

ПРОТОКОЛ № 41
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники
и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»
(далее – Ассоциация)

Дата и время проведения: 28 сентября 2018 года 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 повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Количество голосов, имеющих право на участие в заседании Правления Ассоциации: 11.

Количество голосов, принявшие участие в заседании Правления Ассоциации 9, **что составляет 81,8 процентов от общего числа членов Правления Ассоциации.**

Дата составления протокола: 01 октября 2018 года.

Бюллетени для голосования получены всеми членами Правления Ассоциации:

Действительные члены Правления Ассоциации:

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

Независимые члены Правления Ассоциации:

1. Кустарев Геннадий Владимирович.
2. Струк Михаил Васильевич.
3. Шоль Дмитрий Евгеньевич.
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 3-й квартал 2018 г. (Приложение № 1).

3. Утверждение приема нового действительного члена Ассоциации - ООО «Юргинский машзавод» Кемеровская обл. г. Юрга.

4. Утверждение добровольного выхода из состава специальных членов Ассоциации - АНО «ЦСС АМТ» Дмитровский полигон НАМИ, согласно поданному заявлению от 22.06.2018 г.

5. Утверждение исключения из состава ассоциированных членов Ассоциации - ООО «СТМ-37» г. Кохма, в связи неоднократной неуплатой членских взносов в течение года (с 3 квартала 2017 г.).

Первый вопрос повестки дня

1. О порядке проведения очередного, заочного, электронного заседания Правления Ассоциации.

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «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 членов счетной комиссии Кудрявцева Дениса Николаевича и Варюхину Наталью Александровну.

Второй вопрос повестки дня

2. Утверждение отчета Генерального директора исполнительного органа Ассоциации за 3-й квартал 2018 г. (Приложение № 1).

Проголосовали против в бюллетенях Генеральный директор ОАО «КОРМЗ» Сляднев А.В. с формулировкой: Нет регламента по предоставлению гарантий; нет согласования мероприятий по стратегии Ассоциации, Вице-президент СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» с формулировкой: Отсутствие работы с директорами заводов и привлечение новых членов.

Итоги голосования:

«ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 .

Решили:

Утвердить отчет Генерального директора исполнительного органа Ассоциации за 3-й квартал 2018 года (Приложение №1).

Третий вопрос повестки дня

3. Утверждение приема нового действительного члена Ассоциации - ООО «Юргинский машзавод» Кемеровская обл. г. Юрга.

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить прием нового действительного члена Ассоциации - ООО «Юргинский машзавод» Кемеровская обл. г. Юрга.

Четвертый вопрос повестки дня

4. Утверждение добровольного выхода из состава специальных членов Ассоциации - АНО «ЦСС АМТ» Дмитровский полигон НАМИ, согласно поданному заявлению от 22.06.2018 г.

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить добровольный выход из состава специальных членов Ассоциации - АНО «ЦСС АМТ» Дмитровский полигон НАМИ, согласно поданному заявлению от 22.06.2018 г.

Пятый вопрос повестки дня

5. Утверждение исключения из состава ассоциированных членов Ассоциации - ООО «СТМ-37» г. Кохма, в связи неоднократной неуплатой членских взносов в течение года (с 3 квартала 2017 г.).

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить исключение из состава ассоциированных членов Ассоциации - ООО «СТМ-37» г. Кохма, в связи неоднократной неуплатой членских взносов в течение года (с 3 квартала 2017 г.).

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 9 штук по одному от каждого члена Правления (Приложение № 1 к Протоколу № 41 от 28.09.2018 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