

ПРОТОКОЛ № 50
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники
и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»
(далее – Ассоциация)

Дата и время проведения: 11.00 – 13.00 13 марта 2020 г. (мск).

Место проведения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 64.

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

Вид заседания Правления Ассоциации: очередное, очное.

Дата составления протокола: 16 марта 2020 г.

Действительные члены Правления Ассоциации:

1. Белогорцев Александр Владимирович – по доверенности Храмцов Игорь Александрович
2. Куксин Евгений Викторович – по доверенности Шемчишин Юрий Алимович
3. Пичурин Андрей Николаевич
4. Сляднев Александр Владимирович – участия не принимал
5. Трифонов Сергей Владимирович
6. Халецкий Александр Борисович
7. Шемчишин Юрий Алимович

Независимые члены Правления Ассоциации:

1. Катырин Сергей Николаевич – по доверенности Кустарев Геннадий Владимирович
2. Кустарев Геннадий Владимирович
3. Струк Михаил Васильевич – по доверенности Кудрявцев Денис Николаевич
4. Шмаков Сергей Геннадьевич – по доверенности Трифонов Сергей Владимирович

Повестка дня заседания Правления Ассоциации:

1. О порядке проведения очередного очного заседания Правления Ассоциации.
2. Утверждение добровольного выхода из состава действительных членов СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» – АО «Тосненский механический завод» (Ленинградская область, г. Тосно).
3. Утверждение добровольного выхода из состава действительных членов СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» – АО «Инфраструктурный проект» (г. Москва).
4. Утверждение Плана работы СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» на 2020 год.
5. Утверждение приема нового члена СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» - общество с ограниченной ответственностью «Охтинский Механический Завод» (г. Санкт-Петербург).
6. Утверждение приема нового члена СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» - общество с ограниченной ответственностью «ЕМГ» (г. Москва).
7. Утверждение приема нового члена СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» - общество с ограниченной ответственностью «Челябинский Завод Промышленных Тракторов» (Челябинская область, п. Саккулово).
8. 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».
9. Принятие решения о разработке Положения о нормах деловой этики СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ».

Первый вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить добровольный выход из состава действительных членов СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» – АО «Тосненский механический завод» (Ленинградская область, г. Тосно).

Третий вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить добровольный выход из состава действительных членов СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» - АО «Инфраструктурный проект» (г. Москва).

Четвертый вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить План работы СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» на 2020 год.

Пятый вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решили:

Утвердить прием нового члена Ассоциации - общество с ограниченной ответственностью «Охтинский Механический Завод» (г. Санкт-Петербург).

Шестой вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решили:

Утвердить прием нового члена Ассоциации - общество с ограниченной ответственностью «ЕМГ» (г. Москва).

Седьмой вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решили:

Утвердить прием нового члена Ассоциации - общество с ограниченной ответственностью «Челябинский Завод Промышленных Тракторов» (Челябинская область, п. Саккулово).

Восьмой вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решили:

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

Девятый вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Принять решение о разработке Положения о нормах деловой этики СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ».

По итогам очного голосования счетная комиссия сообщает о получении бюллетеней для голосования в количестве 10 штук (Приложение № 1 к Протоколу № 50 от 13 марта 2020 г.).

Повестка дня исчерпана.

Заседание Правления Ассоциации объявляется закрытым.

Председатель заседания Правления Ассоциации

Г.В. Кустарев

Секретарь

Д.Н. Кудрявцев

