

**ПРОТОКОЛ № 44**  
**заседания Правления Саморегулируемой организации**  
**Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники**  
**и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»**  
**(далее - Ассоциация)**

**Дата и время проведения:** 25 декабря 2018 года с 9-00 до 17-00 час. (мск).

**Место проведения:** 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 64 корп. 2, пом. 730 Н.

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

**Вид заседания Правления Ассоциации:** очередное, заочное, электронное.

**Форма проведения:** заочное, электронное (без совместного присутствия членов Правления Ассоциации, для обсуждения вопросов повести 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 82 процента от общего числа членов Правления Ассоциации.**

**Дата составления протокола:** 26 декабря 2018 года.

Бюллетени для голосования получены всеми членами Правления Ассоциации:

**Действительные члены Правления Ассоциации:**

1. Белогорцев Александр Владимирович
2. Куксин Евгений Викторович - находится в командировке.
3. Пичурин Андрей Николаевич
4. Сляднев Александр Владимирович
5. Трифонов Сергей Владимирович.
6. Халецкий Александр Борисович. - бюллетень не прислал.
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 4-й квартал 2018 г.

3. Утверждение приема нового действительного члена Ассоциации - ООО «Ивановский машиностроительный завод Автокран», г. Иваново.

4. Утверждение добровольного выхода из состава действительных членов Ассоциации - ООО Завод «Дорожных машин», г. Рыбинск, согласно поданному заявлению от 03 октября 2018 г.

5. Принятие решения об одобрении Стандарта СРО (СтСРО) и подписании договора о допуске к Компенсационному фонду и выдаче Поручительства членам Ассоциации.

**Первый вопрос повестки дня**

1.0 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 - Кудрявцева Дениса Николаевича, Счетную комиссию заседания Правления Ассоциации, проводящую подсчет голосов в составе: - Председателя счетной комиссии - Варюхину Наталью Александровну.

**Второй вопрос повестки дня**

Утверждение отчета Генерального директора исполнительного органа Ассоциации за 4-й квартал 2018 г.

Итоги голосования:

«ЗА» -8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить отчет Генерального директора исполнительного органа Ассоциации за 4-й квартал 2018 г.

**Третий вопрос повестки дня**

Утверждение приема нового действительного члена Ассоциации - ООО «Ивановский машиностроительный завод Автокран», г. Иваново.

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить прием нового действительного члена Ассоциации - ООО «Ивановский машиностроительный завод Автокран», г. Иваново.

**Четвертый вопрос повестки дня**

Утверждение добровольного выхода из состава действительных членов Ассоциации - ООО Завод «Дорожных машин», г. Рыбинск, согласно поданному заявлению от 03 октября 2018 г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.

Решили:

Утвердить добровольный выход из состава действительных членов Ассоциации - ООО Завод «Дорожных машин», г. Рыбинск, согласно поданному заявлению от 03 октября 2018 г.

**Пятый вопрос повестки дня**

Принятие решения об одобрении Стандарта СРО (СтСРО) и подписании договора о допуске к Компенсационному фонду и выдаче Поручительства членам Ассоциации.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Одобрить Стандарт СРО (СтСРО), подписать договор о допуске к Компенсационному фонду и выдать Поручительство на Машины дорожные комбинированные КДМ-7881., производства ООО «Смоленские машины».

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 9 штук по одному от каждого члена Правления (Приложение № 1 к Протоколу № 44 от 26.12.2018 г.) счетная комиссия сообщает, что все бюллетени подписаны членами Правления Ассоциации.

**Повестка дня исчерпана.**

**Заседание Правления Ассоциации объявляется закрытым.**

Председатель заседания Пр



Г.В. Кустарев

Секретарь

Д.Н. Кудрявцев