

## **ПРОТОКОЛ № 64**

**заседания Правления Саморегулируемой организации  
Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники  
и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ» (далее – Ассоциация)**

**Дата и время проведения:** с 9.00 19 декабря 2022 г. до 16.00 21 декабря 2022 г. (мск).

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

**Дата составления протокола:** 22 декабря 2022 г.

**Количество голосов, которыми обладают члены Правления Ассоциации: 12**

По итогам заочного голосования счетная комиссия сообщает о получении бюллетеней для голосования в количестве 12 штук.

**В заседании Правления Ассоциации приняли участие:**

Белогорцев Александр Владимирович, президент ООО «Меркатор Холдинг»;  
Бурков Артур Олегович, директор по развитию ООО «Смол Маш»;  
Воропаев Виктор Викторович, вице-президент Ассоциации на общественных началах;  
Гойхман Владимир Александрович, генеральный директор ООО «СТ Нижегородец»;  
Зверев Алексей Валерьевич, вице-президент Ассоциации на общественных началах;  
Куксин Евгений Викторович, директор ООО Завод «АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ»;  
Трифонов Сергей Владимирович, генеральный директор АО «Бецема»;  
Катырин Сергей Николаевич, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;  
Кустарев Геннадий Владимирович, заведующий кафедрой СДМ МАДИ;  
Струк Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Стройдормаш»;  
Шемчишин Юрий Алимович, вице-президент Ассоциации;  
Французов Денис Евгеньевич, президент Союза «Торгово-промышленная палата Московской области».

**Повестка дня заседания Правления Ассоциации:**

1. О порядке проведения очередного, заочного заседания Правления СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ».
2. Утверждение приема нового члена СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» – ООО «Фрига-Авто» (г. Тольятти, Самарская область).
3. Утверждение приема нового члена СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» – ООО «Экомтех-Трейдинг» (г. Москва).
4. Утверждение приема нового члена СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» – ОАО «РИАТ» (г. Набережные Челны, Республика Татарстан).
5. Утверждение Стандарта СтСРО 1127799009282-001-2022 «Машины дорожные комбинированные, технические характеристики» и принятие решения о подписании договора о допуске к Компенсационному фонду и выдаче ООО «Смол Маш» Поручительства саморегулируемой организации.
6. Утверждение приема нового члена СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» – ООО «Планета» (г. Лиски, Воронежская область).

**Первый вопрос повестки дня**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решили:**

Избрать председателем заседания Правления Ассоциации Кустарева Геннадия Владимировича, секретарем Кудрявцева Дениса Николаевича, счетную комиссию в составе члена счетной комиссии Матвеевкова Григория Николаевича.

**Второй вопрос повестки дня**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решили:**

Утвердить прием нового члена Ассоциации – ООО «Фрига-Авто» (г. Тольятти, Самарская область).

**Третий вопрос повестки дня**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решили:**

Утвердить прием нового члена Ассоциации – ООО «Экомтех-Трейдинг» (г. Москва).

**Четвертый вопрос повестки дня**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решили:**

Утвердить прием нового члена Ассоциации – ОАО «РИАТ» (г. Набережные Челны, Республика Татарстан).

**Пятый вопрос повестки дня**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решили:**

Утвердить Стандарт СтСРО 1127799009282-001-2022 «Машины дорожные комбинированные, технические характеристики» и принять решение о подписании договора о допуске к Компенсационному фонду и выдаче ООО «Смол Маш» Поручительства саморегулируемой организации.

**Шестой вопрос повестки дня**

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗЕРЖАЛСЯ» - 0.

**Решили:**

Утвердить прием нового члена Ассоциации – ООО «Планета» (г. Лиски, Воронежская область).

**Повестка дня исчерпана.**

**Заседание Правления Ассоциации объявляется закрытым.**

**Председатель заседания Правления Ассоциации**

**Г.В. Кустарев**

**Секретарь**

**Д.Н. Кудрявцев**

