

ПРОТОКОЛ № 28

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

Дата и время проведения: 28 декабря 2015 года с 17:00 до 19:20 час. (мск).

Место проведения: 125190, г. Москва, Новинский бульвар д.11, «Концерн «Тракторные заводы».

Место нахождения Партнерства:

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

Вид заседания Правления Партнерства – очередное, очное.

Форма проведения – очное с присутствием членов Правления Партнерства, для обсуждения вопросов повести дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Время открытия очередного заседания Правления: 28.12.2015 г. 17-00 час. (мск.).

Время закрытия очередного заседания Правления: 28.2015 г. 19-20 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 - 11, что составляет 84,6 % процента от общего числа членов Правления Партнерства.

При определении кворума установлено, что присутствуют и зарегистрировались на заседании членов Правления Партнерства 11.

По вопросам повестки дня кворум имеется.

Дата составления протокола: 28 декабря 2015 г.

Бюллетени для голосования получены членами Правления Партнерства:

- 1) Артюх Николай Васильевич.
- 2) Бабушкин Всеволод Петрович - отсутствовал, в связи с командировкой.
- 3) Бакшаев Владимир Александрович - (по доверенности С.Н.Соломин).
- 4) Белогорцев Александр Владимирович - (по доверенности Н.Е.Сидоров).
- 5) Загарин Денис Александрович - отсутствовал, в связи с командировкой.
- 6) Кустарев Геннадий Владимирович.
- 7) Партасова Наталья Юрьевна.
- 8) Пичурин Андрей Николаевич.
- 9) Струк Михаил Васильевич - (по доверенности Н.В. Артюх).
- 10) Трифонов Сергей Владимирович - (по доверенности Ю.А. Шемчишин).
- 11) Халецкий Александр Борисович.
- 12) Шемчишин Юрий Алимович.
- 13) Шмаков Сергей Геннадьевич - (по доверенности Ю.А. Шемчишин).

Повестка дня заседания Правления:

1. Информация о проведении заседания членов Правления. Выборы Председателя заседания, секретаря и счетной комиссии. Докладчик – Артюх Н.В.
2. Отчет Генерального директора (о деятельности Исполнительной дирекции) СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» за период с октября по декабрь 2015 г. Докладчик – Ищенко В.А.
3. Подведение итогов работы Правления СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» за 2015 г. Докладчик - Артюх Н.В.
4. Обсуждение и утверждение Плана работ Правления и Исполнительной дирекции на 2016 г.

Докладчик – Артюх Н.В.

5. Утверждение новых членов Партнерства (Действительные - ООО «БОНУМ», г. Ростов-на-Дону; ООО ПКФ «Политранс» г. Челябинск; ООО «Алтайские лесные машины» г. Барнаул).
Докладчик – Ищенко В.А.

6. Разное.

Первый вопрос повестки дня

Информация о проведении заседания членов Правления. Выборы Председателя заседания, секретаря и счетной комиссии.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - _11_; "ПРОТИВ" - _0_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _0_.

Решили:

Утвердить:

Председателем заседания Правления Партнерства – Артюха Николая Васильевича,

Секретарем – Ищенко Владимира Анатольевича.

Счетную комиссию заседания Правления Партнерства, проводящую подсчет голосов в составе: – Председателя счетной комиссии – Семиволоса Кирилла Константиновича и члена счетной комиссии Варюхину Наталью Александровну.

Второй вопрос повестки дня

Отчет Генерального директора (о деятельности Исполнительной дирекции) СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» за период с октября по декабрь 2015 г.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - _11_; "ПРОТИВ" - _0_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _0_.

Решили:

Утвердить отчет Генерального директора исполнительного органа Партнерства за период с октября по декабрь 2015 г.

Третий вопрос повестки дня

Подведение итогов работы Правления СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» за 2015 г.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - _11_; "ПРОТИВ" - _0_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _0_.

Решили:

Утвердить итоги работы Правления СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» за 2015 г.

Четвертый вопрос повестки дня

Обсуждение и утверждение Плана работ Правления и Исполнительной дирекции на 2016 г.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - _11_; "ПРОТИВ" - _0_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _0_.

Решили:

Доработать до 30.01.2016 г. и утвердить План работ Правления и Исполнительной дирекции на 2016 г., на очередном заседании Правления.

Пятый вопрос повестки дня

Утверждение новых членов Партнерства (Действительные - ООО «БОНУМ», г. Ростов-на-Дону; ООО ПКФ «Политранс» г. Челябинск; ООО «Алтайские лесные машины» г. Барнаул).

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - _11_; "ПРОТИВ" - _0_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _0_.

Решили:

Утвердить новых Действительных членов Партнерства:

- ООО «БОНУМ», г. Ростов-на-Дону;
- ООО ПКФ «Политранс», г. Челябинск;
- ООО «Алтайские лесные машины», г. Барнаул.

Шестой вопрос повестки дня

6. Разное.

По итогам очного заседания с присутствием членов Правления Партнерства, для обсуждения вопросов повести дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование и полученных Бюллетеней для голосования в количестве 11 штук по одному от каждого члена Правления (Приложение № 1 к Протоколу № 28 от 28.12.2015 г.) **счетная комиссия сообщает следующее:**

Справочно: Все бюллетени, подписаны каждым членом Правления. Оригиналы находятся в СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» 125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80 / ул. Балтийская, д. 15, офис 811.

Повестка дня исчерпана. Заседание Правления объявляется закрытым.

Председатель

Секретарь
Мп



Н.В. Артюх

В.А. Ищенко