

ПРОТОКОЛ № 46
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники
и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»
(далее – Ассоциация)

Дата и время проведения: 27 марта 2019 г. 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 8, **что составляет 73 процента от общего числа членов Правления Ассоциации.**

Дата составления протокола: 04 апреля 2019 г.

Бюллетени для голосования получены всеми членами Правления Ассоциации:

Действительные члены Правления Ассоциации:

1. Белогорцев Александр Владимирович
2. Куксин Евгений Викторович – бюллетень не прислал
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 – бюллетень не прислал
4. Шмаков Сергей Геннадьевич

Повестка дня заседания Правления Ассоциации:

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

2. Утверждение плана работы Ассоциации на 2019 год.

3. Утверждение Порядка предоставления члену Саморегулируемой организации Ассоциация производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ» Поручительства саморегулируемой организации о допуске его продукции к финансовому возмещению из компенсационного фонда саморегулируемой организации ущерба потребителю от использования продукции члена саморегулируемой организации.

4. Утверждение отчета Генерального директора исполнительного органа Ассоциации за 1-й квартал 2019 года.

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 – Варюхину Наталью Александровну.

Второй вопрос повестки дня

Утверждение плана работы Ассоциации на 2019 год.

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить плана работы Ассоциации на 2019 год.

Третий вопрос повестки дня

Утверждение Порядка предоставления члену Саморегулируемой организации Ассоциация производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ» Поручительства саморегулируемой организации о допуске его продукции к финансовому возмещению из компенсационного фонда саморегулируемой организации ущерба потребителю от использования продукции члена саморегулируемой организации.

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить Порядок предоставления члену Саморегулируемой организации Ассоциация производителей колесных транспортных средств, самоходной техники и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ» Поручительства саморегулируемой организации о допуске его продукции к финансовому возмещению из компенсационного фонда саморегулируемой организации ущерба потребителю от использования продукции члена саморегулируемой организации.

Четвертый вопрос повестки дня

Утверждение отчета Генерального директора исполнительного органа Ассоциации за 1-й квартал 2019 года.

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить отчет Генерального директора исполнительного органа Ассоциации за 1-й квартал 2019 года.

По итогам заочного 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 8 штук по одному от каждого члена Правления (Приложение № 1 к Протоколу № 46 от 04.04.2019 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

