

ПРОТОКОЛ № 55
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 15 марта 2021 г. до 17.00 19 марта 2021 г. (мск).

Вид заседания Правления Ассоциации: очередное, заочное.

Дата составления протокола: 22 марта 2021 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;
Сляднев А.В., генеральный директор ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод»;
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:

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 заседания Правления СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ».
2. Утверждение Плана работы СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» на 2021 год.
3. Принятие решения о подписании договора о допуске к Компенсационному фонду и выдаче ООО «Смоленские машины» Поручительства саморегулируемой организации на Комбинированную дорожную машину КДМ-7881-01 на основании Стандарта СтСРО 1127799009282-001-2019 «Машины дорожные комбинированные КДМ-7881. Технические характеристики», утвержденного решением Правления СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» (протокол от 16 марта 2020 г. № 50), акта и протокола испытаний изделия «Комбинированная дорожная машина КДМ-7881-01».

Первый вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 10; «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» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить План работы СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» на 2021 год.

Третий вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Принять решение о подписании договора о допуске к Компенсационному фонду и выдаче ООО «Смоленские машины» Поручительства саморегулируемой организации на Комбинированную дорожную машину КДМ-7881-01 на основании Стандарта СтСРО 1127799009282-001-2019 «Машины дорожные комбинированные КДМ-7881. Технические характеристики», утвержденного решением Правления СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» (протокол от 16 марта 2020 г. № 50), акта и протокола испытаний изделия «Комбинированная дорожная машина КДМ-7881-01».

По итогам очного голосования счетная комиссия сообщает о получении бюллетеней для голосования в количестве 10 штук (Приложение № 1 к Протоколу № 55 от 22 марта 2021 г.).

Повестка дня исчерпана.

Заседание Правления Ассоциации объявляется закрытым.

Председатель заседания Правления Ассоциации

Г.В. Кустарев

Секретарь

Д.Н. Кудрявцев

