

ПРОТОКОЛ № 65

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 1 февраля 2023 г. до 17.00 3 февраля 2023 г. (мск).

Вид заседания Правления Ассоциации: очередное, заочное.

Дата составления протокола: 6 февраля 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;

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

Трифонов Сергей Владимирович, генеральный директор АО «Бецема»;

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

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 приема нового члена Ассоциации – ООО «Вологодские машины» (г. Вологда).
3. Утверждение приема нового члена Ассоциации – ООО «УралСпецТранс» (г. Миасс, Челябинская область).
4. Утверждение плана работы исполнительного органа Ассоциации на 2023 год.

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 прием нового члена Ассоциации – ООО «Вологодские машины» (г. Вологда).

Третий вопрос повестки дня

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить прием нового члена Ассоциации – ООО «УралСпецТранс» (г. Миасс, Челябинская область).

Четвертый вопрос повестки дня

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить план работы исполнительного органа Ассоциации на 2023 год.

Повестка дня исчерпана.

Заседание Правления Ассоциации объявляется закрытым.

Председатель заседания Правления Ассоциации

Г.В. Кустарев

Секретарь

Д.Н. Кудрявцев

