

ПРОТОКОЛ № 35

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

Дата и время проведения: 03 апреля 2017 г. с 14.00 до 14.30 час. (мск.)

Место проведения: г. Москва, ул. Охотный ряд, дом 1, ГД ФС, зал заседаний 1444А.

Место нахождения Партнерства:

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

Вид заседания Правления Партнерства – очередное, очное.

Форма проведения – очередное, очное.

Время открытия очередного заседания Правления: 03.04.2017 г. 14 - 00 час. (мск.).

Время закрытия очередного заседания Правления: 03.04.2017 г. 14 - 30 час. (мск.).

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании членов Правления Партнерства - 14.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании членов Правления Партнерства - 11, что составляет 79% 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: 05 апреля 2017 г.

Бюллетени для голосования получены членами Правления Партнерства:

Действительные члены Правления:

1. Бакшаев Владимир Александрович.
2. Белогорцев Александр Владимирович.
3. Куксин Евгений Викторович.
4. Сляднев Александр Владимирович, отсутствовал, по болезни.
5. Пичурин Андрей Николаевич.
6. Трифонов Сергей Владимирович.
7. Халецкий Александр Борисович.
8. Шемчишин Юрий Алимович.

Независимые члены Правления:

1. Загарин Денис Александрович, отсутствовал, в связи с командировкой.
2. Кустарев Геннадий Владимирович.
3. Паргасова Наталья Юрьевна.
4. Струк Михаил Васильевич.
5. Шоль Дмитрий Евгеньевич.
6. Шмаков Сергей Геннадьевич, отсутствовал, в связи с командировкой.

Повестка дня заседания Правления:

1. О порядке проведения очередного очного заседания Правления Партнерства.
2. Утверждение отчета Генерального директора исполнительного органа Партнерства за период с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г.

3. Утверждение добровольного выхода из членов СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ», согласно поданным заявлениям 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):

3.1. ООО ПКФ «Политранс», г. Челябинск, ул. Елькина, д. 45а.

3.2. ООО «Калининградский мотозавод», г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8.

4. Выборы Председателя Правления на 2017 г. (Согласно п. 8.6. Устава: «Председатель Правления Партнерства избирается Правлением Партнерства из числа членов Правления Партнерства сроком на один год»).

Первый вопрос повестки дня

О порядке проведения очередного очного заседания Правления Партнерства.

Слушали:

Вице-президента, члена Правления Шемчишина Ю.А., который предложил выбрать секретарем заседания генерального директора Партнерства - Ищенко Владимира Анатольевича, ведение заседания Правления в качестве Председателя, оставляет за собой и выбрать счетную комиссию в составе 3 человек из числа сотрудников Исполнительного органа Партнерства, в составе: – Председателя счетной комиссии - Семиволоса Кирилла Константиновича и членов счетной комиссии Варюхину Наталью Александровну, Шахова Александра Михайловича.

Голосование по всем вопросам повестки дня производить бюллетенями, тайным голосованием за каждый из вариантов голосования: "ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".

Решили:

Утвердить:

Председателем заседания Правления Партнерства – Шемчишина Юрия Алимовича, 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.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" - 11; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Второй вопрос повестки дня

Утверждение отчета Генерального директора исполнительного органа Партнерства за период с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г

Слушали:

Генерального директора Партнерства - Ищенко Владимира Анатольевича с отчетом за период с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г

Решили:

Утвердить отчет Генерального директора исполнительного органа Партнерства за период с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" – 11; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Третий вопрос повестки дня

Утверждение добровольного выхода из членов СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ», согласно поданным заявлениям 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):

