

ПРОТОКОЛ № 26

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

Дата и время проведения: 29-30 июня 2015 года с 9:00 до 18:00 час. (мск).

Место проведения:

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 / ул. Балтийская, д. 15, офис 811.

Место нахождения Партнерства:

125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80 / ул. Балтийская, д. 15, офис 811.

Вид заседания Правления Партнерства – очередное, заочное.

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

Время открытия очередного заседания Правления: 29.06.2015 г. 14:00 час. (мск.).

Время закрытия очередного заседания Правления: 30.06.2015 г. 18:00 час. (мск.).

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 - 13, что составляет 100% процентов от общего числа членов Правления Партнерства.

При определении кворума установлено, что присутствуют и зарегистрировались на заседании членов Правления Партнерства 13.

По вопросам повестки дня кворум имеется.

Дата составления протокола: 03 июля 2015 г.

Бюллетени для голосования получены всеми членами Правления Партнерства:

- 1) Артюх Николай Васильевич.
- 2) Бабушкин Всеволод Петрович.
- 3) Бакшаев Владимир Александрович.
- 4) Белогорцев Александр Владимирович.
- 5) Загарин Денис Александрович.
- 6) Кустарев Геннадий Владимирович.
- 7) Партасова Наталья Юрьевна.
- 8) Пичурин Андрей Николаевич.
- 9) Струк Михаил Васильевич.
- 10) Трифонов Сергей Владимирович.
- 11) Халецкий Александр Борисович.
- 12) Шемчишин Юрий Алимович.
- 13) Шмаков Сергей Геннадьевич.

Повестка дня заседания Правления:

1. О порядке проведения очередного заочного, электронного заседания Правления Партнерства.
2. Утверждение отчета Генерального директора исполнительного органа Партнерства за период с 01.04.2015 г. по 30.06.2015 г.

3: Утверждение добровольного выхода из членов СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» ООО «РМ-Терекс» и ООО «Скания-Русь».

По итогам заочного электронного (без совместного присутствия членов Правления Партнерства, 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 № 26 от 30.06.2015 г.) **счетная комиссия сообщает следующее:**

Справочно: Все бюллетени, подписаны каждым членом Правления, отсканированные копии получены на адрес электронной почты СРО НП СПЕЦАВТОПРОМ [spdst@mail.ru] (копия Ищенко В.А. v.ischenko@sro-sap.ru). Оригиналы отправлены почтой в адрес СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» 125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80 / ул. Балтийская, д. 15, офис 811.

Первый вопрос повестки дня

О порядке проведения очередного, заочного заседания Правления Партнерства.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - _13_; "ПРОТИВ" - _0_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _0_.

Решили:

Утвердить:

Председателем заседания Правления Партнерства – Артюха Николая Васильевича,
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.

Второй вопрос повестки дня

Утверждение отчета Генерального директора исполнительного органа Партнерства за период с 01.04.2015 г. по 30.06.2015 г.

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - _13_; "ПРОТИВ" - _0_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _0_.

Решили:

Утвердить отчет Генерального директора исполнительного органа Партнерства за период с 01.04.2015 г. по 30.06.2015 г.

Третий вопрос повестки дня

Утверждение добровольного выхода из членов СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» ООО «РМ-Терекс» и ООО «Скания-Русь».

Итоги голосования:

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
"ЗА" - _12_; "ПРОТИВ" - _1_; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - _0_.

Решили:

Большинством голосов утвердить добровольный выход из членов СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ» ООО «РМ-Терекс» и ООО «Скания-Русь», согласно поданным заявлениям и п. п. 4.3.; 5.1. Устава, а также п.п. 2.9. и 2.25. Договоров о членстве.

Повестка дня исчерпана. Заседание Правления объявляется закрытым.

Председатель

Секретарь



Н.В. Артюх

В.А. Ищенко