

ПРОТОКОЛ № 47
заседания Правления Саморегулируемой организации
Ассоциации производителей колесных транспортных средств, самоходной техники
и дорожно-строительного оборудования «СПЕЦАВТОПРОМ»
(далее – Ассоциация)

Дата и время проведения: 26 июня 2019 г. с 9-00 до 18-00 час. (мск).

Место проведения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 64 корп. 2, пом. 730 Н.

Место нахождения Ассоциации: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80.

Вид заседания Правления Ассоциации: очередное, заочное, электронное.

Форма проведения: заочное, электронное (без совместного присутствия членов Правления Ассоциации, для обсуждения вопросов повести дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Количество голосов, имеющих право на участие в заседании Правления Ассоциации: 11.

Количество голосов, принявшие участие в заседании Правления Ассоциации 8, что составляет 73 процента от общего числа членов Правления Ассоциации.

Дата составления протокола: 27 июня 2019 г.

Бюллетени для голосования получены всеми членами Правления Ассоциации:

Действительные члены Правления Ассоциации:

1. Белогорцев Александр Владимирович
2. Куксин Евгений Викторович – бюллетень не прислал
3. Пичурин Андрей Николаевич
4. Сляднев Александр Владимирович
5. Трифонов Сергей Владимирович
6. Халецкий Александр Борисович – бюллетень не прислал
7. Шемчишин Юрий Алимович

Независимые члены Правления Ассоциации:

1. Катырин Сергей Николаевич – бюллетень не прислал
2. Кустарев Геннадий Владимирович
3. Струк Михаил Васильевич
4. Шмаков Сергей Геннадьевич

Повестка дня заседания Правления Ассоциации:

1. О порядке проведения очередного, заочного, электронного заседания Правления Ассоциации.
2. Утверждение приема нового члена Ассоциации - ООО «Страховая компания «Согласие», г. Москва.
3. Утверждение отчета Генерального директора исполнительного органа Ассоциации за второй квартал 2019 года.
4. Утверждение 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» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Избрать председателем заседания Правления Ассоциации Кустарева Геннадия Владимировича, секретарем Кудрявцева Дениса Николаевича, счетную комиссию в составе члена счетной комиссии Варюхиной Натальи Александровны.

Второй вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить прием нового члена Ассоциации - ООО «Страховая компания «Согласие», г. Москва.

Третий вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить отчет Генерального директора исполнительного органа Ассоциации за второй квартал 2019 года.

Четвертый вопрос повестки дня

Итоги голосования:

«ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Решили:

Утвердить Порядок 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.

По итогам заочного голосования (без совместного присутствия членов Правления Ассоциации, для обсуждения вопросов повести дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) и полученных Бюллетеней для голосования в количестве 8 штук по одному от каждого члена Правления (Приложение № 1 к Протоколу № 47 от 27.06.2019 г.) счетная комиссия сообщает, что все бюллетени подписаны членами Правления Ассоциации.

Повестка дня исчерпана.

Заседание Правления Ассоциации объявляется закрытым.

Председатель заседания Правления Ассоциации

Г.В. Кустарев

Секретарь

Д.Н. Кудрявцев

