

**ПРОТОКОЛ № 33**  
**Заседания членов Правления Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»**  
**(далее – «Партнерство»).**

**Дата и время проведения:** 27 декабря 2016 года с 9-00 до 18:00 час. (мск).

**Место проведения:**

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 / ул. Балтийская, д. 15, офис 302.

**Место нахождения Партнерства:**

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 / ул. Балтийская, д. 15, офис 302.

**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.

**Дата составления протокола: 28 декабря 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) Паргасова 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 01.10.2016 г. по 31.12.2016 г. (Приложение № 1).
3. Утверждение приема новых членов СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ»:
  - Общество с ограниченной ответственностью «Строительные технологии и механизмы», г. Кохма, Ивановская обл. (Приложение № 2);
  - Автономная некоммерческая организация «Центр содействия сертификации автототехники», г. Дмитров, Московская обл. (Приложение № 3).



4. Утверждение добровольного выхода из членов СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» - ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», г. Арзамас, Нижегородская обл., согласно поданному заявлению (Приложение № 4) 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).

#### **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 – Семиволос Кирилл Константинович, членов счетной комиссии Шахова Александра Михайловича и Варюхину Наталью Александровну.

#### **Второй вопрос повестки дня**

Утверждение отчета Генерального директора исполнительного органа Партнерства за период с 01.10.2016 г. по 31.12.2016 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 01.10.2016 г. по 31.12.2016 г.

#### **Третий вопрос повестки дня**

Утверждение приема новых членов СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ»:

- Общество с ограниченной ответственностью «Строительные технологии и механизмы», г. Кохма, Ивановская обл. (Приложение № 2);
- Автономная некоммерческая организация «Центр содействия сертификации автомобилотехники», г. Дмитров, Московская обл. (Приложение № 3).

##### **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, Приложение № 3).

#### **Четвертый вопрос повестки дня**

Утверждение добровольного выхода из членов СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» - ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», г. Арзамас, Нижегородская обл., согласно поданному заявлению (Приложение № 4) 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).

**Итоги голосования:**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" – 12; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

**Решили:**

Утвердить добровольный выход из членов СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» - ОАО «Арзамасский завод коммунального машиностроения», г. Арзамас, Нижегородская обл., согласно поданному заявлению (Приложение № 4) 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).

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 № 33 от 27.12.2016 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.

**Повестка дня исчерпана.**

Председатель

Н.В. Артюх

Секретарь

В.А. Ищенко

