

ПРОТОКОЛ № 42
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники
и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»
(далее – Ассоциация)

Дата и время проведения: 30 октября 2018 года с 11-00 до 13:00 час. (мск).

Место проведения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект д. 64, Главное здание МАДИ, аудитория 253.

Место нахождения Ассоциации: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, офис 302.

Вид заседания Правления Ассоциации: очередное, очное.

Форма проведения: очное, электронное с совместным присутствием 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 8, **что составляет 72,7 процентов от общего числа членов Правления Ассоциации.**

Дата составления протокола: 31 октября 2018 года.

Бюллетени для голосования получены всеми членами Правления Ассоциации:

Действительные члены Правления Ассоциации:

1. Белогорцев Александр Владимирович – по доверенности Сидоров Н.Е.
2. Куксин Евгений Викторович – находится в командировке.
3. Сляднев Александр Владимирович - находится в командировке.
4. Пичурин Андрей Николаевич.
5. Трифонов Сергей Владимирович.
6. Халецкий Александр Борисович.
7. Шемчишин Юрий Алимович.

Независимые члены Правления Ассоциации:

1. Кустарев Геннадий Владимирович.
2. Струк Михаил Васильевич.
3. Шоль Дмитрий Евгеньевич – находится в командировке.
4. Шмаков Сергей Геннадьевич.

Повестка дня заседания Правления Ассоциации:

1. О порядке проведения очередного, очного заседания Правления Ассоциации.
2. Принятие решения об участии Ассоциации в составе Учредителей научно-технического и производственного отраслевого журнала «Строительные и дорожные машины» (издается с 1956 г.) для развития всероссийского брэндинга саморегулируемых организаций в промышленности.
3. Утверждение приема новых членов Ассоциации:
общество с ограниченной ответственностью «ТТМ Центр», г. Рязань;
общество с ограниченной ответственностью Производственное Объединение «Авангард», г. Челябинск;
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)», г. Омск.
4. Обсуждение вопросов по работе Экспертного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации и Федеральном дорожном агентстве.

Первый вопрос повестки дня

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

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить председателем заседания Правления Ассоциации – Кустарева Геннадия Владимировича, Секретарем – Кудрявцева Дениса Николаевича, Счетную комиссию заседания Правления Ассоциации, проводящую подсчет голосов в составе: – Председателя счетной комиссии – Шахова Александра Михайловича и члена счетной комиссии Варюхину Наталью Александровну.

Второй вопрос повестки дня

2. Принятие решения об участии Ассоциации в составе Учредителей научно-технического и производственного отраслевого журнала «Строительные и дорожные машины» (издается с 1956 г.) для развития всероссийского брэндинга Саморегулируемых организаций в промышленности

Итоги голосования:

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

Решили:

Войти в состав Учредителей научно-технического и производственного отраслевого журнала «Строительные и дорожные машины».

Третий вопрос повестки дня

Утверждение приема новых членов Ассоциации:

общество с ограниченной ответственностью «ТТМ Центр», г. Рязань;

общество с ограниченной ответственностью Производственное Объединение «Авангард», г. Челябинск;

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)», г. Омск.

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить прием новых членов СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ»:

общество с ограниченной ответственностью «ТТМ Центр», г. Рязань;

общество с ограниченной ответственностью Производственное Объединение «Авангард», г. Челябинск;

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)», г. Омск.

Четвертый вопрос повестки дня

Обсуждение вопросов по работе Экспертного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации и Федеральном дорожном агентстве.

Итоги голосования:

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

Решили:

Поддержать создание Экспертного совета при Министерстве транспорта Российской Федерации и Федеральном дорожном агентстве.

По итогам очного голосования с совместным присутствием членов Правления Ассоциации, для обсуждения вопросов повести дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) и полученных Бюллетеней для голосования в количестве 8 штук по одному от каждого члена Правления (Приложение № 1 к Протоколу № 42 от 30.10.2018 г.) счетная комиссия сообщает, что все бюллетени подписаны членами Правления Ассоциации.

Повестка дня исчерпана.

Заседание Правления Ассоциации объявляется закрытым.

Председатель заседания Правления Ассоциации

Г.В. Кустарев

Секретарь

Д.Н. Кудрявцев

