

ПРОТОКОЛ № 66

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

Дата и время проведения: 8 августа 2023 г. 12.00-13.00 (мск).

Вид заседания Правления Ассоциации: очередное, очное.

Дата составления протокола: 8 августа 2023 г.

Количество голосов, которыми обладают члены Правления Ассоциации: 12

В заседании Правления Ассоциации приняли участие:

Белогорцев А.В., президент ООО «Меркатор Холдинг» (Артюгин И.В. по доверенности);
Бурков А.О., директор по развитию ООО «Смол Маш» (Кудрявцев Д.Н. по доверенности);
Воропаев В.В., вице-президент Ассоциации на общественных началах (Кудрявцев Д.Н. по доверенности);
Гойхман В.А., генеральный директор ООО «СТ Нижегородец» (Шемчишин Ю.А. по доверенности);
Зверев А.В., вице-президент Ассоциации на общественных началах (Кудрявцев Д.Н. по доверенности);
Трифонов С.В., генеральный директор АО «Бецема»;
Кустарев Г.В., заведующий кафедрой СДМ МАДИ;
Струк М.В., председатель совета директоров ООО «Стройдормаш» (Кудрявцев Д.Н. по доверенности);
Шемчишин Ю.А., вице-президент Ассоциации;
Французов Д.Е., президент Союза «Торгово-промышленная палата Московской области».

На заседании Правления Ассоциации отсутствовали:

Катырин С.Н., президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;
Куксин Е.В., директор ООО Завод «АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ».

В заседании Правления Ассоциации приняли участие 10 членов Правления Ассоциации и их представителей, уполномоченных доверенностью, что составляет 83,3% от числа голосов, кворум имеется.

Повестка дня заседания Правления Ассоциации:

1. О порядке проведения очередного, заочного заседания Правления Ассоциации.
2. Утверждение добровольного выхода АО (н) «Вольво Восток» (с 1 декабря 2022 г. АО «Стоков Машинное Оборудование») (г. Калуга) из Ассоциации.
3. Утверждение выхода МП РЭД (г. Нижний Новгород) из Ассоциации в связи с прекращением деятельности.
4. Утверждение Стандарта СтСРО 1127799009282-001-2023 «Полуприцепы тип 85333, тип 85334 и прицепы тип 85335, технические характеристики», принятие решения о подписании договора о допуске к Компенсационному фонду и выдаче ООО «ПК «ИнтерПрицеп» Поручительства саморегулируемой организации.

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.

