

**ПРОТОКОЛ № 60**  
**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 14 февраля 2022 г. до 17.00 17 февраля 2022 г. (мск).

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

**Дата составления протокола:** 18 февраля 2022 г.

**Количество голосов, которыми обладают члены Правления Ассоциации:** 11

По итогам заочного голосования счетная комиссия сообщает о получении бюллетеней для голосования в количестве 9 штук.

**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:**

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

**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 2022 год.
3. Об утверждении добровольного выхода из СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод» (г. Кемерово).
4. Об избрании заместителя генерального директора инжиниринговой компании «Голд - Урал» Воропаева Виктора Викторовича вице-президентом СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» на общественных началах.
5. Об избрании заместителя начальника Управления производственно-технологической комплектации ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства обороны Российской Федерации Зверева Алексея Валерьевича вице-президентом СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» на общественных началах.

**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 План работы СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» на 2022 год..

**Третий вопрос повестки дня**

**Итоги голосования:**

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

**Решили:**

Утвердить добровольный выход из СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод» (г. Кемерово).

**Четвертый вопрос повестки дня**

**Итоги голосования:**

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

**Решили:**

Избрать заместителя генерального директора инжиниринговой компании «Голд - Урал» Воропаева Виктора Викторовича вице-президентом СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» на общественных началах.

**Пятый вопрос повестки дня**

**Итоги голосования:**

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

**Решили:**

Избрать заместителя начальника Управления производственно-технологической комплектации ФГУП «Главное военно-строительное управление № 4» Министерства обороны Российской Федерации Зверева Алексея Валерьевича вице-президентом СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» на общественных началах.

**Повестка дня исчерпана.**

**Заседание Правления Ассоциации объявляется закрытым.**

**Председатель заседания Правления Ассоциации**

**Г.В. Кустарев**

**Секретарь**

**Д.Н. Кудрявцев**

