

ПРОТОКОЛ № 67

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 8 декабря 2023 г. до 17.00 15 декабря 2023 г. (мск).

Вид заседания Правления Ассоциации: очередное, заочное.

Дата составления протокола: 18 декабря 2023 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;

Катырин Сергей Николаевич, президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации;

Куксин Евгений Викторович, директор ООО Завод «АЛТАЙСКИЕ ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ»;

Трифонов Сергей Владимирович, генеральный директор АО «Бецема»;

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 Ассоциации.
2. Утверждение Стандарта СтСРО 1127799009282-002-2023 «Машины дорожные комбинированные, технические характеристики» и принятие решения о подписании договора о допуске к Компенсационному фонду и выдаче ООО «Смол Маш» Поручительства саморегулируемой организации.
3. Утверждение добровольного выхода ООО «ЭСАБ» (г. Москва) из СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» с 1 января 2024 г.
4. Утверждение новой редакции 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.

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 Стандарт СтСРО 1127799009282-002-2023 «Машины дорожные комбинированные, технические характеристики» и принять решение о подписании договора о допуске к Компенсационному фонду и выдаче ООО «Смол Маш» Поручительства саморегулируемой организации.

Третий вопрос повестки дня

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить добровольный выход ООО «ЭСАБ» (г. Москва) из СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» с 1 января 2024 г.

Четвертый вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 12; «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.

Повестка дня исчерпана.

Заседание Правления Ассоциации объявляется закрытым.

Председатель заседания Правления Ассоциации

Г.В. Кустарев

Секретарь

Д.Н. Кудрявцев

