

**ПРОТОКОЛ № 36**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники**  
**и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»**  
**(далее – Ассоциация)**

**Дата и время проведения:** 30 июня 2017 г. с 9-00 до 18:00 час. (мск).

**Место проведения:** 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, офис 302.

**Место нахождения Ассоциации:** 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, офис 302.

**Вид заседания Правления Ассоциации:** очередное, заочное, электронное.

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

**Количество голосов, имеющих право на участие в заседании Правления Ассоциации:** 14.

**Количество голосов, принявшие участие в заседании Правления Ассоциации** 13, **что составляет 93 процента от общего числа членов Правления Ассоциации.**

**Дата составления протокола:** 03 июля 2017 г.

Бюллетени для голосования получены всеми членами Правления Ассоциации:

**Действительные члены Правления Ассоциации:**

1. Бакшаев Владимир Александрович.
2. Белогорцев Александр Владимирович.
3. Куксин Евгений Викторович.
4. Сляднев Александр Владимирович.
5. Пичурин Андрей Николаевич.
6. Трифонов Сергей Владимирович.
7. Халецкий Александр Борисович (подписанный бюллетень не поступил).
8. Шемчишин Юрий Алимович.

**Независимые члены Правления Ассоциации:**

1. Загарин Денис Александрович.
2. Кустарев Геннадий Владимирович.
3. Партасова Наталья Юрьевна.
4. Струк Михаил Васильевич.
5. Шоль Дмитрий Евгеньевич.
6. Шмаков Сергей Геннадьевич.

**Повестка дня заседания Правления Ассоциации:**

1. О порядке проведения очередного, заочного, электронного заседания Правления Ассоциации.
2. Утверждение отчета Генерального директора исполнительного органа Ассоциации за 2-й квартал 2017 г.
3. Утверждение Правил деятельности (новых Положений), в связи с изменением наименования СРО Некоммерческое партнерство «СПЕЦАВТОПРОМ» на СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ», согласно решению Общего собрания членов, п. 6. Протокол № 13 от 03.04.2017 г.
4. Утверждение приема новых членов Ассоциации:
  - открытое акционерное общество «Муромский ремонтно-механический завод», Владимирская область, Муромский район, поселок Механизаторов;
  - закрытое акционерное общество «НефтеГазТехника», город Санкт-Петербург;
  - открытое акционерное общество «Ковровский электромеханический завод», Владимирская область, город Ковров;
  - закрытое акционерное общество «ЕвроТэк» город Москва.

5. Утверждение добровольного выхода из членов Ассоциации общества с ограниченной ответственностью Машиностроительный завод «ТОНАР», Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Губино, согласно поданному заявлению исх. № 98 от 04.05.2017 г. и п.п. 4.3, 5.1 Устава, а также пп. 3.1. договора № 60 от 31.10.2014 г. о действительном членстве.

### **Первый вопрос повестки дня**

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

#### **Решили:**

Утвердить председателем заседания Правления Ассоциации – Кустарева Геннадия Владимировича. Секретарем – Ищенко Владимира Анатольевича. Счетную комиссию заседания Правления Ассоциации, проводящую подсчет голосов в составе: – Председателя счетной комиссии – Шахова Александра Михайловича и члена счетной комиссии Варюхину Наталью Александровну.

### **Второй вопрос повестки дня**

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

#### **Решили:**

Утвердить отчет Генерального директора исполнительного органа Ассоциации за 2-й квартал 2017 г.

### **Третий вопрос повестки дня**

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

#### **Решили:**

Внести в существующие Правила деятельности (Положения) новое наименование организации, в связи с изменением наименования СРО Некоммерческое партнерство «СПЕЦАВТОПРОМ» на СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ», согласно решению Общего собрания членов, п. 6 Протокола № 13 от 03.04.2017 г.

Утвердить следующие Правила деятельности Ассоциации:

1. Перечень услуг членам СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ».
2. Порядок предоставления члену СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» поручительства СРО о допуске его продукта к финансовому возмещению из Компенсационного фонда СРО ущерба потребителю от использования продукта члена СРО.
3. Порядок формирования информационной доказательной базы и формирования проектов законодательных и других государственных нормативно-правовых актов для введения защиты обращения продуктов членов СРО на российском и зарубежном рынках сбыта.

### **Четвертый вопрос повестки дня**

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

#### **Решили:**

Утвердить прием новых членов Ассоциации:

- открытое акционерное общество «Муромский ремонтно-механический завод», Владимирская область, Муромский район, поселок Механизаторов;
- закрытое акционерное общество «НефтеГазТехника», город Санкт-Петербург;
- открытое акционерное общество «Ковровский электромеханический завод», Владимирская область, город Ковров;

- закрытое акционерное общество «ЕвроТэк» город Москва.  
После оплаты каждым новым членом вступительного взноса и взноса в компенсационный фонд, Генеральному директору заключить договоры о членстве.

### Пятый вопрос повестки дня

#### **Итоги голосования:**

«ЗА» - 13; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

#### **Решили:**

Утвердить добровольный выход из членов Ассоциации общества с ограниченной ответственностью Машиностроительный завод «ТОНАР», Московская область, Орехово-Зуевский район, деревня Губино.

В случае не оплаты задолженности по членским взносам в сумме 360 тыс. рублей, в 10-дневный срок, Генеральному директору подготовить и подать исковое заявление в Арбитражный суд города Москвы.

По итогам заочного, электронного голосования (без совместного присутствия членов Правления Ассоциации, для обсуждения вопросов повести дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) и полученных Бюллетеней для голосования в количестве 13 штук по одному от каждого члена Правления (Приложение № 1 к Протоколу № 36 от 30.06.2017 г.) счетная комиссия сообщает, что все бюллетени, подписаны каждым членом Правления Ассоциации, отсканированные копии получены на адрес электронной почты Ассоциации [spdst@mail.ru], оригиналы отправлены почтой в адрес Ассоциации 125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, офис 302.

#### **Повестка дня исчерпана.**

**Заседание Правления Ассоциации объявляется закрытым.**

**Председатель заседания Правления Ассоциации**

**Г.В. Кустарев**

**Секретарь**



**В.А. Ищенко**