

ПРОТОКОЛ № 49
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники
и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»
(далее – Ассоциация)

Дата и время проведения: 9.00 23 декабря 2019 г. - 17.00 25 декабря 2019 г. (мск).

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

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

Вид заседания Правления Ассоциации: очередное, заочное, электронное.

Дата составления протокола: 27 декабря 2019 г.

Бюллетени для голосования получены всеми членами Правления Ассоциации:

Действительные члены Правления Ассоциации:

1. Белогорцев Александр Владимирович
2. Куксин Евгений Викторович
3. Пичурин Андрей Николаевич
4. Сляднев Александр Владимирович – бюллетень для голосования не прислал
5. Трифонов Сергей Владимирович
6. Халецкий Александр Борисович – бюллетень для голосования не прислал
7. Шемчишин Юрий Алимович

Независимые члены Правления Ассоциации:

1. Катырин Сергей Николаевич – бюллетень для голосования не прислал
2. Кустарев Геннадий Владимирович
3. Струк Михаил Васильевич
4. 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 четвертый квартал 2019 года.
3. Утверждение приема нового члена Ассоциации - Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района», г. Нижний Новгород.
4. Утверждение приема нового члена Ассоциации - Акционерное общество «ЭКСПОЦЕНТР», г. Москва.
5. Утверждение приема нового члена Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «САФ ХОЛЛАНД Рус», г. Москва.
6. Утверждение Стандарта СтСРО 1127799009282-001-2019 «Машины дорожные комбинированные КДМ-7881, технические характеристики» и принятие решения о подписании договора о допуске к Компенсационному фонду и выдаче Поручительства саморегулируемой организации обществу с ограниченной ответственностью «Смоленские машины».

Первый вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

Решили:

Избрать председателем заседания Правления Ассоциации Кустарева Геннадия Владимировича, секретарем Кудрявцева Дениса Николаевича, счетную комиссию в составе члена счетной комиссии Варюхиной Натальи Александровны.

Второй вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

Решили:

Утвердить отчет Генерального директора исполнительного органа Ассоциации за четвертый квартал 2019 года.

Третий вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

Решили:

Утвердить прием нового члена Ассоциации - Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Ремонт и эксплуатация дорог Автозаводского района», г. Нижний Новгород.

Четвертый вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

Решили:

Утвердить прием нового члена Ассоциации - Акционерное общество «ЭКСПОЦЕНТР», г. Москва.

Пятый вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3.

Решили:

Утвердить прием нового члена Ассоциации - Общество с ограниченной ответственностью «САФ ХОЛЛАНД Рус», г. Москва.

Шестой вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 5.

Решили:

Стандарт СтСРО 1127799009282-001-2019 «Машины дорожные комбинированные КДМ-7881, технические характеристики» не утверждать, договор о допуске к Компенсационному фонду не заключать, Поручительство саморегулируемой организации Обществу с ограниченной ответственностью «Смоленские машины» не выдать.

В первом квартале 2020 года провести очное заседание Правления Ассоциации для разъяснения порядка оформления документов в целях получения Поручительства Ассоциации.

По итогам заочного голосования счетная комиссия сообщает о получении бюллетеней для голосования в количестве 8 штук (Приложение № 1 к Протоколу № 49 от 27.12.2019 г.).

Не представлено 3 бюллетеня для голосования, в соответствии с подпунктом 6.3.6 «Положения о Правлении Ассоциации - постоянно действующем коллегиальном органе, Саморегулируемой организации Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ» по всем вопросам повестки дня голоса считаются «воздержавшимся».

Повестка дня исчерпана.

Заседание Правления Ассоциации объявляется закрытым.

Председатель заседания Правления Ассоциации

Г.В. Кустарев

Секретарь

Д.Н. Кудрявцев



(Handwritten signatures in blue ink)