

ПРОТОКОЛ № 31

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

Дата и время проведения: 30 июня 2016 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, электронное.

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 заочного, электронного заседания Правления: 9-00 час. мск.

Время закрытия очередного заочного, электронного 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 - 12, что составляет 92,3% процента от общего числа членов Правления Партнерства.

При определении кворума установлено, что присутствуют и зарегистрировались на заседании членов Правления Партнерства 12.

По вопросам повестки дня кворум имеется.

Дата составления протокола: 01 июля 2016 г.

Бюллетени для голосования получены всеми членами Правления Партнерства:

- 1) Артюх Николай Васильевич.
- 2) Бабушкин Всеволод Петрович - отсутствовал, в связи с командировкой.
- 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 заседания Правления:

1. О порядке проведения очередного заочного, электронного заседания Правления Партнерства.
2. Утверждение отчета Генерального директора исполнительного органа Партнерства за период с 01.04.2016 г. по 30.06.2016 г. (Приложение № 1).
3. Утверждение приема новых членов Партнерства Саморегулируемой организации «СПЕЦАВТОПРОМ» (действительные, ассоциированные, специальные) (Приложение № 2).

4. Утверждение добровольного выхода из членов СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» - ЗАО «Завод специальной техники» (г. Мценск), согласно поданному заявлению (Приложение № 3) и п. п. 4.3.; 5.1. Устава, а также п.п. 2.9. и 2.25. Договора о членстве (Организация имеет полное право добровольно выйти из членов Партнерства).
Решение о прекращении членства в Партнерстве принимается на заседании Правления Партнерства (п. 4.4.; 4.5.; 4.6.; 8.7.; 8.8. Устава).

По итогам заочного электронного (без совместного присутствия членов Правления Партнерства, для обсуждения вопросов повести дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) и полученных Бюллетеней для голосования в количестве 12 штук по одному от каждого члена Правления (Приложение № 1 к Протоколу № 31 от 30.06.2016 г.) **счетная комиссия сообщает следующее:**

Справочно: Все бюллетени, подписаны каждым членом Правления, отсканированные копии получены на адрес электронной почты СРО НП СПЕЦАВТОПРОМ [spdst@mail.ru]. Оригиналы отправлены почтой в адрес СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» 125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80 / ул. Балтийская, д. 15, офис 811.

Первый вопрос повестки дня

О порядке проведения очередного, заочного заседания Правления Партнерства.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - 12; "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 – Шахова Александра Михайловича.
и члена счетной комиссии Варюхину Наталью Александровну.

Второй вопрос повестки дня

Утверждение отчета Генерального директора исполнительного органа Партнерства за период с 01.04.2016 г. по 30.06.2016 г. (Приложение № 1).

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" – 12; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили:

Утвердить отчет Генерального директора исполнительного органа Партнерства за период с 01.04.2016 г. по 30.06.2016 г.

Третий вопрос повестки дня

Утверждение приема новых членов Партнерства Саморегулируемой организации «СПЕЦАВТОПРОМ» (действительные, ассоциированные, специальные) (Приложение № 2).

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" – 12; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решили:

Утвердить новых членов Партнерства Саморегулируемой организации «СПЕЦАВТОПРОМ». Договоры о членстве заключить после оплаты вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд, с каждым индивидуально (Приложение № 2).

