закрытия очередного заседания Правления: 18-00 час. (мск.).

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании членов Правления Партнерства - 13.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании членов Правления Партнерства - 13, что составляет 100% процентов от общего числа членов Правления Партнерства.

При определении кворума установлено, что присутствуют и зарегистрировались на заседании членов Правления Партнерства 13.

По вопросам повестки дня кворум имеется.

О порядке проведения очередного-заочного заседания Правления Партнерства.

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

Решили:

1. Избрать Председателем заседания Правления Партнерства - Артюха Николая Васильевича, секретарем - Ищенко Владимира Анатольевича.

2. Избрать счетную комиссию заседания Правления Партнерства, проводящую подсчет голосов в составе: – Председателя счетной комиссии - Семиволоса Кирилла Константиновича и члена счетной комиссии Кулигину Ирину Сергеевну.

3. Голосование по вопросам повестки дня заседания Правления - проводить бюллетенями, тайным голосованием.

P.S. Все бюллетени, должны быть подписаны каждым членом Правления, отсканированную копию отправить на адрес электронной почты СРО НП СПЕЦАВТОПРОМ [spdst@mail.ru] (копия Ищенко В.А. v.ischenko@sro-sap.ru).

Оригиналы отправить почтой в адрес СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ»

125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80 / ул. Балтийская, д. 15, офис 811.

Дата составления протокола: 16 августа 2014 года.

Присутствовали члены Правления Партнерства:

- 1) Артюх Николай Васильевич.
- 2) Бабушкин Всеволод Петрович.
- 3) Бакшаев Владимир Александрович.
- 4) Белогорцев Александр Владимирович.
- 5) Загарин Денис Александрович.
- 6) Кустарев Геннадий Владимирович.
- 7) Партасова Наталья Юрьевна.
- 8) Пичурин Андрей Николаевич.
- 9) Струк Михаил Васильевич.
- 10) Трифонов Сергей Владимирович.
- 11) Халецкий Александр Борисович.
- 12) Шемчишин Юрий Алимович.
- 13) Шмаков Сергей Геннадьевич.

Повестка дня Правления:

1. Утверждение Положений Партнерства:
 - 1.1. О Президенте Партнерства;
 - 1.2. О Вице-Президенте;
 - 1.3. Об Экспертном Совете;
 - 1.4. О Третейском суде.
2. Согласование и утверждение выхода из членов СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ»:
 - 2.1. ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей»;
 - 2.2. ЗАО «Тверской экскаватор»;
 - 2.3. ЗАО «Челябинские дорожно-строительные машины»;
 - 2.4. ЗАО «Брянский арсенал».
3. Принятие и утверждение в члены СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ»
 - 3.1. ООО «Грюнвальд».

Приложения (копии документов) для принятия решения в электронном виде во вложениях:

1. ПОЛОЖЕНИЕ о Президенте Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ».
2. ПОЛОЖЕНИЕ о Вице-президенте Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ».
3. ПОЛОЖЕНИЕ об Экспертном совете Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ».
4. ПОЛОЖЕНИЕ о Третейском суде Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ».
5. Копия заявлений о добровольном выходе ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей», ЗАО «Тверской экскаватор», ЗАО «Челябинские дорожно-строительные машины», ЗАО «Брянский арсенал» и расторжении договоров о членстве в НП «СПЕЦАВТОПРОМ».
6. Копия писем и счетов о погашении задолженностей перед НП «СПЕЦАВТОПРОМ» от организаций подавших заявления о добровольном выходе из Партнерства и расторжении договоров.
7. Копия Протокола № 5 Общего собрания Партнерства о размерах членских взносов в НП «СПЕЦАВТОПРОМ» от 28.08.2012 г.
8. Копия заявления о вступлении в НП «СПЕЦАВТОПРОМ» ООО «Грюнвальд» от 22.07.2014 г. (Копия счетов на оплату Вступительного взноса и в компенсационный фонд).

