

ПРОТОКОЛ № 51
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 03 августа 2020 г. до 17.00 07 августа 2020 г. (мск).

Вид заседания Правления Ассоциации: очередное, заочное.

Дата составления протокола: 10 августа 2020 г.

Количество голосов, которыми обладают члены Правления Ассоциации: 11

В заседании Правления Ассоциации приняли участие:

Белогорцев А.В., президент ООО «Меркатор Холдинг»;
Гойхман В.А., генеральный директор ООО «СТ Нижегородец»;
Катырин С.Н., президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
Куксин Е.В., директор ООО Завод «АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ»;
Кустарев Г.В., заведующий кафедрой «Дорожно-строительные машин» МАДИ;
Струк М.В., генеральный директор ООО «Стройдормаш»;
Трифонов С.В., генеральный директор АО «Бецема»;
Шемчишин Ю.А., вице-президент Ассоциации;
Шмаков С.Г., директор по взаимодействию с органами государственной власти ТПХ «Русклимат».

В заседании Правления Ассоциации не приняли участие:

Сляднев А.В., генеральный директор ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод»;
Халецкий А.Б., генеральный директор АО «Коминвест-АКМТ».

По вопросам повестки Правления Ассоциации кворум имеется.

Повестка дня заседания Правления Ассоциации:

1. О порядке проведения очередного, заочного, электронного заседания Правления Ассоциации.
2. Утверждение новой редакции Порядка предоставления члену Саморегулируемой организации Ассоциации 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.
3. Утверждение приема нового члена Ассоциации - ООО Производственно-коммерческая фирма «Политранс» (г. Челябинск).

Первый вопрос повестки дня

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить новую редакцию 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.

Третий вопрос повестки дня

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить прием нового члена Ассоциации - ООО Производственно-коммерческая фирма «Политранс» (г. Челябинск).

По итогам очного голосования счетная комиссия сообщает о получении бюллетеней для голосования в количестве 9 штук (Приложение № 1 к Протоколу № 51 от 10 августа 2020 г.).

Повестка дня исчерпана.

Заседание Правления Ассоциации объявляется закрытым.

Председатель заседания Правления Ассоциации

Г.В. Кустарев

Секретарь

Д.Н. Кудрявцев

