

ПРОТОКОЛ № 72

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

Дата и время проведения: с 3 февраля 2025 г. по 7 февраля 2025 г. (мск).

Вид заседания Правления Ассоциации: очередное, заочное.

Дата составления протокола: 10 февраля 2025 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, вице-президент ООО «РИА»;
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 1127799009282-001-2025 «Полуприцепы тип 85337, 85333 и прицепы тип 8533В, технические характеристики» и принятие решения о подписании договора о допуске к Компенсационному фонду и выдаче ООО «ПК «ИнтерПрицеп» Поручительства саморегулируемой организации.
3. Утверждение приема нового члена Ассоциации – ООО «АВГ Эксл» (г. Челябинск).
4. Утверждение приема нового члена Ассоциации – АО «МЗПТ» (г. Кострома).
5. Утверждение плана работы исполнительного органа Ассоциации на 2025 год.
6. Утверждение приема нового члена Ассоциации – ООО «Завод Орелкомпрессормаш» (г. Орел).

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 Матвеенкова Григория Николаевича.

Второй вопрос повестки дня

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить Стандарт СтСРО 1127799009282-001-2025 «Полуприцепы тип 85337, 85333 и прицепы тип 8533В, технические характеристики» и принять решение о подписании договора о допуске к Компенсационному фонду и выдаче ООО «ПК «ИнтерПрицеп» Поручительства саморегулируемой организации.

Третий вопрос повестки дня

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить прием нового члена Ассоциации – ООО «АВГ Эксл» (г. Челябинск).

Четвертый вопрос повестки дня

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить прием нового члена Ассоциации – АО «МЗПТ» (г. Кострома).

Пятый вопрос повестки дня

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить план работы исполнительного органа Ассоциации на 2025 год.

Шестой вопрос повестки дня

Итоги голосования:

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

Решили:

Утвердить прием нового члена Ассоциации – ООО «Завод Орелкомпрессормаш» (г. Орел).

Повестка дня исчерпана.

Заседание Правления Ассоциации объявляется закрытым.

Председатель заседания Правления Ассоциации

Г.В. Кустарев

Секретарь

Д.Н. Кудрявцев

