

Протокол № 24

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

Москва

12 декабря 2014 года

- Время проведения: с 14-00 до 16-00 часов.
Место проведения: г. Москва, Новинский бульвар д. 11, «Концерн «Тракторные заводы», зал 301.
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 (совместное присутствие членов Правления Партнерства, для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Время открытия очередного заседания Правления: 14-00 часов.
Время закрытия очередного заседания Правления: 16-00 часов.
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 85 % процентов 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 настоящего протокола: 15 декабря 2014 года.

Присутствовали члены Правления Партнерства:

1. Артюх Николай Васильевич.
2. Бабушкин Всеволод Петрович (доверенность на Шемчишина Ю.А.).
3. Бакшаев Владимир Александрович (доверенность на Трифонова С.В.).
4. Белогорцев Александр Владимирович.
5. Кустарев Геннадий Владимирович.
6. Партасова Наталья Юрьевна.
7. Струк Михаил Васильевич (доверенность на Артюха Н.В.).
8. Трифонов Сергей Владимирович.
9. Халецкий Александр Борисович.
10. Шемчишин Юрий Алимович.
11. Шмаков Сергей Геннадьевич (доверенность на Трифонова С.В.).

Отсутствовали по уважительной причине (командировка) следующие члены Правления Партнерства:

12. Пичурин Андрей Николаевич.
13. Загарин Денис Александрович.

Вопросы Повестки дня заседания Правления:

1. Информация о проведении заседания членов Правления Партнерства. Подтверждение полномочий Председателя Правления Партнерства, Артюха Н.В. Докладчик – Шемчишин Ю.А.
2. Отчет генерального директора Партнерства (о деятельности Исполнительной дирекции) за период с июня по декабрь 2014 г. Докладчик – Ищенко В.А.
3. Утверждение Реестра членов Партнерства (Действительные, Ассоциированные, Специальные): изменение статуса, работа с неплательщиками, меры воздействия. Докладчик – Ищенко В.А.
4. Утверждение План-графика проведения инспекционных проверок Действительных членов Партнерства. Докладчик – Артюх Н.В.
5. Утверждение Плана работ Правления и Исполнительной дирекции Партнерства на 2015 г. Докладчик – Артюх Н.В.
6. Назначение и утверждение ответственных за выполнение мероприятий «Дорожной карты» по реализации стратегии развития дорожно-строительной, коммунальной и наземной аэродромной техники. Распределение сфер ответственности по сегментам, выпускаемой продукции между членами Правления Партнерства. Докладчик – Артюх Н.В.
7. Обсуждение предложений членов Правления Партнерства о возможности размещения Компенсационного фонда в финансовых структурах (банках) РФ. Докладчик – Шемчишин Ю.А.
8. Утверждение принятых новых членов Партнерства (Действительные – ООО «МЗ «Тонар» и ООО «Катерпиллер-Евразия»; Ассоциированные – МВК-АйТиИ; Специальные – ВСК-Страхование). Докладчик – Ищенко В.А.
9. Обсуждение вопроса об увеличении размера вступительных и ежемесячных членских взносов. Докладчик – Шемчишин Ю.А.
10. Разное.

Первый вопрос повестки дня

Информация о проведении заседания членов Правления Партнерства. Подтверждение полномочий Председателя Правления Партнерства, Артюха Н.В. Докладчик – Шемчишин Ю.А.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Решили ЕДИНОГЛАСНО:

1. Утвердить Полномочия Председателя Правления Партнерства, Артюха Николая Васильевича, до 22 апреля 2015 г.
2. Избрать Председателем заседания Правления Партнерства – Артюха Николая Васильевича, секретарем – Ищенко Владимира Анатольевича.
3. Избрать счетную комиссию заседания Правления Партнерства, проводящую подсчет голосов в составе: председателя счетной комиссии – Семиволоса Кирилла Константиновича.

Второй вопрос повестки дня

Отчет генерального директора Партнерства (о деятельности Исполнительной дирекции) за период с июня по декабрь 2014 г. Докладчик – Ищенко В.А.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Решили ЕДИНОГЛАСНО:

Утвердить отчет генерального директора Партнерства (о деятельности Исполнительной дирекции) за период с июня по декабрь 2014 г.

Третий вопрос повестки дня

Утверждение Реестра членов Партнерства (Действительные, Ассоциированные, Специальные): изменение статуса, работа с неплательщиками, меры воздействия. Докладчик – Ищенко В.А.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Решили ЕДИНОГЛАСНО:

1. Провести работу с предприятиями, указанными в приложении № 2 к докладу Ищенко В.А., на предмет их дальнейшего нахождения в Партнерстве. Ответственные лица: Шемчишин Ю.А., Ищенко В.А., Партасова Н.Ю. Результаты работы представить на следующее заседание Правления Партнерства.
2. Утвердить Перечень предприятий, подлежащих исключению из Партнерства (согласно приложения № 3 к докладу Ищенко В.А.). Направить соответствующие уведомления: 1) исключаемым; 2) в РОСРЕЕСТР. Произвести корректировку в реестре членов на сайте Партнерства.

Четвертый вопрос повестки дня

Утверждение Плана-графика проведения инспекционных проверок Действительных членов Партнерства.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Решили ЕДИНОГЛАСНО:

Утвердить План-график проведения инспекционных проверок Действительных членов Партнерства (согласно приложения № 4 к докладу Ищенко В.А.).

Пятый и шестой вопросы повестки дня:

– Утверждение Плана работ Правления и Исполнительной дирекции Партнерства на 2015 г. Докладчик – Артюх Н.В.

– Назначение и утверждение ответственных за выполнение мероприятий «Дорожной карты» по реализации стратегии развития дорожно-строительной, коммунальной и наземной аэродромной техники. Распределение сфер ответственности по сегментам, выпускаемой продукции между членами Правления Партнерства. Докладчик – Артюх Н.В.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Решили ЕДИНОГЛАСНО:

Утвердить план работ на 2015 год Исполнительной дирекции (согласно приложения № 5 к докладу Ищенко В.А.).

Утвердить после внесения уточнений (изменений, дополнений) и согласования с членами Правления Партнерства:

– План работ Правления и Исполнительной дирекции на 2015 г. (согласно приложения № 6 к докладу Ищенко В.А.);

– Мероприятия «Дорожной карты» по реализации стратегии развития дорожно-строительной, коммунальной и наземной аэродромной техники.

– Создание рабочих групп по профильным направлениям машиностроения строительной, дорожной, коммунальной и наземной аэродромной техники.

Ответственные исполнители: Артюх Н.В., Партасова Н.Ю., Кустарев Г.В.

Седьмой вопрос повестки дня

Обсуждение предложений членов Правления Партнерства о возможности размещения Компенсационного фонда в финансовых структурах (банках) Российской Федерации. Докладчик – Шемчишин Ю.А.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Решили ЕДИНОГЛАСНО:

Исполнительной дирекции Партнерства представить на согласование членам Правления Партнерства варианты размещения Компенсационного фонда. Принять окончательное решение по данному вопросу на следующем заседании Правления Партнерства.

Восьмой вопрос повестки дня

Утверждение принятых новых членов Партнерства (Действительные – ООО «МЗ «Тонар» и ООО «Катерпиллер-Евразия»; Ассоциированные – МВК-АйТиИ; Специальные – ВСК-Страхование). Докладчик – Ищенко В.А.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Решили ЕДИНОГЛАСНО:

Утвердить новых членов Партнерства:

1. Действительного члена Партнерства – ООО «МЗ «Тонар».
2. После представления документов в соответствии с регламентом о приеме в члены Партнерства:
 - Действительного члена Партнерства – ООО «Катерпиллер-Евразия»,
 - Ассоциированного члена Партнерства – МВК-АйТиИ,
 - Специального члена Партнерства – ВСК-Страхование.

Девятый вопрос повестки дня

Обсуждение вопроса об увеличении размера взносов:

- ежемесячных – на 5 000 (Пять тысяч) рублей для Действительных и Ассоциированных членов Партнерства;
- вступительного – на 10 000 (Десять тысяч) рублей для новых Действительных и Ассоциированных членов Партнерства. Докладчик – Шемчишин Ю.А.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» – 11; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0

Решили ЕДИНОГЛАСНО:

Утвердить увеличение на указанные суммы и ввести с 1 января 2015 года следующие размеры взносов в Партнерство (НДС – не облагаются):

Вступительный взнос:

- для действительных членов – 110 000 рублей;
- для ассоциированных членов – 60 000 рублей;
- для специальных членов – 10 000 рублей.

